



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
MANTENEDORA ESCOLA "MISSÃO DE AMOR"
Fundada em 01/09/1988 – CNPJ: 79.369.310/0001-38
Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477
E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com
CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.



Trombudo Central, 26 de Maio de 2022

Ofício nº 21/2021

Braço do Trombudo

Prezado Senhor

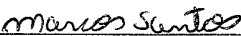
Seguem em anexos os Documentos referentes à Prestação de Contas do Convênio de cooperação financeira com ordem Bancária.

- Parecer do Concelho Fiscal;
- Balancete de Prestação de Contas;
- Extrato Bancário;
- Documentos para comprovação dos gastos;
- Nota Explicativa;

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCOS A. SANTOS
APAE - T. CENTRAL
Pres. em Exercício 2020/2022
CPF 032 045 489-45


MARCOS A. DOS SANTOS
Presidente APAE



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA ESCOLA "MISSÃO DE AMOR"
Fundada em 01/09/1988 – CNPJ: 79.369.310/0001-38
Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477
E-mail: aoaetrombudocentral@gmail.com
CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.



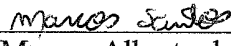
Trombudo Central, 26 de Maio de 2022.

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Trombudo Central, mantenedora da Escola "Missão de Amor", inscrita no CNPJ nº 79.369.310/0001-38, declara que os recursos recebidos, no valor de **R\$ 13.314,00**, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

Certifica por fim, que os pagamentos efetuados a contar do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais e comprovantes de transferência que integram esta prestação de contas.

MARCOS A. SANTOS
APAE - T. CENTRAL
Pres. em Exercício 2020/2022
CPF 032.045.489-45


Marcos Alberto dos Santos
Presidente - APAE



Debora Zeferino
Conselho Fiscal

Mariani Chiquetti
CPF 625.661.139-04
Diretora Financeira



Mariani Schenke Chiquetti
Diretor Financeiro



Angela Maria Scheller Muller
Conselho Fiscal



Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo

Fone/Fax : (47) 3547-0179 / 3547-0232

gabinete@bracodotrombudo.sc.gov.br

Praça da Independência, 25- Centro – 89178-000 – Braço do Trombudo – Santa Catarina

CNPJ 95.952.230/0001-67

Ofício Educação 108/2022

Ao Senhor
Clovis Samp
Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo/SC

Braço do Trombudo, em 09 de maio de 2022.

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL

Com nossos cordiais cumprimentos, temos a grata satisfação de nos dirigirmos a vossa senhoria, para solicitar aquisição de mercadoria/serviços, conforme CONTRATO 49/2022 dos itens a seguir:

| Item | Quant. | Descrição do produto | Valor mensal |
|-------|--------|---|----------------|
| 01 | 08 | Manutenção dos alunos de Braço do trombudo matriculados na APAE de Trombudo Central | R\$ 13.314,00 |
| TOTAL | | | R\$ 106.512,00 |

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL

CNPJ: 79.369.310/0001-38

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão – 04 – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Despesa - 85

Elemento: 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00.00000

Justificativa: Compreendemos da importância deste serviço, atendendo os alunos que aqui residem, mas precisam ser atendidos na APAE do município vizinho Trombudo Central.

Atenciosamente


Mônica Dalila Sell Dalmarco
Secretaria da Educação

SANTA CATARINA

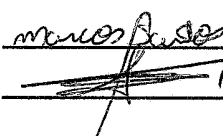

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
Ordernador da Despesa: Nildo Melmestet
Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE C.N.P.J.: 79369310/0001-38
Endereço: AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 CEP: 89176-000
Responsável: MARCOS ALBERTO DOS SANTOS Doc. Resp. 594.078.329-53
Nota Empenho Num: 438 Data: 26/05/2022 Valor: R\$ 13.314,00
Projeto/Atividade: 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0001 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transferência a Instituições Privadas de Assistência Social

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos

TROMBUDO CENTRAL, 26 de Maio de 2022

| Nome | Cargo | Assinatura | C.P.F. |
|---------------------------|------------|--|----------------|
| MARCOS ALBERTO DOS SANTOS | Presidente |  MARCOS A. SANTOS Assinatura APAE - T. CENTRAL Pres. em Exercício 2020/2022 CPF 032 045 489-45 | 032.045.489-45 |
| MARIANI SCHENKE CHIQUETTI | Tesoureira |  Mariani Chiquetti CPF 625.661.139-04 Diretora Financeira | 625.661.139-04 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em/...../.....

Responsável

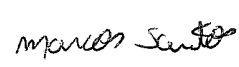
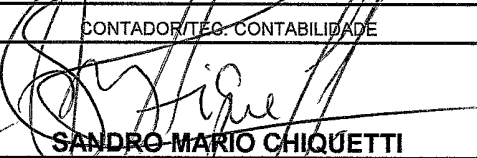
SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
 Ordenador da Despesa: Niído Melmestet
 Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - A.C. 79369310/0001-38
 Endereço: AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 CE 89176-000
 Responsável: MARCOS ALBERTO DOS SANTOS Doc. Resp. 594.078.329-
 Nota Empenho Num: 438 Data: 26/05/2022 Va R\$ 13.314,00
 Projeto/Atividade: 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0001 Transferências a Instituições Privadas sem
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transferência a Instituições Privadas de As.
 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE, P/ MANUTENÇÃO DA MESMA.

| DOC. | Histórico | Recebimentos | Pagamentos |
|------------|--|---------------|---------------|
| DATA: | | | |
| 10/02/2022 | Valor do Repace | R\$ 13.314,00 | |
| 11/05/2022 | Tarifa 02/2022 | | R\$ 55,53 |
| 11/05/2022 | Tarifa 03/2022 | | R\$ 66,00 |
| 11/05/2022 | Tarifa 04/2022 | | R\$ 66,00 |
| 11/05/2022 | Tarifa 05/2022 | | R\$ 66,00 |
| 16/05/2022 | Pagto F.C. Serviços Graficos NF 2102 | | R\$ 819,00 |
| 18/05/2022 | Pagto To Bale Comercio NF 30136 | | R\$ 700,00 |
| 18/05/2022 | Pagto Tack Sitema de Segurança NF 279 | | R\$ 50,00 |
| 18/05/2022 | Pagto Talison Luiz Kolm NF 5541676 | | R\$ 270,00 |
| 18/05/2022 | Pagto F.C. Serviços Graficos NF 34 | | R\$ 1.395,00 |
| 18/05/2022 | Pagto To Bale Comercio NF 30428 | | R\$ 1.380,00 |
| 18/05/2022 | Pagto Mil Coisas e Presentes NF 248 | | R\$ 1.750,13 |
| 18/05/2022 | Pagto Valenrina Brinquedos NF 173.709 | | R\$ 1.446,60 |
| 18/05/2022 | Pagto B.E.Luzenti Fusão Comercio NF 16943 | | R\$ 185,20 |
| 19/06/1900 | Pagto OMQF Comercio e Instrustria NF | | R\$ 171,94 |
| 20/05/2022 | Pagto Luis Cristofolini NF 417 | | R\$ 1.980,00 |
| 23/05/2022 | Pagto Lucas Castroviejo NF 10.380 | | R\$ 132,84 |
| 23/05/2022 | Pagto Loi Brasil Comercio Eletronico NF 774984 | | R\$ 1.385,93 |
| 24/05/2022 | Pagto Cana Gás NF 5771 | | R\$ 250,00 |
| 25/05/2022 | Pagto Leno Materiais de Contrução 2187 | | R\$ 621,00 |
| 26/05/2022 | Pagto Bazar do Vavá 17020 | | R\$ 233,20 |
| | | R\$ 13.314,00 | R\$ 13.024,37 |
| | Totais: | | R\$ 289,63 |

LOCAL E DATA Trombudo Central, 26 de Maio de 2022

| | |
|--|---|
| PRESIDENTE DA ENTIDADE | CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE |
|  MARCOS ALBERTO DOS SANTOS MARCOS A. SANTOS APAE - T. CENTRAL Pres. em Exercício 2020/2022 CPF 032 045 489-45 |  SANDRO MARIO CHIQUETTI |



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3694-3
 Conta corrente 14344-8 ASSOCIACAO A E T CENTRAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 10/02/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/05/2022 | | 3965 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.965.000.005.105 | 13.314,00 C | |
| | | | | 11/05 3965 5105-5 PM BRACO DO TR | | | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.310.905.727.198 | 55,53 D | |
| | | | | Cobr parc ref a 10/02/2022 | | | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 871.310.900.029.091 | 66,00 D | |
| | | | | Cobrança referente a 10/03/2022 | | | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 871.310.900.223.528 | 66,00 D | |
| | | | | Cobrança referente a 11/04/2022 | | | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 871.310.900.487.779 | 66,00 D | 13.060,47 C |
| | | | | Cobrança referente a 10/05/2022 | | | |
| 16/05/2022 | | 3694 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.694.000.889.605 | 819,00 D | 12.241,47 C |
| | | | | 16/05 3694 889605-4 F.C S GRAFICOS | | | |
| 18/05/2022 | | 3694 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.276.000.032.597 | 700,00 D | |
| | | | | 18/05 0276 32597-X TO BALE COM RE | | | |
| 18/05/2022 | | 3694 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.694.000.012.047 | 50,00 D | |
| | | | | 18/05 3694 12047-2 TALISON LUIZ K | | | |
| 18/05/2022 | | 3694 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.694.000.012.047 | 270,00 D | |
| | | | | 18/05 3694 12047-2 TALISON LUIZ K | | | |
| 18/05/2022 | | 3694 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.694.000.889.605 | 1.395,00 D | |
| | | | | 18/05 3694 889605-4 F.C S GRAFICOS | | | |
| 18/05/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 51.801 | 1.380,00 D | |
| | | | | TO BALE COMERCIO E REPRESENTACAO DE EM | | | |
| 18/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.802 | 1.750,13 D | |
| | | | | 085 0115 006349155000114 MIL COISAS E | | | |
| 18/05/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 51.803 | 1.446,60 D | |
| | | | | MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO | | | |
| 18/05/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 51.804 | 185,20 D | 5.064,54 C |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 19/05/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 51.902 | 171,94 D | 4.892,60 C |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 20/05/2022 | | 3694 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.694.510.011.540 | 1.980,00 D | 2.912,60 C |
| | | | | 20/05 3694 510011540-4 LUIS CRISTOFOL | | | |
| 23/05/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.302 | 132,84 D | |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 23/05/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.303 | 1.385,93 D | 1.393,83 C |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 24/05/2022 | | 3694 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.694.000.011.814 | 250,00 D | 1.143,83 C |
| | | | | 24/05 3694 11814-1 ARNO ODORIZZI | | | |
| 25/05/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.501 | 621,00 D | 522,83 C |

LENO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

| | | | | | |
|------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|------------|
| 26/05/2022 | 3694 | 03694 | 144 Transferência enviada | 550.276.000.268.557 | 233,20 D |
| 26/05 0276 268557-4 ADERBAL JOAO M | | | | | |
| 26/05/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 289,63 C |
| <hr/> | | | | | |
| Saldo | | | | | 289,63 C |
| Juros * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/05/2022 |
| IOF * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/06/2022 |
| <hr/> | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

236 +

171,94

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE LUCAS CASTROVIEJO VILELA DE SOUSA COMERCIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.010.380 SÉRIE 002 |

| | | |
|---|---|---|
|  LUCAS CASTROVIEJO VILELA DE SOUSA Rua Oscarlina Tegami, 425 - Jardim Simone, Votorantim, SP - CEP: 18115530 Fone: 16992449261 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  |
| | Nº 000.010.380 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 | CHAVE DE ACESSO 3522 0538 1049 2100 0177 5500 2000 0103 8013 7801 5741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220672624 24/05/2022 04:05:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 797872324113 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
| | CPF 38.104.921/0001-77 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 79.369.310/0001-38 | 24/05/2022 |
| ENDEREÇO Avenida Artur Muler, 870 | BARRIO/DISTRITO Botafogo | CEP 89176000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/05/2022 |
| MUNICÍPIO Trombudo Central | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 04:05:01 |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,28 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESPORTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,28 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA | FRETE POR CONTA ? - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003 | MUNICÍPIO OSASCO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS I / II |
| 2F316e-222 | Louca Magica Grande - Art Brinc Promocao Envio Immediato | 95030080 | 6102 | 6106 | UN | 1 | 137,28 | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito

Em 24/05/22

ANDRÉ TAMARA TORRES

Nome Legível do Responsável

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: Mercado Envios Serviços de Logística Ltda, Cnpj: 20121850007915 sendo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Número: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Palmera (Jardim das Águas), Cidade: Cajamar, Cep: 07790-037, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 10379, emitida em 24/05/2022, série 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,65. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | | |



Código de barras

23793.38029 60997.015627 76006.333306 3 89920000013284

Número do pedido na loja

Vencimento

Valor

2000003551377541

21/05/2022

132,84

Descrição

Lousa Magica Grande - Art Brink Promoção Envio Imediato



Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie Vencimento

Nº documento
9970156276

CNPJ
79.369.310/0001-38

Nosso Número
26/09970156276-8

Número de pedido na loja
2000003551377541

Real

21/05/2022

Valor documento

132,84

Pagador
Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais

Autenticação mecânica



23793.38029 60997.015627 76006.333306 3 89920000013284

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Vencimento

21/05/2022

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
18/05/2022

Nº documento
9970156276

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
18/05/2022

Nosso número

26/09970156276-8

Usa do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
132,84

Valor documento

132,84

Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Adiantamentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

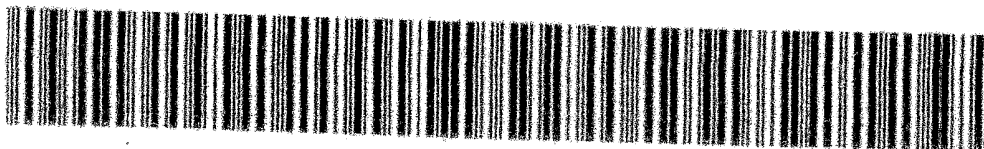
(*) Valor cobrado

Pagador
Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais

Beneficiário final
MercadoPago.com Representações Ltda

Cód. baixa

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352208271324991
22/07/2022 08:32:2222/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:22
369483694 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379338029609970156277600633306389920000013284

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 79.369.310/0001-38

=====

NR. DOCUMENTO 52.302

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 132,84

VALOR COBRADO 132,84

=====

NR. AUTENTICACAO 2.871.DAG.10F.11C.3EA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
MANTENEDORA ESCOLA "MISSÃO DE AMOR"
Fundada em 01/09/1988 – CNPJ: 79.369.310/0001-38
Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477
E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com
CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.



Trombudo Central, 22 de Julho de 2022.

A prefeitura de Braço do Trombudo

NOTA EXPLICATIVA


A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Trombudo Central, comunica através da presente nota explicativa, para fins de direito que referente a prestação de contas, do valor de R\$ 13.314,00 o mesmo foi investido em pagamento de materiais gráficos, fantasia de coelho e decorações pascais, câmera de segurança e instalações das mesmas, embalagens, materiais de expedientes, matérias de manutenção, materiais para a cozinha, artigos de papelaria, piscina de bolinha e escorregador para sala de Estimulação Precoce, Materiais esportivos para educação física, Suporte de CPU e nobreak para salas das técnicas, pagamento de prestadores de serviços, compra de lousas mágicas, aquisição de rádios para as salas, compra de gás.

Foi efetuada a compra de quatro lousas mágicas para Estimulação Precoce-TEA (Transtorno do Espectro Autista), onde cada lousa teve o custo de 34,32 tendo como somatório o valor de 137,28, como pagamos no boleto o valor integral dos produtos, o Mercado Livre descontou R\$ 4,44 (3,23%) desta compra, situação que nunca havia ocorrido anteriormente, com o desconto o valor do boleto e do pagamento foi de R\$ 132,84, em anexo esta conversa com o representante Lucas da Elemental Esportes onde explica que o mercado livre que arca com esses descontos dado aos compradores e que ele não consegue reajustar a nota pois poderá ocorrer problemas fiscais em sua empresa como de fato a receita de sua venda foi no valor de 137,28. Por este motivo a nota fiscal está com o valor maior do que o boleto e Comprovante de Pagamento.

O valor de R\$ 289,63 permanecem na conta para devolução do recurso.

Todos os pagamentos acima citados têm sua comprovação mediante notas fiscais, boleto bancário e comprovantes de transferências.

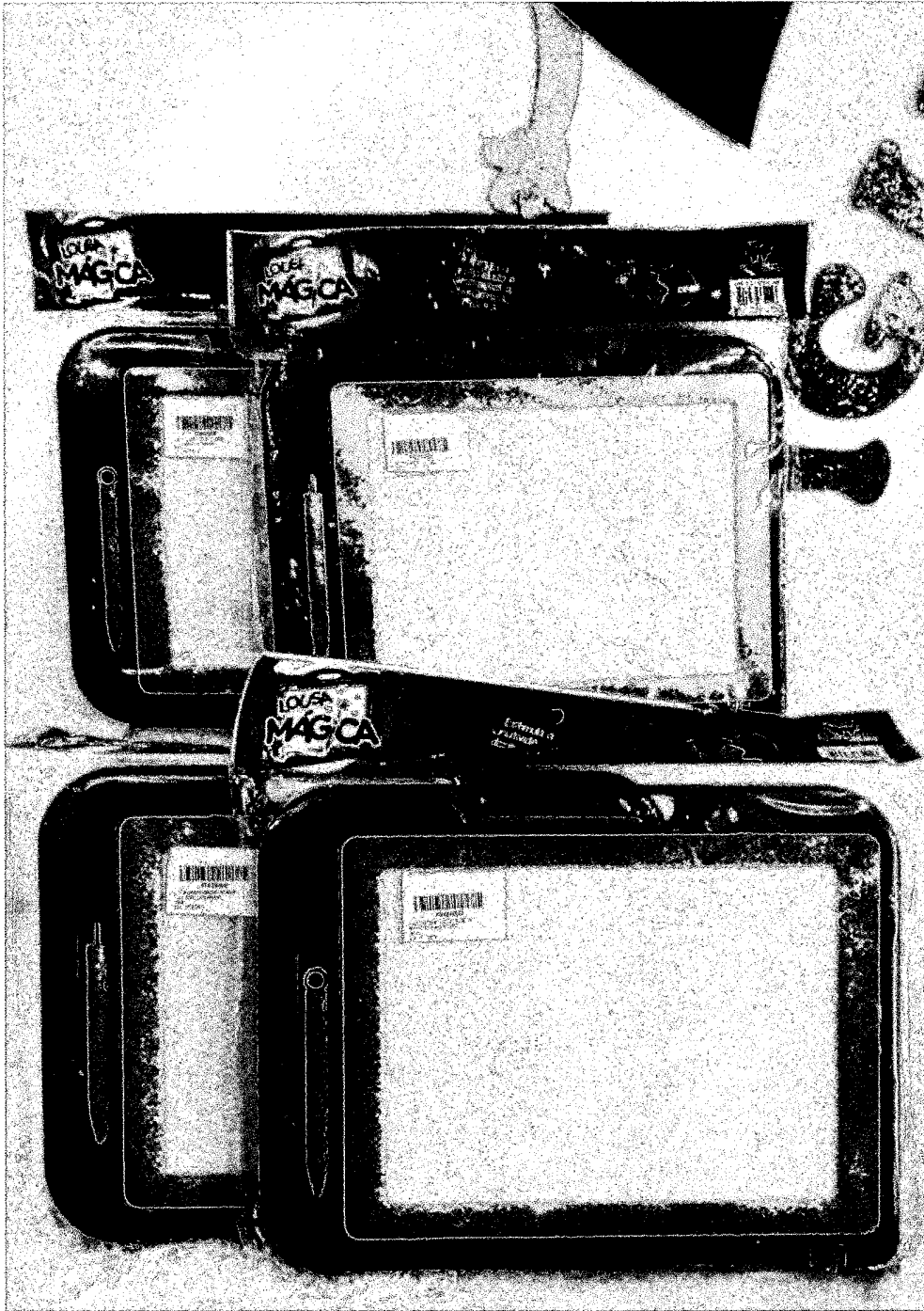
Atenciosamente,



Marcos Alberto dos Santos
Presidente da APAE

4 LOUÇAS MAGÍCAS

PARA SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE TEA (Transtorno do Espectro Autista)



13:27

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:27:17
369403694 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338029609970080021200633301389920000018520

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 79.369.310/0001-38

NR. DOCUMENTO 51.804

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 185,20

VALOR COBRADO 185,20

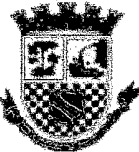

NR.AUTENTICACAO E.56F.640.EE8.174.456

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e | Número do RPS | Número da nota 2102 | | | | | | | | | |
| | Data da emissão da nota 13/05/2022 11:18:19 | | | | | | | | | | |
| | Data do fato gerador 13/05/2022 11:18:19 | | | | | | | | | | |
| | Código de verificação IEKGDNDL9 | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Nome fantasia: Nome/Razão social: F.C SERVICOS GRAFICOS LTDA CPF/CNPJ: 27.728.449/0001-27 Inscrição municipal: 5807 Endereço: BC RICARDO BAUMANN Número: 60 Bairro: Centro CEP: 89176-000 Complemento: GRAFICA Município: Trombudo Central UF: SC E-mail: administrativo@graficacentraltc.com.br Site: | | | | | | | | | | | |
| Inscrição estadual: Telefone: (47) 3544-1686 Celular: (47) 98812-9512 | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Nome fantasia: APAE Nome/Razão social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE TROMB. CENTRAL CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Endereço: ARTHUR MULLER Número: 670 Bairro: BOTAFOGO CEP: 89176-000 Complemento: SEDE - ESCOLA Município: Trombudo Central UF: SC E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com Telefone: (47) 3544-0477 Celular: (47) 98915-0725 | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS | | | | | | |
| Impressão adesivo impresso c/ recorte 10x7, 5cm - pastelada | 0,6300 | 1.300,0000 | 819,0000 | 819,00x2,23= | 18,26 | | | | | | |
| Forma de Pagamento | | | | | | | | | | | |
| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
| 1 | | À vista | 819,00 | | | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções | | | | | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | | |
| Valor bruto = R\$ 819,00 | | | Valor líquido = R\$ 819,00 | | | | | | | | |
| Códigos dos serviços: | | | | | | | | | | | |
| 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | | | | | | | | | | | |
| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 18,26 | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Trombudo Central Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.890/2015. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.23% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Ref. pedido 5317 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 110,16 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 33,66 (4,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT | | | | |  Verificar autenticidade | | | | | | |
| CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO | | | | | | | | | | | |
| Em, 13/05/22 | | | | | | | | | | | |
| NADIA TAMARA TRIBESS | | | | | | | | | | | |
| Nome Legível do Responsável | | | | | | | | | | | |

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**

Em, 13/05/22

NADIA TAMARA TRIBESS

Nome Legível do Responsável



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322514550517431
25/05/2022 15:06:22

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:37
369403694 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/05/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.694.000.889.605 |
| VALOR TOTAL | 819,00 |


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F.C S GRAFICOS LTDA
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 889.605-4
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.1C4.8BE.587.A64.4DB |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

| | | |
|--|--|--|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e | Número do RPS | Número da nota 2102 |
| | Data da emissão da nota 13/05/2022 11:18:19 | |
| | Data do fato gerador 13/05/2022 11:18:19 | |
| | Código de verificação IEKGDNDL9 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome fantasia: Nome/Razão social: F.C SERVICOS GRAFICOS LTDA CPF/CNPJ: 27.728.449/0001-27 Inscrição municipal: 5807 Endereço: BC RICARDO BAUMANN Número: 60 Bairro: Centro CEP: 89176-000 Complemento: GRAFICA Município: Trombudo Central UF: SC E-mail: administrativo@graficacentraltc.com.br Site: | | |
| Inscrição estadual: Telefone: (47) 3544-1686 Celular: (47) 98812-9512 | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome fantasia: APAE Nome/Razão social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE TROMB. CENTRAL CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Endereço: ARTHUR MULLER Número: 670 Bairro: BOTAFOGO CEP: 89176-000 Complemento: SEDE - ESCOLA Município: Trombudo Central UF: SC E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com Telefone: (47) 3544-0477 Celular: (47) 98915-0725 | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| | Valor unitário | Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS |
| Impressão adesivo impresso c/ recorte 10x7, 5cm - pastelada | 0,6300 | 1.300,0000 819,0000 819,00x2,23 = 18,26 |
| Forma de Pagamento | | |
| Parcela | Vencimento | Tipo Valor (R\$) |
| 1 | À vista | 819,00 |
| RETENÇÕES FEDERAIS | | |
| PIS/PASEP | COFINS | INSS |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | IR |
| | | R\$ 0,00 |
| | | CSLL |
| | | R\$ 0,00 |
| | | Outras retenções |
| | | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 819,00 | | Valor líquido = R\$ 819,00 |
| Códigos dos serviços: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | | |
| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Base de cálculo(R\$) |
| | | 819,00 |
| | | Valor ISS(R\$) |
| | | 18,26 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Trombudo Central Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.890/2015. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.23% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. | |  Verificar autenticidade |
| Ref. pedido 5317 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 110,16 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 33,66 (4,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT | | |
| PAGO | | |

CERTIFICO que o **MATERIAL**
SERVIÇO constante
deste documento foi **RECEBIDO**
PRESTADO e aceito

Em, 13/05/22

ADRIANA TAMARA TREIBESS
Nome Legível do Responsável

PAGO
BPA 50

16/05/2022 10:27

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:37
369403694 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/05/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.694.000.889.605 |
| VALOR TOTAL | 819,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F.C S GRAFICOS LTDA
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 889.605-4
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.1C4.8BE.587.A64.4DB |
|-----------------|-----------------------|

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TO BALÉ COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA. EPP**
To Bale
EMBALAGENS

☎ 3521-0247

 RUA XV DE NOVEMBRO, nr.525
CENTRO
RIO DO SUL / SC
CEP: 89.160-000 cembalagens@tobalcembalagens.com.br
Fone : (47) 3521-0247

DANFE

 DOC. AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0

 1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

 Nº 000.030.136
SÉRIE 001
FL01/01


CHAVE DE ACESSO

4222 0485 3472 6800 0157 5500 1000 0301 3617 6499 6745

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342220066404076 04/04/2022 15:16:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252.499.514

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.347.268/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE TROMBUDO CENTRAL

CNPJ/CPF

79.369.310/0001-38

DATA/HORA DA EMISSÃO

04/04/2022 - 15:15

ENDEREÇO

AVENIDA ARTHUR MULLER, SN, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BOTA FOGO

CEP

89.176-000

DATA DA ENT./SAÍDA

04/04/2022 - 15:16

MUNICÍPIO

Trombudo Central

FONE/FAX

(47) 3544-0477

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURAS

001 02/05/2022 R\$ 700,00

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | FCP ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 700,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT 0 | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|---|-------------------------------|----------|------|------|----|--------|-------------|----------|----------|---------|--------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 26028 | FANTASIA CABECAO COELHO CINZA | 95059000 | 0102 | 5102 | PC | 1,0000 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Em, 04/04/22 <u>NADIA TAMARA TRIBESS</u> Nome Legível do Responsável | | | | | | | | | | | | | |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; E II - " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OBS MD-5: A162D825A94DA323BF37FDE38165FD1F Tributos Aprox. R\$146,09 Federal R\$119,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

 02763
32597-X

18/05/2022 10:51

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:44
369403694 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====


| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/05/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.276.000.032.597 |
| VALOR TOTAL | 700,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TO BALE COM REP LTDA ME
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 32.597-X
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.9DF.6B2.3B2.1B1.1B0 |
|-----------------|-----------------------|

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e | Número do RPS | Número da nota 279 |
| | Data da emissão da nota 05/04/2022 11:06:09 | |
| | Data do fato gerador 05/04/2022 11:06:09 | |
| | Código de verificação HWN1HI 2711 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TACK SISTEMAS DE SEGURANCA
 Nome/Razão social: TALISON LUIZ KOLM 06243680924
 CPF/CNPJ: 15.178.086/0001-14 Inscrição municipal: 4621
 Endereço: R GETÚLIO VARGAS Número: 727 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 89176-000
 Complemento: LOJA - DEPÓSITO
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: talisonkolm@gmail.com Site:

Inscrição estadual: 256683069
 Telefone: (47) 3544-0133
 Celular: (47) 98844-2985

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE
 Nome/Razão social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB. CENTRAL
 CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 Inscrição municipal: 395 Inscrição estadual:
 Endereço: ARTHUR MULLER Número: 670 Bairro: BOTAFOGO CEP: 89176-000
 Complemento: SEDE - ESCOLA
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com Telefone: (47) 3544-0477 Celular: (47) 8915-0725

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|-------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| Mão de obra de instalação de câmera | 50,0000 | 1,0000 | 50,0000 | 50,00x0,00= | 0,00 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 50,00 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 50,00 | | Valor líquido = R\$ 50,00 | | | |

Códigos dos serviços:

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Não incidência
 Situação tributária do ISSQN: Não tributável
 Local da prestação do serviço: Trombudo Central
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.890/2015
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Não Tributável



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,27 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em, 05/04/22

NIANIA TAMARA DE BESS

Nome Legível do Responsável

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:20
369403694 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/05/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.694.000.012.047 |
| VALOR TOTAL | 50,00 |



***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TALISON LUIZ KOLM
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 12.047-2
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.9D4.8AF.4B7.42B.499 |
|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE TALISON LUIZ KOLM 06243680924 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 005.541.676 SÉRIE: 890 CNPJ: 15.178.086/0001-14 |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>TALISON LUIZ KOLM 06243680924</p> <p>RUA GETULIO VARGAS, 738 - FRENTE - CIDADE ALTA, TROMBUDO CENTRAL, SC - CEP: 89176000 - Fone/Fax: (47)3544-0133</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 005.541.676 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4222 0482 9513 1000 0156 5589 0005 5416 7611 4455 0449</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220067157317 - 05/04/2022 11:02:45</p> | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 256683069 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CPF/CNPJ 15.178.086/0001-14 |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE TROMB. CENTRAL | | | 79.369.310/0001-38 | 05/04/2022 10:58 |
| ENDEREÇO AV ARTHUR MULLER, 670 | BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO | CEP 89176-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL | FONE/FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURAS E DUPLICATAS

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 270,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 4565299 | CAMERA INTELBRAS VHL1120 BULLET | 85258913 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 270,0000 | 270,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em, 05/04/22

NADIA TAMIARA TREIBESS
Nome Legível do Responsável

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMEX | |

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:20
369403694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/05/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.694.000.012.047 |
| VALOR TOTAL | 270,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TALISON LUIZ KOLM
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 12.047-2
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344

=====

NR. AUTENTICACAO D.D59.C9E.51A.BDD.D95

Transação efetuada com sucesso por: JE907604 MARIANI SCHENKE CHIQUETTI.

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE F.C SERVIÇOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.034 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| F.C SERVIÇOS GRAFICOS LTDA BC RICARDO BAUMANN, 60 - - CIDADE ALTA, Trombudo Central, SC - CEP: 89176000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 0527 7284 4900 0127 5500 1000 0000 3417 9000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.034 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220095685628 - 13/05/2022 14:28 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 258327472 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 27.728.449/0001-27 |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL | | CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 13/05/2022 |
| ENDEREÇO AV ARTHUR MULLER, 670 - | | BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO | CEP 89176-000 |
| MUNICÍPIO Trombudo Central | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1 | PLACA DE PVC COELHO DA PASCOA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 85,86 | 48025610 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 135,0000 | 405,00 | | | | | |
| 1 | PELICULA DE SEGURANÇA 4 MIL CLEAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 209,88 | 39202019 | 0102 | 5102 | M | 6,6000 | 150,0000 | 990,00 | | | | | |

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em, 13/05/22

NADIA TAMARA REIBESS
Nome Legível do Responsável

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 295,74 | RESERVADO AO FISCO |

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:19
369403694 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====


| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/05/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.694.000.889.605 |
| VALOR TOTAL | 1.395,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F.C S GRAFICOS LTDA
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 889.605-4
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.206.520.092.694.AD8 |
|-----------------|-----------------------|

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TO BALE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. EPP RUA XV DE NOVEMBRO, nr.525 CENTRO RIO DO SUL / SC CEP: 89.160-000 cembalagens@tobaleembalagens.com.br Fone : (47) 3521-0247 | DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA N° 000.030.428 SÉRIE 001 FL01/01 |  CHAVE DE ACESSO 4222 0585 3472 6800 0157 5500 1000 0304 2812 1614 4717 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342220093372337 11/05/2022 10:00:19 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.499.514 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 85.347.268/0001-57 | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | NOME/RAZÃO SOCIAL APAE TROMBUDO CENTRAL | | CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38 | DATA/HORA DA EMISSÃO 11/05/2022 - 10:00 |
| ENDEREÇO AVENIDA ARTHUR MULLER, SN, S/N | | BAIRRO/DISTRITO BOTA FOGO | | CEP 89.176-000 | DATA DA ENT./SAÍDA 11/05/2022 - 10:01 |
| MUNICÍPIO Trombudo Central | FONE/FAX (47) 3544-0477 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA |

FATURAS
001 18/05/2022 R\$ 1.380,00

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | ICP ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.380,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.380,00 |

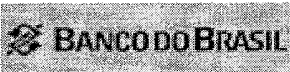
| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------|---|--------------------|------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete 0 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------|------|----|----------|-------------|----------|----------|---------|--------|-----------|------|
| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 11295 | SACO PAPEL KMIX 2KG C/500 | 48194000 | 0102 | 5102 | PC | 1,0000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19454 | LANCHEIRA EPS MOD HF 102 TAM 255X235X UNIDADE | 39239000 | 0102 | 5102 | PC | 900,0000 | 1,50 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em, 11/05/22 <u>ANADIA GARRAMA PEREIRA</u> Nome Legível do Responsável | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CALCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; E II - " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS MD-5: A162D825A94DA323BF37FDE38165FD1F Tributos Aprox. R\$239,11 Federal R\$80,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 | RESERVADO AO FISCO PAGO PAGTO BRANCO |
|---|---|

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em / /



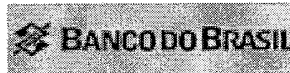
001-9

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 18/05/2022 | |
| Beneficiário TO BALE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. EPP - CNPJ: 85.347.268/0001-57 RUA XV DE NOVEMBRO,525 CENTRO, RIO DO SUL/SC 89160000 Fone: | | | | Agência / Código Beneficiário 0276-3/32597-X | |
| Data do Documento 11/05/2022 | Numero do Documento 0035758701 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 11/05/2022 | Nosso Número 28373620000004811 |
| Uso do Banco | Carteira 17/019 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.380,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 357587/1 NF: 30428/1 Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/05/2022 Cobrar multa de R\$ 27,60 para pagamento a partir de 19/05/2022 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deducoes |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros Acrescimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: APAE TROMBUDO CENTRAL - BOTA FOGO, Trombudo Central / SC - 89176000 | | | | CPF / CNPJ 79.369.310/0001-38 | |
| Sacador/ Avalista: | | | | Código de Baixa | |

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

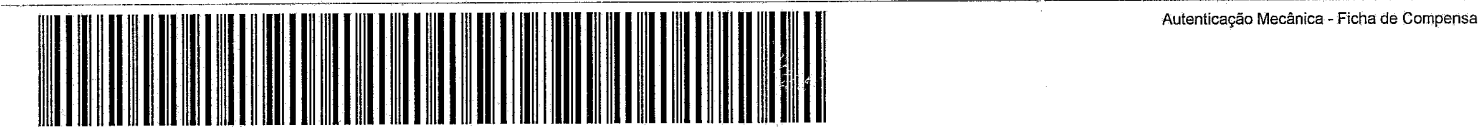
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



001-9

00190.00009 02837.362009 00004.811170 1 89890000138000

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 18/05/2022 | |
| Beneficiário TO BALE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. EPP - CNPJ: 85.347.268/0001-57 RUA XV DE NOVEMBRO,525 CENTRO, RIO DO SUL/SC 89160000 Fone: | | | | Agência / Código Beneficiário 0276-3/32597-X | |
| Data do Documento 11/05/2022 | Numero do Documento 0035758701 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 11/05/2022 | Nosso Número 28373620000004811 |
| Uso do Banco | Carteira 17/019 | Especie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.380,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 357587/1 NF: 30428/1 Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/05/2022 Cobrar multa de R\$ 27,60 para pagamento a partir de 19/05/2022 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deducoes |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros Acrescimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: APAE TROMBUDO CENTRAL - BOTA FOGO, Trombudo Central / SC - 89176000 | | | | CPF / CNPJ 79.369.310/0001-38 | |
| Sacador/ Avalista: | | | | Código de Baixa | |



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em, 11/05/22

NADIA TAMARA TEIBESS

Nome Legível do Responsável

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa



Consultas - Emissão de comprovantes

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:09
369403694 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283736200900004811170189890000138000

BENEFICIARIO:

TO B C EMBALAGENS EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

TO BALE COMERCIO E REPRESENTACAO DE

CNPJ: 85.347.268/0001-57

PAGADOR:

APAE TROMBUDO CENTRAL

CNPJ: 79.369.310/0001-38

| | |
|--------------------|------------------|
| NR. DOCUMENTO | 51.801 |
| NOSSO NUMERO | 2837362000004811 |
| CONVENIO | 02837362 |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/05/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.380,00 |
| VALOR COBRADO | 1.380,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E11.38B.C61.EA7.CD4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE MIL COISAS E PRESENTES LTDA ME - CNPJ 06.349.155/0001-14 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 16/05/2022 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38 Total: 1.750,13 | | NF-e Nº 000.000.248 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 001 |

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MIL COISAS E PRESENTES LTDA ME RUA: NEREU RAMOS 68, SALA 01 CENTRO - 89176-000 TROMBUDO CENTRAL - SC FONE 47-35441208 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.248 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2 |  CHAVE DE ACESSO 4222 0506 3491 5500 0114 5500 1000 0002 4811 8752 1301 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220097228934 16/05/2022 16:42:49 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254805426 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 06.349.155/0001-14 |


| | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 16/05/2022 |
| ENDEREÇO AV ARTHUR MULLER 670 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 89176-000 |
| MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL | FONE / FAX (47) 3544-0477 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:27 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| NÚMERO DA FATURA 248 | VALOR ORIGINAL DA FATURA 1.750,13 | DESCONTO DA FATURA 0,00 | VALOR LÍQUIDO DA FATURA 1.750,13 |
| NÚMERO 001 | VENCIMENTO 16/05/2022 | VALOR 1.750,13 | |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLC. ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS 602,52 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.750,13 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.750,13 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE VÁRIAS | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-----------|-------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 086201208285 | (H20828) ARTIGO PARA PASCOA COELHO DECORATIVO 45CM | 95059000 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 149,90 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086201207134 | (H20713) ARTIGO DE PASCOA COELHO DECORATIVO 46CM | 95059000 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 149,90 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897280332982 | RELOGIO DE PAREDE BRANCO REF 196300E MONTEX | 91052100 | 0102 | 5.102 | PC | 1 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7908168226658 | (2665)TAPETE DE POLIESTER 1,45 X 1,00 CM | 57019000 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 149,90 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898248392703 | E PP CREPOM VERMELHO C/10 | 48081000 | 0102 | 5.102 | UN | 10 | 1,25 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012166 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 BRANCO PCT.C/20 3903009 - V.M.P. | 48109290 | 0102 | 5.102 | UN | 25 | 1,25 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898928646645 | CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 500G CAIXA 15010 - WIRE FLEX | 83059000 | 0102 | 5.102 | CX | 2 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898512778592 | (637200) BQ MINI EUCALIPTO | 67021000 | 0102 | 5.102 | UN | 4 | 12,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086201161047 | (H16104) ARTIGO DE PASCOA ENFEITE CENOURA X3 PECAS 18CM | 95059000 | 0102 | 5.102 | PT | 6 | 6,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086201207479 | (H20747) ARTIGO DE PASCOA COELHO CERAMICA 2 PCS 12X6CM | 95059000 | 0102 | 5.102 | PR | 1 | 49,90 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896647044131 | PAPEL CEFOFANE 90CMX1.00M.POLI AMARELO PCT.C/50 4413 - GALA | 39202019 | 0102 | 5.102 | UN | 10 | 1,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17891173023008 | CAIXA DE PAPEL A4 C/10 RESMAS DE 500 FOLHAS | 48025610 | 0102 | 5.102 | UN | 20 | 29,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7908124248076 | ENFEITE DE PASCOA BF2829 J.C.M | 95059000 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 64,99 | 64,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005520 | (HF-030A) BASTAO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO) | 35061090 | 0102 | 5.102 | UNID | 10 | 2,50 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086201186323 | (H18632) JOGO DE XADREZ 32 PECAS | 95049090 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 59,99 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896647028018 | JOGO DE TABULEIRO 3 JOGOS LUDO/DAMA E TRILHA UNIDADE 2801 - PAIS E FILHOS | 95030080 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 34,90 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896054028267 | QUEBRA-CABECA CARTONADO CACHORROS MOSAICO 500PCS UNIDADE 2826 - TOYSTER | 95030070 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 66-APAE TROMBUDO CENTRAL "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Val. Aprox. Tributos: R\$ Fone:305,02 Estadual:297,50 FONTE:IBPT MDS: 0F39DB50A31118A96B22DA9D5AA38098 | CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Em, 16/05/22  Nome Legível do Responsável |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DANOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| MIL COISAS E PRESENTES LTDA ME RUA: NEREU RAMOS 68, SALA 01 CENTRO - 89176-000 TROMBUDO CENTRAL - SC FONE 47-35441208 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 4222 0506 3491 5500 0114 5500 1000 0002 4811 8752 1301 | |
| | | Nº 000.000.248 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/2 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | | | 342220097228934 16/05/2022 16:42:49 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ | |
| 254805426 | | | | 06.349.155/0001-14 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---------------|--|----------|-----------|-------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 7897237310285 | PASTA CATALOGO OFICIO 10 ENV. FINOS PRETA PCT.C/10 123 - ACP | 42021210 | 0102 | 5.102 | UND | 5 | 16,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897849608060 | E CLIPS GALVANIZADO B C/100 N.2/0 0806-0 | 83059000 | 0102 | 5.102 | UN | 3 | 4,75 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070330129665 | CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA CX.C/50 835208 - BIC | 96081000 | 0102 | 5.102 | UN | 50 | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070330423503 | LAPIS BIC EVOLUTION C/BORRACHA C/72 | 96091000 | 0102 | 5.102 | UND | 25 | 1,25 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891113436045 | FITA CETIM DISCO N9-38,0MM - COR 216 | 58063200 | 0102 | 5.102 | MT | 25 | 1,50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito

Em, 16/05/22

NADIA TAMARA TREIBESS
Nome Legível do Responsável

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.00
3694303694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL

AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A E T CENTRAL

BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO

AGENCIA: 0115-5 - VIACREDI ALTO VALE

CONTA: 31.861-2

FAVORECIDO: MIL COISAS E PRESENTES LTDA

CPF/CNPJ: 06.349.155/0001-14

VALOR: R\$ 1.750,13

DEBITO EM: 18/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051802

AUTENTICACAO SISBB: 3.95B.077.260.B4D.072

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE VALENTINA BRINQUEDOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 173.709 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



Valentina Brinquedos
Rua : Oswaldo teixeira , 356, 067, Vila varela, Poá - SP -
08.558-210
Fone (11) 4130-7217
VALENTINABRINQUEDOS@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 173.709

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0527 1021 8300 0102 5500 1000 1737 0918 7181 9466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220652527247 - 19/05/2022 09:54:40 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 546153588117 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ 27.102.183/0001-02 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL | | CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38 | DATA EMISSÃO 19/05/2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 - APAE | BAIRRO BOTAFOGO | CEP 89.176-000 | DATA SAÍDA 19/05/2022 |
| MUNICÍPIO Trombudo Central | FONE/FAX (47) 98903-9211 | UF SC | HORA SAÍDA 09:51 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.146,60 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.446,60 | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|--------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL CWLOG TRANSPORTES EIRELI | | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | SP | 32.781.919/0001-56 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | SP | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 5 | | | | | 14,000 | 14,000 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CEP | UNID. | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|---|----------|------|-------|-------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-------|------|
| 593 | Escotregador Medio com 3 Degraus Rampa Vermelha | 95030060 | 0102 | 6.102 | 1 | 1,00 | 260,10 | 260,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010 | Kit Piscina de Bolinhas 1,5x1,5 + 1500 Bolinhas Coloridas 76mm Tatame EVA | 95030060 | 0102 | 6.102 | 1,00 | 1,00 | 886,50 | 886,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 176,69 (Federal) e R\$ 206,39 (Estadual). Fonte: IBPT 40CA7E madeira madeira 3854338 | |

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em, 19/05/22

ANADIA TAMARA FREITAS
Nome Legível do Responsável

**745****74593.11218 18218.019000 00064.116262 5 89900000144660**

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|
| Documento | Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Citibank | | | | | Vencimento 19/05/2022 |
| Nosso Número 6411626 | Beneficiário MadeiraMadeira M.I. Revestimentos Ltda. 10.490.181/0001-35,Rua Marechal Deodoro,717,Curitiba | | | CPF/CNPJ 10490181000135 | | Agência/Código Beneficiário 010 / 0118218019 |
| Vi. Documento 1.446,60 | Data do Documento 19/05/2022 | Nº do Documento 6411626 | Espécie DMI | Aceite N | Data do processamento 18/05/2022 | Nosso Número 6411626 |
| Vi. Desconto | Uso do Banco RCO | Carteira 112 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.446,60 |
| Outros Abatimentos | | | | | | (-) Desconto |
| Mora / Multa | | | | | | (-)Outras Deduções |
| Outros Acréscimos | | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL | Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 89176000 - TROMBUDO CENTRAL SC | | | | | |
| | | | | | | Autenticação Mecânica Ficha de Compensação |
| | | | | | | |

**745****74593.11218 18218.019000 00064.116262 5 89900000144660**

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|
| Documento | Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Citibank | | | | | Vencimento 19/05/2022 |
| Nosso Número 6411626 | Beneficiário MadeiraMadeira M.I. Revestimentos Ltda. 10.490.181/0001-35,Rua Marechal Deodoro,717,Curitiba | | | CPF/CNPJ 10490181000135 | | Agência/Código Beneficiário 010 / 0118218019 |
| Vi. Documento 1.446,60 | Data do Documento 19/05/2022 | Nº do Documento 6411626 | Espécie DMI | Aceite N | Data do processamento 18/05/2022 | Nosso Número 6411626 |
| Vi. Desconto | Uso do Banco RCO | Carteira 112 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.446,60 |
| Outros Abatimentos | | | | | | (-) Desconto |
| Mora / Multa | | | | | | (-)Outras Deduções |
| Outros Acréscimos | | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL | Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 89176000 - TROMBUDO CENTRAL SC | | | | | |
| | | | | | | Autenticação Mecânica Ficha de Compensação |
| | | | | | | |

18/05/2022 13:22

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:18
369403694 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593112181821801900000064116262589900000144660

BENEFICIARIO:

MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO

NOME FANTASIA:

MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO

CNPJ: 10.490.181/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

M.I. Revestimentos Ltda

OUTROS...:0000000000000001

PAGADOR:

ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC

CNPJ: 79.369.310/0001-38

| | |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 51.803 |
|---------------|--------|

| | |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 19/05/2022 |
|--------------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 18/05/2022 |
|-------------------|------------|

| | |
|--------------------|----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.446,60 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------|----------|
| VALOR COBRADO | 1.446,60 |
|---------------|----------|

=====

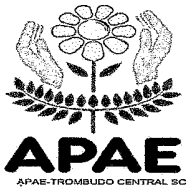
| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.177.211.DF6.9A1.5D7 |
|-----------------|-----------------------|

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
MANTENEDORA ESCOLA "MISSÃO DE AMOR"
Fundada em 01/09/1988 – CNPJ: 79.369.310/0001-38
Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477
E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com
CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.



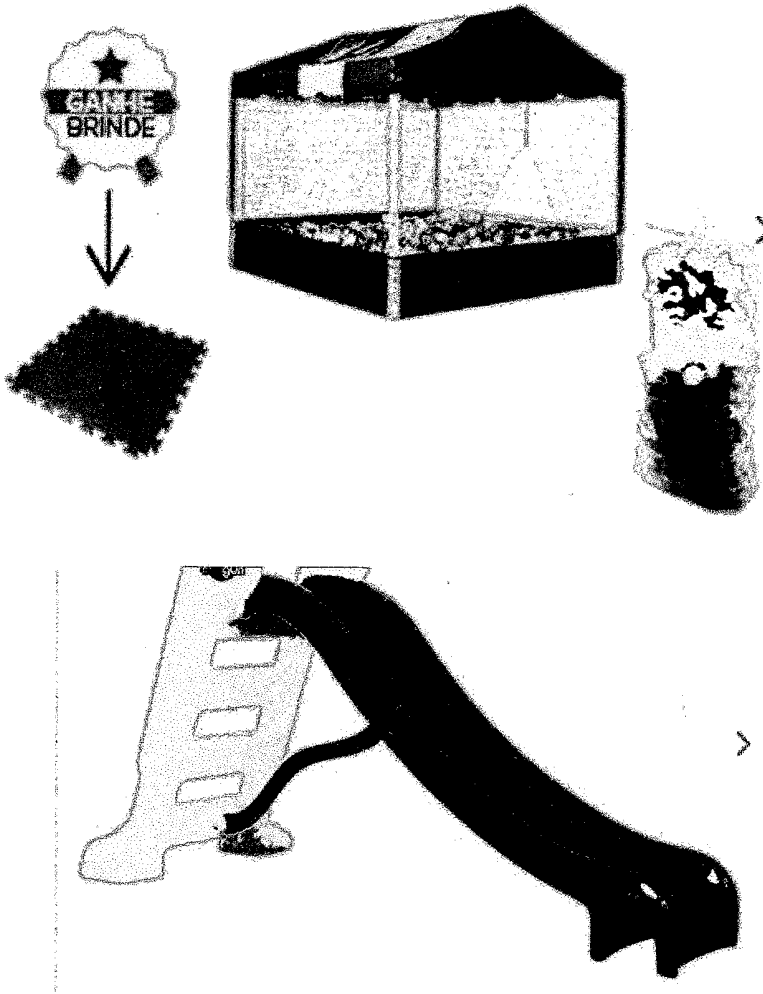
ESCORREGADOR 3 DEGRAUS PISCINA DE BOLINHA + TATÂME

PREVISÃO DE ENTREGA 15/06/2022

Pedido #25241950

Produto em transporte
Entrega até 15/06

2 itens nessa entrega
Valor total: R\$ R\$ 1.146,60



| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE B. E. LUZENTI FUSAO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.016.943 SÉRIE 002 |

| | | |
|---|---|---|
|  B. E. LUZENTI FUSAO COMERCIO DE ARTIGOS Rua Lafaiete, 2045 - Vila Seixas, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14020053 Fone: 1691016063 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0537 9384 0200 0141 5500 2000 0169 4315 9231 7079 |
| | Nº 000.016.943 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220649249 18/05/2022 16:05:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 797624400115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 37.938.402/0001-41 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | C.N.P.J / C.P.F. 79.369.310/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 18/05/2022 |
| ENDEREÇO Avenida Artur Muler, 670 | | BAIRRO/DISTRITO Botafogo | CEP 89176000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/05/2022 | |
| MUNICÍPIO Trombudo Central | FONE/FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 16:04:53 | |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,20 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,20 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55 |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | MUNICÍPIO OSASCO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. GÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 176 | Kit 2x Raquetes 1 Rede 3 bolinhas | 95064000 | 0102 | 6106 | UN | 2 | 92,60 | 185,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO que o ^{MATERIAL}~~SERVIÇO~~ constante
deste documento foi ^{RECEBIDO}~~PRESTADO~~ e aceito

Em, 18/05/22

NADIA TAMARA TRIBESS
Nome Legível do Responsável

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Nota fiscal de retomo simbólico n 16942, emitida em 18/05/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000902 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$89,12. Empresa optante pelo simples nacional. Documento emitido por ME ou EPP. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |



Linha Digitável

23793.38029 60997.008002 12006.333301 3 89920000018520

Número do pedido na loja

2000003571754092

Vencimento

21/05/2022

Valor

185,20

Descrição

Kit 2 Raquete Tennis De Mesa Ping Pong Profissional Lisa Rede

Opções de pagamento

1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.

2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.

3 Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie Real | Vencimento 21/05/2022 |
| Nº documento 9970080012 | CNPJ 79.369.310/0001-38 | Nosso Número 26/09970080012-6 | Número de pedido na loja 2000003571754092 | Valor documento 185,20 | |
| Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60997.008002 12006.333301 3 89920000018520

| | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | Vencimento 21/05/2022 | |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Agência/Código do Beneficiário | |
| Data do documento 18/05/2022 | Nº documento 9970080012 | Espécie doc. Outro | Aceite N | Data processamento 18/05/2022 | Nosso número 26/09970080012-6 |
| Uso do banco | Carteira 26 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 185,20 | Valor documento 185,20 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | (+) Outros acréscimos | |
| Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais | | | | (-) Valor cobrado | |
| Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda | | | | Cód. baixa | |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

18/05/2022 16:30

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:18
369403694 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099700800212006333301389920000018520

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 79.369.310/0001-38

| | |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 51.804 |
|---------------|--------|

| | |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 21/05/2022 |
|--------------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 18/05/2022 |
|-------------------|------------|

| | |
|--------------------|--------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 185,20 |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------|--------|
| VALOR COBRADO | 185,20 |
|---------------|--------|

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.56F.640.EE8.174.456 |
|-----------------|-----------------------|

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800.729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

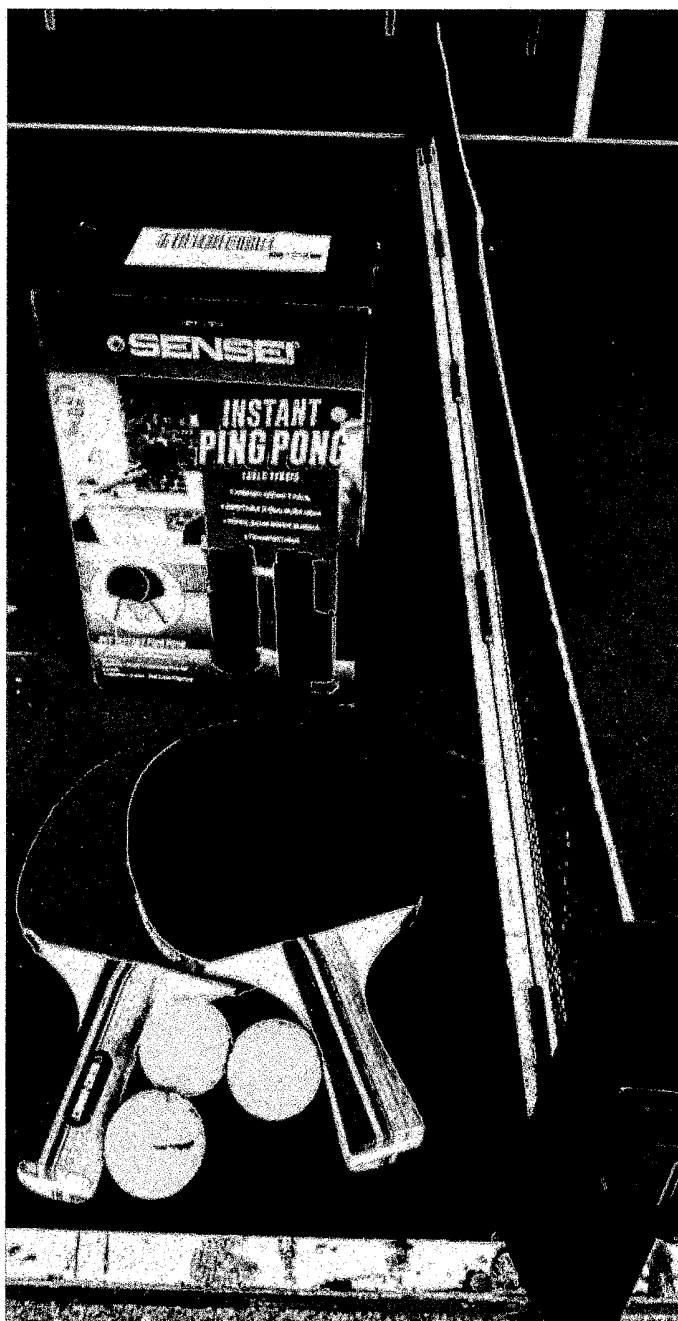
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

KIT PING PONG:

- 2 RAQUETE DE PING PONG
- 3 BOLINHA DE PING PONG
- 1 REDE DE PING PONG



| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE OMQF Comercio e Industria de Moveis LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.008.948 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| OMQF Comercio e Industria de Moveis LTDA <small>TUDO PARA DECORAR</small> Avenida Tiete, 118 - Campestre, Santo Andre, SP - CEP: 09070310 Fone: 1144732812 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  CHAVE DE ACESSO 3522 0530 1088 3900 0109 5500 1000 0089 4814 7227 1001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.008.948 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 | |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA M.ADQ.TERCEIRO | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220657245 20/05/2022 07:25:19 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 626984909119 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 30.108.839/0001-09 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | | 79.369.310/0001-38 | 20/05/2022 |
| ENDEREÇO Avenida Artur Muler, 670 | BAIRRO/DISTRITO Botafogo | CEP 89176000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2022 |
| MUNICÍPIO Trombudo Central | FONE/FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 07:25:59 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,98 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 37,98 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS | | MUNICÍPIO | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 8,400 | PESO LÍQUIDO 8,000 | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOLUME | MARCA | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| CFOP6107 | SUPORTE CPU E NOBREAK COMPUTADOR RODINHA | 94034000 | 0102 | 6107 | PC | 2 | 18,99 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **SERVIÇO PRESTADO**

Em, 20/05/2022

NADIA TAYMARA TRIBESS

Nome Legível do Responsável

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | | | |

| | | |
|---|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 2,43% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/06". Tributos aproximados: R\$ 5,50 (Federal) e R\$ 5,05 (Estadual). Fonte: IBPT 40CA7E Pedido: 14273 | | |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 009.023 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

TUDO PARA DECORAR

OMQF Comercio e Industria de Moveis LTDA
Avenida Tiete, 118, Campinas, Santo André - SP - 09.070-310
Fone (11) 4473-2812
www.tudoparadecorar.com.br
sac@tudoparadecorar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 009.023
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0530 1088 3900 0109 5500 1000 0090 2314 7630 1246

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA M.ADQ.TERCEIRO | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220692355711 - 27/05/2022 11:17:43 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 626984909119 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |
| | GNPJ 30.108.839/0001-09 |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | | GNPJ/CPF 79.369.310/0001-38 | DATA EMISSÃO 27/05/2022 |
| ENDEREÇO Avenida Artur Muler, 670 | BAIRRO Botafogo | CEP 89.176-000 | DATA SAÍDA 27/05/2022 |
| MUNICÍPIO Trombudo Central | FONE/FAX | UF SC | HORA SAÍDA 11:17 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00 | |
| VALOR DO FRETE 13,96 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 133,96 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|--------|----------------------------|------------------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS | | MUNICÍPIO | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 2 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 8,400 | PESO LÍQUIDO 8,000 | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------|-------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|-------|------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | %ICMS | %IPI |
| CFOP6107 | SUPOORTE CPU E NOBREAK COMPUTADOR RODINHA | 94034000 | 0102 | 6.107 | PC | 2 | 60,0000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>Em, <u>27/05/22</u></p> <p><u>IVADIA TAMIARA TREIBESS</u> Nome Legível do Responsável</p> | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA 2,43% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/06". Tributos aproximados: R\$ 17,38 (Federal) e R\$ 15,96 (Estadual). Fonte: IBPT 40CA7E | |

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Linha Digitável

23793.38029 60997.055318 09006.333307 3 89930000017194

Número do pedido na loja

2000003578566046

Vencimento

22/05/2022

Valor

171,94

Descrição

Suporte Cpu Gabinete Computador E Nobreak Home Office

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.

Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie Real | Vencimento 22/05/2022 |
| Nº documento 9970553109 | CNPJ 79.369.310/0001-38 | Nosso Número 26/09970553109-3 | Número de pedido na loja 2000003578566046 | Valor documento 171,94 | |
| Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

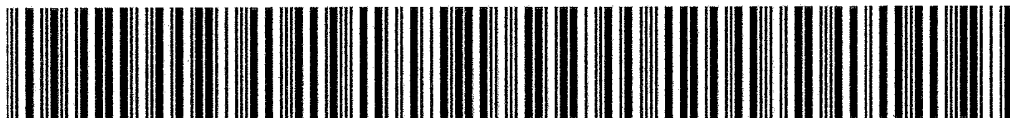


237-2

23793.38029 60997.055318 09006.333307 3 89930000017194

| | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento 22/05/2022 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| Data do documento 19/05/2022 | Nº documento 9970553109 | Espécie doc. Outro | Aceite N | Data processamento 19/05/2022 | Nosso número 26/09970553109-3 |
| Uso do banco | Carteira 26 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 171,94 | Valor documento 171,94 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais | | | | | (=) Valor cobrado |
| Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

19/05/2022 15:33

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:33:43
369403694 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099705531809006333307389930000017194

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 79.369.310/0001-38

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 51.902 |
| DATA DE VENCIMENTO | 22/05/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 171,94 |
| VALOR COBRADO | 171,94 |

=====

NR.AUTENTICACAO 3.61D.1F3.B88.EDD.CAF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



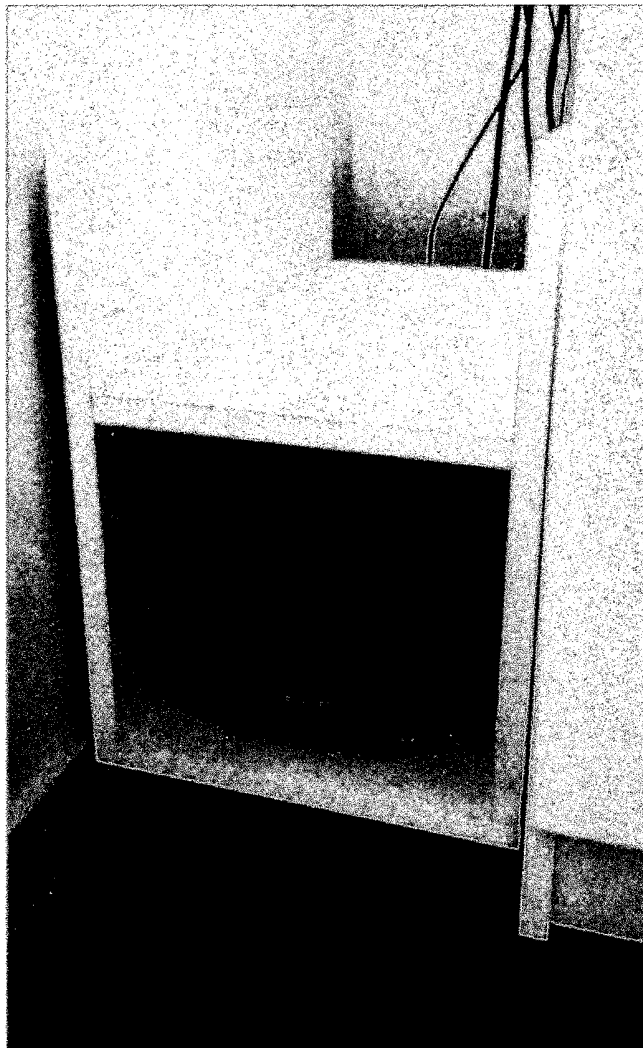
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS



MANTENEDORA ESCOLA "MISSÃO DE AMOR"
Fundada em 01/09/1988 – CNPJ: 79.369.310/0001-38
Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477
E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com
CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.



2 SUPORTES DE CPU E NOBREAK

SALAS: PSICOLOGA E FONOAUDIOLOGA



| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|--|------------------|------|-------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e | Número do RPS | Número da nota 417 | | | | | |
| | Data da emissão da nota 02/05/2022 12:54:29 | | | | | | |
| | Data do fato gerador 02/05/2022 12:54:29 | | | | | | |
| | Código de verificação HB1FZESLV | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Nome fantasia: ***** Nome/Razão social: LUIS CRISTOFOLINI Inscrição estadual: 254758428 CPF/CNPJ: 06.198.155/0001-60 Inscrição municipal: 2679 Telefone: (47) 3544-0660 Endereço: R HEINRICH SCHUTTE Número: 128 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 89176-000 Complemento: DOMICILIO FISCAL Celular: Município: Trombudo Central UF: SC E-mail: contato@graficacristofolini.com.br Site: | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Nome fantasia: APAE Nome/Razão social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE TROMB. CENTRAL CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 Inscrição municipal: 395 Inscrição estadual: Endereço: ARTHUR MULLER Número: 670 Bairro: BOTAFOGO CEP: 89176-000 Complemento: SEDE - ESCOLA Município: Trombudo Central UF: SC E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com Telefone: (47) 3544-0477 Celular: (47) 8915-0725 | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | |
| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 1.980,0000 | 1,0000 | 1.980,0000 | 1.980,00x0,00 = | 0,00 | | |
| Forma de Pagamento | | | | | | | |
| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
| 1 | | À vista | 1.980,00 | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS | | | | | | | |
| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| Valor bruto = R\$ 1.980,00 | | | Valor líquido = R\$ 1.980,00 | | | | |
| Códigos dos serviços: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | | | | | | | |
| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | |
| Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Trombudo Central Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.890/2015. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional Situação desta NFS-e: Normal | | | |  Verificar autenticidade | | | |
| Valor aproximado do tributo federal - R\$ 266,31 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 65,54 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT | | | | | | | |

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito

Em, 02/05/22

NADIA TAMARA REIPES
Nome Legível do Responsável

20/05/2022 10:45

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:19
369403694 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/05/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 173.694.510.011.540 |
| VALOR TOTAL | 1.980,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS CRISTOFOLINI
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 510.011.540-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.694.000.014.344

=====

NR.AUTENTICACAO 7.860.B01.FCC.2D0.F54

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.774.984 SÉRIE 003 |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA</p> <p>Rua Doutor Ulisses Guimaraes, 648 - Loteamento Industrial Coral, Maua, SP - CEP: 09372050 Fone: 1144401550</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.774.984 SÉRIE:003</p> <p>Folha 1 d 1</p> |  |
| | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3522 0517 9738 9800 0187 5500 3000 7749 8417 6305 2462</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de mercadorias | 135220672700 24/05/2022 05:04:33 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 442359180111 | 17.973.898/0001-87 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.F.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 79.369.310/0001-38 | 24/05/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| Avenida Artur Muler, 670 | Botafogo | 89176000 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Trombudo Central | SC | |
| FONE/FAX | | HORA DE SAÍDA |
| | | 04:43:05 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.385,93 | 55,44 | 0,00 | 0,00 | 1.385,93 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,93 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. | 2 - Terceiros | | | | 20.121.850/0001-55 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | OSASCO | SP | 492875457119 | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 12117 | Radio Portátil Mondial Boombox Up Bluetooth Bivolt Usb Bx-19 | 85271300 | 200 | 6106 | UN | 7 | 197,99 | 1.385,93 | 1.385,93 | 55,44 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em, 24/05/22

NADIA TAMARA TEPPER
Nome Legível do Responsável

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | | |
|---|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| <p>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000902 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$925,66. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Nota fiscal de retorno simbolico n 774970, emitida em 24/05/2022, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019</p> | | |



Linha Digitável

23793.38029 60997.200658 42006.333308 2 89970000138593

Número do pedido na loja

2000003562267465

Vencimento

26/05/2022

Valor

1.385,93

Descrição

Radio Portatil Mondial Boombbox Up Bluetooth Bivolt Usb Bx-19

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
 - 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.
- Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie Real | Vencimento 26/05/2022 |
| Nº documento 9972006542 | CNPJ 79.369.310/0001-38 | Nosso Número 26/09972006542-2 | Número de pedido na loja 2000003562267465 | Valor documento 1.385,93 | |
| Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60997.200658 42006.333308 2 89970000138593

| | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | Vencimento 26/05/2022 | |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Agência/Código do Beneficiário | |
| Data do documento 23/05/2022 | Nº documento 9972006542 | Espécie doc. Outro | Aceite N | Data processamento 23/05/2022 | Nosso número 26/09972006542-2 |
| Uso do banco | Carteira 26 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 1.385,93 | Valor documento 1.385,93 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | (+) Outros acréscimos | |
| Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais | | | | (-) Valor cobrado | |
| Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda | | | | Cód. baixa | |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

23/05/2022 15:55

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:40
369403694 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099720065842006333308289970000138593

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 79.369.310/0001-38

| | |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 52.303 |
|---------------|--------|

| | |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 26/05/2022 |
|--------------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 23/05/2022 |
|-------------------|------------|

| | |
|--------------------|----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.385,93 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------|----------|
| VALOR COBRADO | 1.385,93 |
|---------------|----------|

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.134.809.EB3.A66.663 |
|-----------------|-----------------------|

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA ESCOLA "MISSÃO DE AMOR"

Fundada em 01/09/1988 – CNPJ: 79.369.310/0001-38

Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477

E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com

CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.



7 RADIOS PARA AS SALAS



CANA GÁS

Arno Odorizzi & Cia Ltda - ME

Fones: 98813-3142 / 98809-0651 / 99616-3037

Rua Getúlio Vargas, 675 - Cidade Alta

89176-000 - Trombudo Central - Santa Catarina

CNPJ: 18.520.321/0001-82 - Inscr. Est.: 257.110.909 - SÉRIE "D-1"

NOTA FISCAL - VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Bloco

Data da Emissão: 24.05.22 005771

Cliente:

Alpae 491369.310.1001-28

CPF/CNPJ:

Endereço:

| QUANT. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | PR. UNIT. | TOTAL |
|--------|--|-----------|-------|
| 2 | PI3 | | 25000 |
| | CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito | | |
| | Em: 23/05/22 | | |
| | NADIA TAYMARA TEIXEIRA | | |
| | Nome Legível do Responsável | | |

TOTAL R\$ 25000

Valor aproximado dos impostos % R\$

OLINGRÁFICA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - Rua Leão Müller, N°141 - Budegá - Fone/Fax: (47) 3521-1109 - CNPJ 04.283.734/0001-86 Inscr. Est.: 254.170.080 - Ciel. 027 - 20 Blocos 005.601 à 006.500 - 503 - ADF 3022070080370 - 4º. GEREG Rio do Sul em 07/02/2022

CANA GÁS

Arno Odorizzi & Cia Ltda - ME

Fones: 98813-3142 / 98809-0651 / 99616-3037

Rua Getúlio Vargas, 675 - Cidade Alta

89176-000 - Trombudo Central - Santa Catarina

CNPJ: 18.520.321/0001-82 - Inscr. Est.: 257.110.909 - SÉRIE "D-1"

NOTA FISCAL - VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Bloco

Data da Emissão: 24.05.22 005771

Cliente:

Alpae 491369.310.1001-28

CPF/CNPJ:

Endereço:

| QUANT. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | PR. UNIT. | TOTAL |
|--------|--|-----------|-------|
| 2 | PI3 | | 25000 |
| | CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito | | |
| | Em: 23/05/22 | | |
| | NADIA TAYMARA TEIXEIRA | | |
| | Nome Legível do Responsável | | |

TOTAL R\$ 25000

Valor aproximado dos impostos % R\$

OLINGRÁFICA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - Rua Leão Müller, N°141 - Budegá - Fone/Fax: (47) 3521-1109 - CNPJ 04.283.734/0001-86 Inscr. Est.: 254.170.080 - Ciel. 027 - 20 Blocos 005.601 à 006.500 - 503 - ADF 3022070080370 - 4º. GEREG Rio do Sul em 07/02/2022

24/05/2022 09:46

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:04
369403694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/05/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.694.000.011.814 |
| VALOR TOTAL | 250,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARNO ODORIZZI
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 11.814-1
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.A23.728.A93.F61.DF2 |
|-----------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| NF-e Nr 2187 Série 1 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | RECEBEMOS DE LENO MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 25/05/2022 Valor Total: 621,00 Destinatário: ASS. DE PAIS E AMIGOS - APAE (573) (ASS. DE PAIS E AMIGOS - APAE) - AV ARTHUR MULLER, 670 - NN, BOTAFOGO - TROMBUDO CENTRAL / SC | |
| | | DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1077 (05/05/2022 10:57)

| | | |
|--|---|---|
|  LENO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LENO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RUA MARIA SANDRINI, 4 - VILA NOVA CEP 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL / SC Fone (47)3544-0957 leno@tombudo@gmail.com | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 2187 Série 1 0-Entrada 1-Saida Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 0519 0293 4500 0104 5500 1000 0021 8713 9469 0593 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| CNPJ 19.029.345/0001-04 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL 257174753 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220104650444 25/05/2022 16:13:28 |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DE PAIS E AMIGOS - APAE (573) | | CNPJ / CPF 79.369.310/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 25/05/2022 |
| ENDEREÇO AV ARTHUR MULLER, 670 - NN | | BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO | CEP 89176-000 |
| MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL | FONE / FAX (47)3544-0477 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 16:13:16 |

| FATURA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | 1/1 | 24/06/2022 | 621,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------|------|----------------------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 690,00 | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | DESCONTO | 69,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 621,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|---------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | CÓD ANT | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 1 | | | | 0 | 0 |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CFOP | CST | UND | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|----------|------|-----|-----|------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | 75721 | BACIO+ASSENTO+CX ACOPLADA ASPEN DECA | 39222000 | 5102 | 102 | UND | 1 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em, 25/05/22

NAIDIA DAMAS REIBESS

Nome Legível do Responsável

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS MD-5: b215a0d577b966e86eb2c79c67ed2f46 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$: 92,81(Fed) R\$: 82,80(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-2C46F9 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| Beneficiário LENO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | | 19.029.345/0001-04 | Agência / Conta 2.040-0 / 8.894-3 | Nosso Número 09/00000000182-4 | Vencimento 27/06/2022 |
| Pagador 1190896 - ass de pais e amigos apae | | CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 | | | |
| Endereço: arthur muller , 670 | | Bairro: Centro | | | |
| Complemento: apae | | UF: SC | | | |
| CEP: 89176-000 | | Cidade: Trombudo Central | | | |
| Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 1,80% ao mês. | | | Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). | | |

13392.04008 90000.000019 82000.889400 2 90290000062100

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie Moeda REAL | Parcela 1 / 1 | Quantidade Moeda | Valor | Valor Documento (R\$) R\$ 621,00 |
| Data do Documento 25/05/2022 | Nº do Documento 2187 | Espécie Doc. DM | Aceite Não | Data Processamento 25/05/2022 | Valor Cobrado (R\$) | |
| Desconto / Abatimento (R\$) | Outros Abatimentos (R\$) | Mora / Multa (R\$) | Outros Acréscimos (R\$) | | | |

----- Autenticação Mecânica -----



|133|

13392.04008 90000.000019 82000.889400 2 90290000062100

| | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob | | | | | | Vencimento 27/06/2022 |
| Beneficiário LENO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | Agência / Conta 2.040-0 / 8.894-3 |
| 19.029.345/0001-04 | | | | | | |
| Data do Documento 25/05/2022 | Nº do Documento 2187 | Espécie Doc. DM | Aceite Não | Data Processamento 25/05/2022 | Nosso Número 09/00000000182-4 | |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie Moeda Real | Parcela 1 / 1 | Quantidade Moeda | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 621,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 1,80% ao mês. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador 1190896 - ass de pais e amigos apae | | CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 | | | | |
| Endereço: arthur muller , 670 | | Bairro: Centro | | | | |
| Complemento: apae | | Cidade: Trombudo Central | | | | UF: SC |
| CEP: 89176-000 | | | | | | |

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





Consultas - Emissão de comprovantes

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:39:07
369403694 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

CRESOL CONFEDERAÇÃO

13392040089000000001982000889400290290000062100

BENEFICIARIO:

LENO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

LENO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 19.029.345/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

LENO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 19.029.345/0001-04

PAGADOR:

ass de pais e amigos apae

CNPJ: 79.369.310/0001-38

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 52.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 27/06/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 621,00 |
| VALOR COBRADO | 621,00 |

NR.AUTENTICACAO 6.497.6AF.E59.0C5.AC8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ADERBAL JOAO M. DE SOUZA EIRELI EPP - CNPJ 83.784.858/0001-47 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 31/03/2022 Dest/Rem: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP TROMB CENT - CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38 Total: 233,20 | | NF-e Nº 000.017.020 SÉRIE: 004 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
| BAZAR DO VAVÁ ADERBAL JOAO M. DE SOUZA EIRELI EPP AV OSCAR BARCELOS 622 CENTRO - 89160-027 RIO DO SUL - SC FONE 47-35211610 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.020 SÉRIE: 004 FOLHA: 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4222 0385 7848 5800 0147 5500 4000 0170 2011 5213 7932 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|---|

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA GERADA DE CF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220064105829 31/03/2022 15:44:58 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 250407957 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 85.784.858/0001-47 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP TROMB CENT | | 79.369.310/0001-38 | | 31/03/2022 | |
| ENDEREÇO AV. ARTUR MULLER 670 . | | BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO | | CEP 89176-000 | |
| MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL | | FONE / FAX 3544-0477 | | UF SC | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:43 | |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| NÚMERO DA FATURA 17020 | VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00 | DESCONTO DA FATURA 0,00 | VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLC. ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS 70,58 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 236,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 2,80 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 233,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|----|--|----------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 4-Prop/Dest | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOL | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|--------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 7891315020387 | FACA DE MESA 555-211202 [GGA.0202] | 82119210 | 0101 | 5.929 | PC | 12 | 5,80 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 056276 | COLHER DE MESA 41220 [ITZ.0039] | 82159910 | 0101 | 5.929 | UN | 12 | 3,50 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 6866790004475 | GARFO DE METAL GUBLY 0447 IAL | 82159990 | 2101 | 5.929 | UND | 12 | 2,50 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7897996700044 | COLHER DE MADEIRA 35 CM. [AAM.0009] | 44199000 | 0101 | 5.929 | PC | 2 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7898348070037 | SACO FREEZER HIPERMAIS 3KG C/50 DDV. | 39232190 | 0101 | 5.929 | UN | 4 | 5,50 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7899701872862 | ESPÁTULA DE SILICONE 28CM COLORS IAL | 39241000 | 2101 | 5.929 | PC | 1 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78910645 | COLA TENAZ 35 GR. [TU.0064] | 35061090 | 2101 | 5.929 | PC | 4 | 3,90 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7891115003511 | BACIA CAN. 25CM R-3518510 [PPV.0042] | 39249000 | 0101 | 5.929 | PC | 2 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 055592 | APITO JUIZ [KIS.0023] | 95030050 | 0101 | 5.929 | UN | 8 | 0,60 | 4,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em, 31/03/22

MADIA TAMARA FREIBESS
Nome Legível do Responsável

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 2890-APAE PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR R\$9,28 CORRESPONDENTE ALIQUOTA 3,98 %%, TERMOS DO ART23 LC123/06 NOTA EM SUBSTITUICAO DE CUPOM FISCAL N. CF 007/015002 DATA: 31/03/2022 VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:33,32 ESTADUAL:37,26 FONTE:IBPT MDS: E4313625AEE1B46D01F04FFB9F26089A | |

26/05/2022 07:57

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:57:33
369403694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

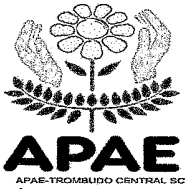
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/05/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.276.000.268.557 |
| VALOR TOTAL | 233,20 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADERBAL JOAO MACHADO DE S
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 268.557-4
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.8A5.890.697.DD7.B0B |
|------------------|-----------------------|



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA ESCOLA "MISSÃO DE AMOR"
Fundada em 01/09/1988 – CNPJ: 79.369.310/0001-38
Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477
E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com
CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.



Trombudo Central, 27 de Maio de 2022

A prefeitura de Braço do Trombudo

NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Trombudo Central, comunica através da presente nota explicativa, para fins de direito que referente a prestação de contas, do valor de R\$ 13.314,00 o mesmo foi investido em pagamento de materiais gráficos, fantasia e decorações pascais, câmera se segurança e instalações das mesmas, embalagens, materiais de expedientes, matérias de manutenção, materiais para a cozinha, artigos de papelaria, piscina de bolinha e escorregador para sala de Estimulação Precoce, Materiais esportivos para educação física, Suporte de CPU e nobreak para salas das técnicas, pagamento de prestadores de serviços, compra de lousas mágicas, aquisição de rádios para as salas, compra de gás.

O valor de R\$ 289,63 permanecem na conta para devolução do recurso.

Todos os pagamentos acima citados têm sua comprovação mediante notas fiscais, boleto bancário e comprovantes de transferências.

Atenciosamente,

MARCOS A. SANTOS
APAE - T. CENTRAL
Pres. em Exercício 2020/2022
CPF 032 045 489-45

Marcos Santos

Marcos Alberto dos Santos
Presidente da APAE