

TERMO DE FOMENTO N.º 05/2022

Pelo presente Termo que entre si fazem de um lado o MUNICÍPIO DE URUSSANGA e de outro lado, também como partícipe, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE URUSSANGA - APAE, CNPJ sob o nº 83.463.620/0001-94, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. SAMUEL DE BRIDA, sita na Rua Vidal Ramos, nº 261, Centro, nesta cidade.

CONSIDERANDO, o grande número de crianças e adolescentes excepcionais em nosso município e que necessitam de educação especial;
CONSIDERANDO, que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE URUSSANGA - APAE, como as demais, são entidades filantrópicas, sobrevivendo da ajuda de terceiros, tanto financeira como de voluntários;
CONSIDERANDO, o que dispõe a Constituição Federal em seus artigos 23, II, 208, III e 227, §§1º e 2º, e art. 164 e seguintes da Lei Orgânica Municipal em que é dever do Estado no atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física, mental e sensorial, bem como sua integração social, RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, de acordo com as cláusulas, termos e condições abaixo anotadas;
CONSIDERANDO, que o repasse de recursos financeiros foi aprovado pela Lei Municipal nº 2.377, de 19 de dezembro de 2008.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O MUNICÍPIO DE URUSSANGA, firma o presente Termo com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE URUSSANGA - APAE, com o objetivo de assegurar o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física, mental e sensorial, bem como sua integração social residentes no Município de Urussanga.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

O MUNICÍPIO DE URUSSANGA, como partícipe, compromete-se em repassar à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE URUSSANGA - APAE, o valor anual de R\$ 215.296,56 (duzentos e quinze mil e duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), sendo 10 parcelas mensais conforme disposto termo de fomento, que serão destinados ao Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Parágrafo único. Os recursos financeiros previstos nesta Cláusula correrão por conta da dotações 2.016 - Manutenção da Educação Especial 67-3.3.50.00.00.00.00.1001, do orçamento do ano de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos de que trata a Cláusula Segunda, serão liberados e transferidos pelo O MUNICÍPIO DE URUSSANGA à ASSOCIAÇÃO, parcelados em 10 (dez) vezes de março a dezembro de 2022.

Parágrafo único. A parcela relativa à participação financeira do MUNICÍPIO DE URUSSANGA, será repassada através de depósito em conta bancária, a ser aberta pela ASSOCIAÇÃO, na praça de sua sede, exclusivamente para movimentação dos recursos recebidos.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

O MUNICÍPIO obriga-se a através da Secretaria de Administração e Finanças:



- a) Transferir à ASSOCIAÇÃO, os recursos financeiros fixados no *caput* da Cláusula Segunda, a serem liberados de acordo com o que estabelece a Cláusula Terceira;
- b) Fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros de acordo com o objeto do presente Termo.
- c) Examinar a Prestação de Contas dos recursos repassados.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO obriga-se a:

- a) Possuir conta destinada especificamente para movimentar os recursos financeiros oriundos deste Termo;
- b) Proceder a contabilização regular dos recursos financeiros recebidos à conta do presente Termo, observando o disposto na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e disposições complementares;
- c) Apresentar ao MUNICÍPIO, junto a Secretaria de Administração e Finanças, após cada recebimento, a devida prestação de Contas, conforme o que prescreve a Resolução PC 16/94 do Tribunal de Contas do Estado, e Lei 13.019/2014.
- d) Cumprir o Plano de Trabalho aprovado;
- e) Não contratar a execução de obras e serviços e a aquisição de bens com empresas que estiverem em débito com órgãos ou entidades da Administração Pública do MUNICÍPIO.
- f) Compromete-se por sua vez, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE URUSSANGA - APAE, além de manter o Ensino do Pré-escolar, Jardim e de 1º Série para os alunos diagnosticados como excepcionais, matriculados nas Escolas Municipais, prestar atendimento especializado às Escolas da Rede Municipal, quando se necessário, através de: avaliação psicopedagógica a fim de diagnosticar a causa do atraso no processo de ensino-aprendizagem; estágio aos professores municipais, com a finalidade de observar trabalho realizado na ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE URUSSANGA-APAE, e, caso necessário, usá-lo na sua realidade; orientação aos professores de como trabalhar o aluno com leve atraso no desenvolvimento; orientação a pais e professores, através de palestras, com fins de prevenção da excepcionalidade.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas dos recursos financeiros de que trata o presente Termo será elaborada de acordo com as normas de contabilidade e de auditoria expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado, e em conformidade com a Lei 13.019/2014.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

O MUNICÍPIO DE URUSSANGA ou a ASSOCIAÇÃO poderão propor, mediante aviso prévio de 30 (dias), a rescisão do presente Termo, ou independentemente de aviso, se ocorrer comprovado inadimplemento de qualquer de suas cláusulas e condições; pela superveniência de normas legais ou eventos que o torne material ou formalmente inexecutável, ou por mútuo consenso das partes convenientes.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO

O presente Termo entra em vigor em 1º de março e vigorará até 31 de dezembro de 2022, podendo ser aditado pelos partícipes a qualquer tempo desde que haja anuência dos mesmos, na forma da lei e conforme disciplina a Cláusula Nona.
Parágrafo único. O presente instrumento será considerado extinto se, antes do prazo fixado no *caput* desta Cláusula, as partes satisfizerem todas as condições ora conveniadas.



CLÁUSULA NONA – DOS TERMOS ADITIVOS


Qualquer alteração no presente Termo será feita através de Termo Aditivo a ser firmado entre os partícipes.

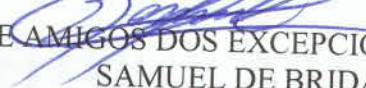
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Urussanga para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


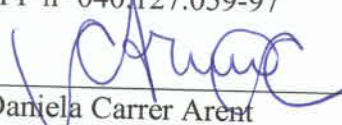
E, por assim estarem acordes, as partes rubricam e firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Urussanga, 07 de março de 2022.


MUNICÍPIO DE URUSSANGA
JAIR NANDI
PREFEITO MUNICIPAL


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE URUSSANGA – APAE
SAMUEL DE BRIDA
PRESIDENTE

TESTEMUNHAS:

- 1 - 
Andresa Baldassar dos Santos
CPF nº 040.127.059-97
- 2 - 
Daniela Carrer Arent
CPF nº 047.744.359-10



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

Urussanga, 03 de março de 2022

Ilmo. Sr.
Jair Nandi
DD. Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE mantenedora da Escola Santa Rita de Cássia de Urussanga é uma sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos com a finalidade de proporcionar o atendimento especial a alunos primando pelo seu desenvolvimento e promovendo a sua integração na sociedade.

As despesas correntes desta entidade são expressivas, por esta razão vimos através do presente solicitar a gentileza do empenho de Vossa Senhoria no sentido de renovar o convênio com esta Entidade e Prefeitura Municipal na importância R\$ 215.296,56 (Duzentos e quinze mil, duzentos e noventa e seis reais, cinquenta e seis centavos) com o objetivo de oferecer melhores condições de ensino aos especiais garantindo-lhes, desta forma, um efetivo e qualificado atendimento à sua educação especializada.

Isto posto, e sabedores da especial atenção e compreensão de Vossa Senhoria em relação as pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, solicitamos o vosso efusivo empenho referente a este pleito o qual se reveste da mais alta relevância.

Na certeza da habitual atenção e compreensão para este pleito desde já a família APAEana de Urussanga quer apresentar-lhe os seus agradecimentos com renovação de protestos de elevada estima e apreço, colocando-nos a vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos

Cordialmente


Samuel De Brida
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

PROPOSTA DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Proponente ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE URUSSANGA					CNPJ 83463620/0001-94	
Endereço	Rua Vidal Ramos nº 261				Bairro Centro	
Cidade Urussanga		UF SC	CEP 88840-000	DDD/telefone 48 34651586	Inscrição no CMAS - 003	
Conta Corrente: 8237-6			Banco 001	Agência 0880-X	Praça de pagamento Urussanga	
Nome do Responsável: Samuel De Brida					CPF 059398869-81	
CI/ Órgão Exp. SSP – 4809760			Cargo Presidente	Função Presidente	Matrícula -	
Endereço	Rua Joaquim Vieira Ferreira, 374		Bairro Centro	Cidade Urussanga	CEP 88840-000	DDD/Telefone 999192305

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Aquisição de bens e serviços para atender as necessidades da instituição.	Início 01/2022	Término 12/2022

Identificação do Objeto

Tipo do Objeto: Manutenção das atividades pedagógicas e sociais para a finalidade descrita abaixo com Despesas Correntes

Descrição do objeto: Atender as necessidades da instituição e também com a finalidade de promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual.

Justificativa: O recurso recebido destina-se à manutenção das atividades contínuas e o desenvolvimento dos alunos com necessidades educativas especiais, para atendimento na APAE de URUSSANGA, que atende ___ 89 ___ alunos.

Descrição da realidade: O recurso advindo do convênio será destinado a manutenção das atividades da APAE de Urussanga. Atualmente presta atendimentos a 89 alunos devidamente matriculados com deficiência intelectual e múltipla, sendo seus serviços na área de assistência social, saúde e educação, visando a reabilitação, habilitação e inclusão social de seus atendidos,

SPD



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

sendo seus serviços, projetos e programas totalmente gratuitos, O recurso deste convênio destina-se a pagamento de despesas correntes como: alimentação, manutenção e despesas com pessoal, necessárias para o desenvolvimento dos programas. É uma sociedade civil, filantrópica de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos com a finalidade de proporcionar atendimento especial a 89 alunos primando pelo seu desenvolvimento e promovendo a sua inclusão na sociedade, assegurando-lhes o direito a educação de qualidade, buscando sua independência e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades e seus talentos associados com o envolvimento de suas famílias e oferecendo programas de SAE (Serviço de Atendimento Específico), TEA (Transtorno de Espectro Autista) SPE (Serviço Pedagógico Especializado), PROAL (Programa de Atendimento Laborativo), AEE (Atendimento Educacional Especializado) e Estimulação Precoce. E atende gratuitamente nas áreas de Assistência Social, Psiquiatria, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Musicoterapeuta.

LOCAL OU REGIÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

A proposta será desenvolvida na sede da instituição, atendendo pessoas com deficiência, familiares e funcionários pertencentes à zona rural e urbana do município de Urussanga.

INDICAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO, SOB OS ASPECTOS QUANTITATIVO E QUALITATIVO:

Garantir a defesa de direitos e protagonismo social da pessoa com deficiência da pessoa com deficiência e sua família. Serão contempladas as 89 pessoas com deficiência intelectual e múltipla diretamente e aproximadamente 160 familiares dos atendimentos nos serviços da instituição (educação, saúde e assistência social).

3. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$)

Especificação das despesas	Vlr. Unit.	Qtd.	Vlr. Total
CORRENTE			
Despesas com funcionários			70.000,00
Encargos sociais			34.840,07
Material de higiene, limpeza e Alimentação			20.251,93
Material de Uso e/ou Consumo			17.498,00
Manutenção Escola			57.186,56
Manutenção Veículo			15.520,00
TOTAL CORRENTE			
TOTAL GERAL			215.296,56



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

Concedente						
Meta	jan	fev	mar	abr	mai	jun
DESPESA CORRENTE	-	-	53.824,14	17.941,38	17.941,38	17.941,38
Meta	jul	ago	set	out	nov	dez
	17.941,38	17.941,38	17.941,38	17.941,38	17.941,38	17.941,38

7.- MENÇÃO DE OUTROS RECURSOS PÚBLICOS OU PRIVADOS QUE IRÃO FINANCIAR O OBJETO DO TERMO DE REPASSE, SE FOR O CASO.

A instituição se articula:

Convênio com a Fundação Catarinense de Educação Especial

Secretaria da Saúde

Convênio Prefeitura Municipal de Urussanga

Ministério da Ação Social,

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Fundo Social

SUS – manutenção e ampliação dos atendimentos

Comunidade/através da conta água

Promoções e eventos da própria entidade.

Pedágio,

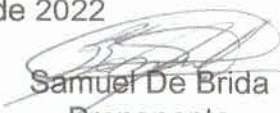
Participação da Festa do Vinho e/ou Festa Ritorno Alle Origine.

Comercialização roupas "Brechó"

8. DEFERIMENTO SOLICITADO

Na qualidade de representante legal do proponente, peço deferimento ao que ora é solicitado fins de desenvolver o Programa de Trabalho exposto acima.

Local e data Urussanga, 03 de março de 2022


Samuel De Brida
Proponente

10. MANIFESTAÇÃO DO CONCEDENTE





Gmpen L
2012

2012
OK

PARECER DO CONTROLE INTERNO

O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICÍPIO DE URUSSANGA, nomeado pelo Decreto Municipal nº 47 de 01 de março de 2006, usando da competência que lhe confere a Lei Municipal nº 1.857 de 29 de novembro de 2001, dentro das suas atribuições, quanto a aplicação dos recursos no Termo de Fomento nº 05/2022, que entre si fazem o Município de Urussanga e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 83.463.620/0001-94, evidencia a regularidade da aplicação dos recursos, quanto a legalidade, legitimidade, e a economicidade nos atos de *gestão do responsável*,

Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, Lei nº 8.666/93, Lei nº 4.320/64, Portaria STN 127/2008, Resolução TC/94, regras da IN TC nº 14/201, e a Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, a LDO nº 2.999, de 1º de outubro de 2021, a LOA nº 3.017, de 26 de novembro 2021.

Diante da análise realizada, consideramos o mesmo REGULAR, a aplicação dos recursos do referido Convênio, considerando a 1ª parcela no valor de R\$ 21.529,62 transferido em 21/03/2022, pois comprova a efetiva realização do objeto e atingindo suas finalidades.

Sendo estas as considerações, o fato deverá ser registrado e publicado no sistema informatizado de acordo com os Arts. 2º, XI, 8º, III, 10º, 35º, V, VI, da Lei 13.019/14, para fins de responsabilidade e consequente liberação do beneficiário para recebimento de novos recursos.

Urussanga-SC, 26 de julho de 2022.


César Roberto Michels
Controlador Interno - Matr. 1299
CRC/SC 16 938 - CPF 520.250.399-72

1012



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
RUA VIDAL RAMOS N.º261
CEP 88840-000
FONE – 4834651315

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1ª/2022 PARCELA
PREFEITURA MUNICIPAL

APAE – URUSSANGA – SC.

RECEBIDO
27/06/22

SIBILE DA ROLT MATTOS MORETO
Agente Administrativo
Matrícula n° 1438



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

Urussanga, 15 de junho de 2022


Ilmo. Sr.
Luis Gustavo Cancellier
DD. Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Urussanga através do presente encaminha a Prestação de Contas da 2ª/2022 parcela no valor de R\$ 21.529,62(vinte e um mil, quinhentos e vinte e nove reais, sessenta e dois centavos) referente ao Termo de Fomento nº 005/2022 para fins de análise.

Manifesto-me de acordo com as informações contidas na documentação apresentada, responsabilizando-me pela veracidade das mesmas.

Cordialmente


Samuel de Brida
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

PARECER CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se constatou a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente do Decreto nº 1.310 de 13/12/2012 quanto a aplicação dos recursos do convenio pago em 21/03/2022 no valor de R\$ 21.529,62 (vinte e um mil, quinhentos e vinte nove reais, sessenta e dois centavos), de acordo com o plano de trabalho/aplicação nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se aprovada e de acordo em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação do órgão concedente.

Atenciosamente.

Nome: Abilio Vendramini
Presidente Conselho Fiscal

Nome: Maria das Graças Medeiros
Conselheira

Nome: Roberto Ronconi
Conselheiro

Urussanga, 13 de junho de 2022.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL**
 ENTIDADE BENEFICIADA: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
 ENDEREÇO: RUA VIDAL RAMOS, 261 CEP: 88840-000
 RESPONSÁVEL: SAMUEL DE BRIDA
 DATA: 13/06/2022

HISTÓRICO DA FIEL DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE AO APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
005/2022	21/03/22	Recebido Convênio Prefeitura Municipal	21.529,62	
181551	22/03/22	Hamilton Bagio Zomer		900,00
027.043	23/03/22	I.S.Comercio e Distribuição Ltda		464,69
00019731	24/03/22	Alcino Pavei Mat. de Construção Ltda		1.010,91
027.100	30/03/22	I.S.Comercio e Distribuição Ltda		210,32
024.952	30/03/22	Eletrogeneo Urussanga Ltda me		73,17
22/237558-2	01/04/22	FACISC		3.000,00
21004788730	04/04/22	Zurich Minas Brasil Seguros SA		5.592,48
027.199	05/04/22	I.S.Comercio e Distribuição Ltda		550,92
281	05/04/22	Koji Sassaqui me		100,00
564	05/04/22	FS Assistência Técnica em Informática		160,00
002693	06/04/22	Ferreira Com. de Purificador de Água		430,00
	06/04/22	Janifer Luciana Candido Pedro		1.949,62
136	07/04/22	Marivaldo Mazzucco		2.900,00
7272	07/04/22	Faquin Auto Center Com.de Peças Ltda		819,00
	07/04/22	Encargos Sociais - IRF		1.390,88
027.258	08/04/22	I.S.Comercio e Distribuição Ltda		380,36
0019875	08/04/22	Alcino Pavei Mat. de Construção Ltda		464,88
0004446	13/04/22	Auto Placa Comercio Ltda		160,00
4707	13/04/22	Rei Despachante Ltda		175,00
027.376	20/04/22	I.S.Comercio e Distribuição Ltda		252,23
155.015	28/04/22	Pilar Materiais de Construção Ltda		451,51
		De Transporte		93,65
			21.529,62	21.529,62

LOCAL E DATA: URUSSANGA (SC) 13 de junho de 2022


 SAMUEL DE BRIDA
 PRESIDENTE


 ALGEMIRIO DA SILVA DAMASIO FILHO
 DIRETOR FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G332141358021984008
14/06/2022 14:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2022		0880	99015	870 Transferência recebida	550.880.000.003.595	21.529,62 C	
				21/03 0880 3595-5 PMU-PAGAMENTOS			
21/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	21.529,62 D	0,00 C
22/03/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.955.000.011.110	900,00 D	
				22/03 0955 11110-4 HAMILTON BAGIO			
22/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	900,00 C	0,00 C
23/03/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.383	464,69 D	
				23/03 0880 6383-5 I S COM DISTRI			
23/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	464,69 C	0,00 C
24/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.010,91 D	
				756 3074 077891653000132 ALCINO PAVEI			
24/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.010,91 C	0,00 C
30/03/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.383	210,32 D	
				30/03 0880 6383-5 I S COM DISTRI			
30/03/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.017.026	73,17 D	
				30/03 0880 17026-7 ELETROGENEO LT			
30/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	283,49 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332141358021984009

14/06/2022 14:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACISC	40.101	3.000,00 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	40.401	5.592,48 D	
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.592,48 C	0,00 C
05/04/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 05/04 0880 6383-5 I S COM DISTRI	550.880.000.006.383	550,92 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 007021334000190 KOJI SASSAQUI	40.501	100,00 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0853 03256753922 HUMBERTO FACIN	40.502	160,00 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	810,92 C	0,00 C
06/04/2022		0880	99015	870 Transferência recebida 06/04 0880 3595-5 PMU-PAGAMENTOS	550.880.000.003.595	21.529,66 C	
06/04/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 06/04 3226 6104-2 FERREIRA COM P	553.226.000.006.104	430,00 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0853 04709329966 JANIFER LUCIANA C	40.601	1.949,62 D	
06/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	19.150,04 D	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 001171767000146 MARIVALDO MAZ	40.701	2.900,00 D	
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0853 007092367000121 FAQUIN AUTO C	40.702	819,00 D	
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.463.620/0001-94 -0561	40.703	1.390,88 D	
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.109,88 C	0,00 C
08/04/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 08/04 0880 6383-5 I S COM DISTRI	550.880.000.006.383	380,36 D	
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 077891653000132 ALCINO PAVEI	40.801	464,88 D	
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	845,24 C	0,00 C
11/04/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 11/04 0880 8302-X PADOIM FONTANE	550.880.000.008.302	2.913,62 D	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	41.101	4.547,48 D	
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.461,10 C	0,00 C
14/04/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 14/04 0880 11970-9 AUTO PLACA COM	550.880.000.011.970	160,00 D	

14/04/2022	0880	99015	470 Transferência enviada 14/04 0880 13717-0 REI DESPACHANT	550.880.000.013.717	175,00 D	
14/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	335,00 C	0,00 C
20/04/2022	0880	99015	470 Transferência enviada 20/04 0880 6383-5 I S COM DISTRI	550.880.000.006.383	252,23 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3070 042388786000106 DUE INDUSTRIA	42.001	3.500,00 D	
20/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.752,23 C	0,00 C
22/04/2022	0880	99015	470 Transferência enviada 22/04 3406 INGA CAMI 00083463620000194	553.406.000.006.032	1.053,87 D	
22/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.053,87 C	0,00 C
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0101 034386298000131 PLUS SPORT CO	42.701	800,62 D	
27/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	800,62 C	0,00 C
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6442 014256798000141 GILSON ANTONI	42.801	600,00 D	
28/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	600,00 C	0,00 C
29/04/2022	0880	99015	470 Transferência enviada 29/04 0880 5630-8 PILAR MATERIAI	550.880.000.005.630	451,51 D	
29/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	451,51 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337141039555901007
14/06/2022 10:45:05

Cliente

Agência 880-X
Conta 8237-6 A P A E
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/03/2022	APLICAÇÃO	21.529,62			2.058,718649	10,457776736	2.058,718649
22/03/2022	RESGATE	900,00		0,31	86,058317	10,461626882	1.972,660332
	Aplicação 21/03/2022	900,00		0,31	86,058317		
23/03/2022	RESGATE	464,69		0,31	44,431698	10,465501487	1.928,228634
	Aplicação 21/03/2022	464,69		0,31	44,431698		
24/03/2022	RESGATE	1.010,91	0,01	1,00	96,655683	10,469327523	1.831,572951
	Aplicação 21/03/2022	1.010,91	0,01	1,00	96,655683		
30/03/2022	RESGATE	283,49	0,03	0,50	27,089398	10,484544466	1.804,483553
	Aplicação 21/03/2022	283,49	0,03	0,50	27,089398		
31/03/2022	SALDO ATUAL	18.926,11			1.804,483553		1.804,483553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.529,62
RESGATES (-)	2.659,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	2,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,58
SALDO ATUAL =	18.926,11

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337141039555901008

14/06/2022 10:46:12

Cliente

Agência 880-X
 Conta 8237-6 A P A E
 Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	18.926,11			1.804,483553		
01/04/2022	RESGATE	3.000,00	0,80	6,19	286,595675	10,492098330	1.517,887878
	Aplicação 21/03/2022	3.000,00	0,80	6,19	286,595675		
04/04/2022	RESGATE	5.592,48	2,14	10,79	534,056658	10,495908846	983,831220
	Aplicação 21/03/2022	5.592,48	2,14	10,79	534,056658		
05/04/2022	RESGATE	810,92	0,35	1,62	77,420209	10,499713315	906,411011
	Aplicação 21/03/2022	810,92	0,35	1,62	77,420209		
06/04/2022	APLICAÇÃO	19.150,04			1.823,217098	10,503433745	2.729,628109
07/04/2022	RESGATE	5.109,88	3,06	10,31	487,604941	10,506969009	2.242,023168
	Aplicação 21/03/2022	5.109,88	3,06	10,31	487,604941		
08/04/2022	RESGATE	845,24	0,56	1,69	80,633032	10,510456747	2.161,390136
	Aplicação 21/03/2022	845,24	0,56	1,69	80,633032		
11/04/2022	RESGATE	7.461,10	3,15	9,09	710,777662	10,514314665	1.450,612474
	Aplicação 21/03/2022	3.546,92	3,01	5,73	338,173038		
	Aplicação 06/04/2022	3.914,18	0,14	3,36	372,604624		
14/04/2022	RESGATE	335,00	0,03	0,50	31,878490	10,525279023	1.418,733984
	Aplicação 06/04/2022	335,00	0,03	0,50	31,878490		
20/04/2022	RESGATE	3.752,23	1,21	6,17	356,832020	10,536078024	1.061,901964
	Aplicação 06/04/2022	3.752,23	1,21	6,17	356,832020		
22/04/2022	RESGATE	1.053,87	0,42	1,65	100,189673	10,539409554	961,712291
	Aplicação 06/04/2022	1.053,87	0,42	1,65	100,189673		
27/04/2022	RESGATE	800,62	0,56	1,08	76,035280	10,551154743	885,677011
	Aplicação 06/04/2022	800,62	0,56	1,08	76,035280		
28/04/2022	RESGATE	600,00	0,47	0,76	56,961996	10,554932167	828,715015
	Aplicação 06/04/2022	600,00	0,47	0,76	56,961996		
29/04/2022	RESGATE	451,51	0,40	0,54	42,850054	10,558913198	785,864961
	Aplicação 06/04/2022	451,51	0,40	0,54	42,850054		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.297,88			785,864961		785,864961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.926,11
APLICAÇÕES (+)	19.150,04
RESGATES (-)	29.812,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,15
IOF (-)	50,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,58
SALDO ATUAL =	8.297,88

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663



Transações Pendentes

G332220913286806009
22/03/2022 09:17:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Agência: 880-X
 Conta corrente: 8237-6


Creditado

Nome: HAMILTON BAGIO ZOMER
 Agência: 955-5
 Conta corrente: 11110-4
 Valor: 900,00
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 22/03/2022 09:16:04
 JD572334 SAMUEL DE BRIDA 22/03/2022 09:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



HAMILTON BAGIO ZOMER
 Fone: (48) 3466-0039
 Rua Vereador Afonso Zanini, 328 - Barro Vermelho
 CEP: 88.870-000 - ORLEANS - Santa Catarina
 CNPJ: 00.107.072/0001-32 - Inscr. Est.: 252.879.759

Nota Fiscal
 Venda a Consumidor
 Série D-2 - Mod 2 1º Via (Branca)
 2º Via (Azul)
Nº 181551

Data: 22/03/2022

Sr.(a): APAE

Endereço: Urussanga

Qt.	Descrição de Produtos	Unitário	TOTAL
02	Café G3 P45	450,00	900,00
APAE URUSSANGA			
PREFEITURA MUNICIPAL			
T.F. _____			
TOTAL			<u>900,00</u>

Impressos e Carimbos Miranda Ltda. - Rua Professor Maya, 233 - Prédio - Fundos - Lomba - Orleans - SC - I.E.: 255.371.446 CNPJ: 08.742.875/0001-02
 50 blocos 50x2 - Nota Fiscal Série D-2 Mod. 2 - n° 180.901 à 183.400 em 09/03/2022 - Aut. 532207700003620 - 12ª GEREG Criciúma

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 00512022

CERTIFICO que o **SERVIÇO** constante deste documento foi **RECIBIDO** e aceito. **PRESTADO**
 Em 22 / 03 / 2022

SAMUEL DE BRIDA
 Presidente



Transações Pendentes

G332231417118337009
23/03/2022 14:32:38

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 464,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 23/03/2022 14:19:54
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 23/03/2022 14:32:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado		NF-e
Emissão:23/03/2022 10:13:41 Dest/Rem:APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total:464,69		Nº: 000.027.043
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 ESTACAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.027.043 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4222 0303 7227 5500 0350 5500 1000 0270 4318 2340 7260
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220057427596 23/03/2022 10:13:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		83.463.620/0001-94	23/03/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO CENTRO	CEP 88840-000	DATA DE SAÍDA 23/03/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX (48)3465-1586	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:13:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
427,22	53,10	0,00	0,00	122,79(26,42%)	464,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0-EMITENTE			03.722.755/0003-50
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS		MUNICÍPIO URUSSANGA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37				44,145	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQUILAÇÃO ICMS/IPI
74234	FARINHA TRIGO ISABELA 5KG	11010010	000	5929	UN	3,000	17,95	53,85	0,00	53,85	3,77	0,00	7,00 0,00
20112	BISC PARATI CREAM CRACKE 370GR	19053100	000	5929	UN	8,000	5,47	43,76	0,00	43,76	7,44	0,00	17,00 0,00
70805	MARGARINA DORIANA CUSAL 1KG	15171000	000	5929	UN	3,000	15,83	47,49	0,00	47,49	5,70	0,00	12,00 0,00
16048	ACUCAR DUCULA REFINADO 5KG	17019900	000	5929	UN	3,000	21,65	64,95	0,00	64,95	7,79	0,00	12,00 0,00
12568	CAFE PILAO TRADICIONAL 500GR	09012100	000	5929	UN	7,000	18,93	132,51	0,00	132,51	15,90	0,00	12,00 0,00
56645	CAFE PILAO EXTRA FORTE 500GR	09012100	000	5929	UN	2,000	18,93	37,86	0,00	37,86	4,54	0,00	12,00 0,00
20114	BISC PARATI MAIZENA 370GR	19053100	000	5929	UN	8,000	5,85	46,80	0,00	46,80	7,96	0,00	17,00 0,00
78254	OVOS LOCKS VERMELHO 20UN	04072100	040	5929	UN	3,000	12,49	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 23 / 03 / 22
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Eq/Dt:(412928/6/23.03.22) Trib aprox RS: 62,50 Federal e 60,29 Estadual - Fonte: IBPT SC 2C01C1 -ICMS: (07% 53,85 3,77) (17% 90,56 15,40) (12% 282,81 33,94) (IS 37,47) -Nr.Saida CF(28)-91893 - Dest.:15539	



Transações Pendentes

G335241548391016009
24/03/2022 15:53:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICCOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 54453
CNPJ 77.891.653/0001-32
Nome favorecido ALCINO PAVEI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.401
Valor 1.010,91
Destinação 0
Data transferência 24/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8A5A4271F4927EAB

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 24/03/2022 15:50:52
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 24/03/2022 15:53:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE ALCINO PAVEI MAT. DE CONST. LTDA. ME OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 24/03/2022 - DEST. / REM: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.010,91		NF-e Nº 000019731 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

alcino PAVEI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RUA JOAQUIM NABUCO Nº: 1190 BAIRRO: MICHEL CEP: 88803-000 CRICIUMA - SC FONE: (48)3433-6393	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019731 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4222 0377 8916 5300 0132 5500 2000 0197 3115 0145 5840
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220058768878 24/03/2022 15:39:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252861760	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 77.891.653/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.463.620/0001-94	24/03/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88840-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/03/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE / FAX (48)98444-0814	UF SC	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	019731	1.010,91	0,00	1.010,91

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/04/2022	1.010,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	282,43	1.010,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATA				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
48	UN/SC/BD/					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSGN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0012398	LAMPADA LED TUBULAR T8 18/20W 6500K - BR MANPLEX MANPLEX	85395000	0102	5102	UN	10,00	20,500	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001738	ASSENTO SANITARIO PVC COMUM ALUMASA	39222000	0102	5102	UN	9,00	25,000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013094	ILUMI - TOMADA 2P+T 10A 250V-STYLUS ILUMI	85366910	0102	5102	UN	12,00	7,080	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013095	ILUMI - TOMADA 2P+T 20A 250V-STYLUS ILUMI	85366910	0102	5102	UN	3,00	8,500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013088	ILUMI - 1 TECLA SIMPLES 6A 250V-STYLUS ILUMI	85365090	0102	5102	UN	9,00	5,960	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002872	CIMENTO CP-IV 50KG - SUPREMO 1 LINHA	25232910	0102	5102	SC	3,00	42,900	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011262	GOLDEN - MASSA CORRIDA PVA 25KG (BALDE PLASTICO) GOLDEN	32141020	0102	5102	SC	1,00	67,000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009260	GOLDEN - TINTA ACRILICA FOSCA STANDARD 18LTS GOLDEN	32091010	0102	5102	BD	1,00	221,350	221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APAÉ URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
TE: 00512022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 24/03/22
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO PARA ASSINATURA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$1.010,91) - Trib aprox R\$: 170,06 Fed, 112,37 Est, 0,00 Mun. Fonte: IBPT 2C01C1 EMP. OPTANTE PELO SIMP. NACIONAL-LEI COMP FED. No 123/06, ARTS. 23 E 24 COD. CLIENTE: (03847) - VENDEDOR: (13) 13 PAGUE SUAS CONTAS EM DIA! PRAZO DE DEVOLUÇÃO DE ME	



Transações Pendentes

G338301101640437009
30/03/2022 11:05:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 210,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	30/03/2022 11:03:19
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	30/03/2022 11:05:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e
Emissão:29/03/2022 10:14:53 Dest/Rem:APAE URUSSANGA SRDCRICIUMA Total:210,32		Nº: 000.027.100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LS.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 EST AÇAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.027.100 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0303 7227 5500 0350 5500 1000 0271 0018 8001 7202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220061621909 29/03/2022 10:15:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		83.463.620/0001-94	29/03/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO CENTRO	CEP 88840-000	DATA DE SAÍDA 29/03/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX (48)3465-1586	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896
CÁLCULO DO IMPOSTO			HORA DE SAÍDA 10:14:53

BASE DE CÁLCULO ICMS 131,11	VALOR DO ICMS 22,29	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 67,91(32,29%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 210,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 03.722.755/0003-50
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS		MUNICÍPIO URUSSANGA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896		
QUANTIDADE 31	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 14,005	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q. UNT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS IPI	ALÍQ IPI
69377	SABAO PO KLIP 1KG	34022000	000	5929	UN	3,000	5,47	16,41	0,00	16,41	2,79	0,00	17,00	0,00
588	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG	1,015	13,16	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	0,620	5,34	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271	COPO MINAPLAST 300ML PC100UN	39241000	000	5929	UN	1,000	8,95	8,95	0,00	8,95	1,52	0,00	17,00	0,00
70467	SABAO PO KLIP PERFUMES INTENSOS 1KG	34022000	000	5929	UN	4,000	5,47	21,88	0,00	21,88	3,72	0,00	17,00	0,00
17876	SABAO YPE C/5 GLICERINA NEUTR 900GR	34011900	000	5929	UN	3,000	12,37	37,11	0,00	37,11	6,31	0,00	17,00	0,00
62846	DUETO FUGINI MILHO/ERVIL SACH 170GR	20059900	000	5929	UN	4,000	2,74	10,96	0,00	10,96	1,86	0,00	17,00	0,00
465	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,040	5,66	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20686	COPO MINAPLAST 300ML TRANSP PC100UN	39241000	000	5929	UN	4,000	8,95	35,80	0,00	35,80	6,09	0,00	17,00	0,00
415	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	10,935	4,669	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,395	14,15	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 05/2022

CERTIFICO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e aceito. Em 25 / 03 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Coof/eq/Dt: (419230/4/29.03.22) Trib. aprox. RS: 35,95 Federal e 31,96 Estadual - Fonte: IBPT SC 2C01C1 -ICMS (17% 131,11 22,29) (IS 79,21) -Nr. Saída CF(28) 92062 - Dest. 15539	



Transações Pendentes

G332301040575495009
30/03/2022 10:43:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome ELETROGENEO LTDA ME
Agência 880-X
Conta corrente 17026-7
Valor 73,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	30/03/2022 10:41:56
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	30/03/2022 10:43:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE ELETROGENEO URUSSANGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e N.º 000.024.952 SÉRIE: 3 EMISSÃO: 30/03/2022 VALOR: 73,17
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000519 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	

 (48) 3465-0686 ELETROGENEO URUSSANGA AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SALA S220, 2050 CENTRO URUSSANGA / SC - 88.840-000 FONE: (48) 3465-0686	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N.º 000.024.952 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 0385 2523 7700 0190 5500 3000 0249 5218 8437 3690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220062648439 - 30/03/2022 10:23:03
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254204643		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ 85.252.377/0001-90


DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		CNPJ/CPF 83.463.620/0001-94	DATA DA EMISSÃO 30/03/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88840000
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX 4834651586	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254204643
COMPLEMENTO		HORA ENTRADA/SAÍDA 10:24:25	

FATURAS 24952 / 1 30/03/2022 73,17 / /					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 73,17	VALOR DO ICMS 12,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,17	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 73,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE FRETE 9 - Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO URUSSANGA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
6615	BLOCO AUTONOMO EMERGENCIA 30 LEDS ION-LITIO AUTO-VOLT	94054090	100	5102	PC	3,00	24,39	73,17	73,17	12,44	0,00	17,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e aceito. **SERVIÇO PRESTADO**
 Em 30/03/22

SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

DADOS ADICIONAIS MD5: D343E869A51EB8290CDC4C825C79C949 * DAV 0000179251 * VENDA PRESENCIAL A CONSUMIDOR FINAL * VAL. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 41,90 (57,26%) FONTE: IBPT * VENDEDOR.: (20) DAVI * NOME FANTASIA: APAE DE URUSSANGA /	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:18
088000880 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112223755820226515003631098689470000300000

BENEFICIARIO:

FACISC

NOME FANTASIA:

FACISC

CNPJ: 78.354.636/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

FACISC

CNPJ: 78.354.636/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.463.620/0001-94

=====

NR. DOCUMENTO	40.101
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

NR.AUTENTICACAO D.ABF.9B0.2C4.392.7E8

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.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO

JDS72334 SAMUEL DE BRIDA

01/04/2022 13:29:18

01/04/2022 13:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



748-X

74891.12222 37558.202265 15003.631098 6 89470000300000

Beneficiário FACISC - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES		Agência / Código do Beneficiário 0226-0/00363-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 1 / 22/237558-2
Número do documento 37558		CPF/CNPJ 78.354.636/0001-29	Vencimento 06/04/2022		Valor documento 3000,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 83.463.620
RUA VIDAL RAMOS, 261
CENTRO - URUSSANGA/SC - CEP: 88840000

Autenticação mecânica

Instruções
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,05% AO DIA

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 37558.202265 15003.631098 6 89470000300000

Local de pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.					Vencimento 06/04/2022
Beneficiário FACISC - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SC					Agência / Código Beneficiário 0226-0/00363-0
Data do documento 01/04/2022	Nº documento 37558	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/04/2022	Nosso número 22/237558-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 3000,00

Instruções
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,05% AO DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 83.463.620/0001-94
RUA VIDAL RAMOS, 261
CENTRO - URUSSANGA/SC - CEP: 88840000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 01 / 04 / 22
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (UTIL PRÊMIO)

Contrato que entre si as entidades/empresa identificadas abaixo, visando a concessão de serviços de emissão, utilização e administração do cartão UTIL PRÊMIO aos empregados e colaboradores da empresa.

FACISC – Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 78.354.636/0001-29, representada por seu Presidente ao fim assinado, doravante designada FACISC;

ACIU - URUSSANGA, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.280.214/0001-96, situada à 83.280.214/0001-96, Bairro CENTRO, Cidade de URUSSANGA - SC, representada por seu Presidente ao fim assinado, doravante designada ACI;

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.463.620/0001-94, situada à RUA VIDAL RAMOS, 261, Bairro CENTRO, Cidade de URUSSANGA - SC, representado pelo seu PRESIDENTE ao fim assinado, doravante designada EMPRESA CONVENIADA, celebram o presente Contrato mediante as cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira: DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços, pela FACISC, à EMPRESA CONVENIADA, visando à concessão de serviços de emissão, utilização e administração do cartão UTIL PRÊMIO aos empregados e colaboradores da mesma, mediante ao recebimento pela FACISC do valor do crédito correspondente a carga dos cartões.

Parágrafo Primeiro: Entende-se como EMPRESA CREDENCIADA a empresa que fará parte do rol de empresas autorizadas a aceitar os cartões UTIL PRÊMIO administrados pela FACISC.

Parágrafo Segundo: Entende-se como USUÁRIO o portador do cartão UTIL PRÊMIO.

Cláusula Segunda: DA ADESÃO AO SISTEMA DE CARTÕES

A adesão ao sistema de cartões UTIL PRÊMIO se efetivará mediante expressa solicitação da EMPRESA CONVENIADA, através da assinatura do presente instrumento, da utilização do cartão por seus colaboradores ou prestadores de serviços, do pagamento da fatura mensal, ou, por meio de qualquer outra manifestação de vontade, inclusive via meios eletrônicos, o que ocorrer primeiro.

§1º. ao ingressar no sistema, os dados cadastrais da EMPRESA CONVENIADA e seus respectivos empregados e colaboradores, passam a compor o banco de dados da FACISC e poderão ser utilizados, respeitados as disposições legais vigentes.

§2º. A EMPRESA CONVENIADA obriga-se a manter a FACISC sempre atualizada acerca de seu endereço para correspondência e de outros dados constantes de seu cadastro, sendo de sua exclusiva e integral responsabilidade todas as consequências decorrentes do não cumprimento dessa obrigação.

Cláusula Terceira: DOS EMPREGADOS AUTORIZADOS A USUFRUIR O BENEFÍCIO

Estão autorizados a utilizar os cartões UTIL PRÊMIO os empregados e colaboradores da EMPRESA CONVENIADA que estiverem trabalhando na EMPRESA CONVENIADA por período superior a 1 mês, regido pela CLT (Consolidação das Leis do trabalho) ou qualquer outra empresa, fornecedora ou parceira da EMPRESA CONVENIADA que possa receber algum tipo de premiação.

Parágrafo Único: Fica vedado o pagamento de qualquer tipo de comissão ou parte integrante de salário através dos cartões UTIL Prêmio, seja para colaborador regido pela CLT ou terceirizado via contrato de trabalho.

colaboradores pela EMPRESA
com os dados dos usuários, com
cadastro no sistema;

ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS

Estabelecimentos credenciados pela ACI, mediante convênio firmado, englobando qualquer tipo
de estabelecimento credenciado será identificado pela ACI, mediante aposição de
etiqueta específica, para receber o Cartão UTIL PRÊMIO.

REGULAMENTO DO CARTÃO UTIL PRÊMIO

Este regulamento destina-se aos empregados que usufruirão o cartão UTIL PRÊMIO no banco de dados,
Classe Quinta, alínea "a", e cumprido prazo para a emissão, cada um destes últimos
podendo utilizá-lo assim que autorizado pelo sistema.

1º - Para obter o cartão, o responsável pela EMPRESA CONVENIADA e seus empregados deverão
comparecer pessoalmente.

2º - Qualquer transação em estabelecimentos credenciados será feita sem a devida identificação e
assinatura do titular do mesmo ou seu dependente, os quais deverão assinar os comprovantes
respetivos e confirmar sua senha pessoal e intransferível.

3º - O titular do cartão UTIL PRÊMIO deverá zelar pela segurança dos cartões, na qualidade de fiel
depositário, guardando-o em lugar seguro.

4º - Em caso de perda ou roubo do cartão convênio, o sistema deve ser imediatamente bloqueado pela
EMPRESA CONVENIADA ou seu empregado, sob pena de ambos assumirem plena responsabilidade
pelo pagamento de eventuais compras efetuadas após a perda ou o roubo do cartão UTIL PRÊMIO, até o
cancelamento.

5º - Após a perda ou roubo do cartão, acompanhado do posterior cancelamento, o empregado
deverá solicitar uma segunda via, mediante preenchimento de solicitação por escrito, com
assinatura da EMPRESA CONVENIADA.

6º - A emissão de uma segunda via implicará no pagamento, pela EMPRESA CONVENIADA de valor
fixado, que será acrescido na próxima fatura de recarga dos cartões UTIL PRÊMIO. Este valor poderá
ser utilizado a qualquer momento e será comunicado as partes.

7º - Após o cancelamento do cartão do usuário pela EMPRESA CONVENIADA, a FACISC manterá
o cartão UTIL PRÊMIO ativo, até 60 dias após a data do cancelamento, para que o usuário possa
utilizar o seu saldo. Após esse prazo o saldo será zerado.

8º - Os USUÁRIOS do cartão UTIL PRÊMIO não poderão exceder a 6 (seis) meses cumulativos o seu
prazo, se não acontecer o mesmo perderá o primeiro crédito e assim sucessivamente.

Cláusula Décima: DOS VÍCIOS NOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Eventuais divergências nos preços ou ocorrências de defeitos ou vícios, ainda que ocultos, nas
mercadorias e/ou serviços adquiridos pelo empregado através do cartão UTIL PRÊMIO, a ACI e a
FACISC não terão nenhuma responsabilidade por tais anomalias.

Cláusula Décima Primeira: DO SISTEMA

O presente Contrato dar-se-á através de um sistema informatizado, desenvolvido e mantido pela Administradora para Terceiros Ltda, cuja implantação será realizada para a EMPRESA CONVENIADA e seus empregados.

O acesso ao sistema, o qual conterá o quadro de empregados autorizados à utilização do sistema, será de responsabilidade da EMPRESA CONVENIADA, não cabendo a FACISC responsabilidade por qualquer discrepância existente entre a realidade fática e a informação disponível no sistema.

§1º - O gerenciamento técnico do sistema - com a manutenção do mesmo em caso de inoperância ou dificuldades de funcionamento - será de responsabilidade da CONV CARD (empresa responsável pela gestão técnica do sistema que possui contrato de parceria com a FACISC), não acarretando ônus algum à EMPRESA CONVENIADA, CREDENCIADA, ACI e nem a FACISC.

Cláusula Décima Segunda: DO VENCIMENTO DA FATURA

Os valores lançados para recarga dos cartões UTIL PRÊMIO para os empregados pela EMPRESA CONVENIADA devem ser repassados por esta última à FACISC até 5 (cinco) dias antes da liberação do crédito, mediante pagamento via boleto bancário, após o lançamento dos valores de crédito nos cartões, a EMPRESA CONVENIADA irá extrair e fazer a impressão do boleto, emitido pelo próprio sistema de gerenciamento do cartão.

Cláusula Décima Terceira: DA UTILIZAÇÃO

Caso a EMPRESA CONVENIADA não efetue o crédito de valores nos cartões UTIL PRÊMIO dos seus usuários, durante 02 (dois) meses consecutivos, a mesma deverá comunicar a FACISC e a ACI, o motivo ocorrido da não utilização, para que se possam tomar as medidas necessárias.

Cláusula Décima Quarta: DO PRAZO

O presente Contrato é firmado pelo prazo determinado de 1 (um) ano, sendo que, ao término deste, dar-se-á a prorrogação automática por prazo indeterminado, exceto se manifestada a oposição expressa por uma das partes antes de findo o lapso de 1 (um) ano.

§1º. Na hipótese de manifestação expressa para findar o contrato, a parte que lhe der causa ficará isenta de quaisquer ônus ou multas, desde que efetivado aviso com antecedência de 30 (trinta) dias, via e-mail.

Cláusula Décima Quinta: DA RESCISÃO

A rescisão do presente Convênio poderá se dar a qualquer tempo, mediante manifestação formal da parte, a ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem a ocorrência de qualquer espécie de ônus, multa ou direito a indenização a qualquer das partes.

§1º. Caso a rescisão seja motivada pelo descumprimento, por uma das partes, de uma ou mais obrigações elencadas nas cláusulas do presente Contrato, a notificação prévia com antecedência de 30 (trinta) dias resta dispensada, operando-se o cancelamento imediato do presente Convênio, via comunicação escrita.

§2º. A rescisão do presente Convênio implicará no imediato cancelamento de acesso de todo o sistema, continuando, no entanto, em pleno vigor as obrigações da ACI e da FACISC até o prazo de 60 (sessenta) dias após a data da rescisão, quais sejam:

- Manter os cartões ativos até o consumo do valor do crédito de cada usuário, no prazo acima.
- Havendo saldo remanescente após findo o prazo acima, o valor ficará retido com a FACISC.
- Ao fim do prazo acima, a FACISC bloqueará todos os cartões da EMPRESA CONVENIADA.

Cláusula Décima Sexta: DO FORO

Comarca de Florianópolis (SC), para dirimir qualquer divergência
renunciando a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

DISPOSIÇÃO FINAL

A EMPRESA CONVENIADA declara ter conhecimento e estar de acordo com o teor deste instrumento,
bem como declara que recebeu todos os esclarecimentos necessários para o perfeito entendimento e
cumprimento de todas as suas cláusulas, e, por estarem assim justos, assinam este Convênio, ficando
cada parte com uma via de igual teor.

FLORIANÓPOLIS, 7 de Maio de 2021.



Transações Pendentes

G336290847200155011
29/03/2022 08:55:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:55:12
088000880 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399804925300021004678873001016189450000559248

BENEFICIARIO:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA

CNPJ: 17.197.385/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA

CNPJ: 17.197.385/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO 40.401

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.592,48

VALOR COBRADO 5.592,48

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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 Falã

0800 729 0088

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

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO

29/03/2022 08:48:57

JD572334 SAMUEL DE BRIDA

29/03/2022 08:55:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Zurich Brasil Seguros
Boleto Bancário



Banco Santander S.A		033-7		Recibo do Sacado	
Cedente: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21 Av. Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - 30.112-021		Agência/Cód. Cedente 0319/8049530	Data Emissão 28/03/2022	Data Limite Pagamento 04/04/2022	
Proponente ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nosso Número 0021004788730	Nº documento	Valor documento 5.592,48	
<p>Importante</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Para sua tranquilidade pague imediatamente este boleto. 2) O pagamento deste documento, por si só, não implica na cobertura automática do seguro. 3) Caso a seguradora não aceite o seguro proposto, o valor pago será restituído ao proponente. 4) Não pagar valor diferente do valor do documento. 5) Pague, preferencialmente, no Banco Santander S.A 6) Não pagável após o vencimento 					
Corretor: 0288 - UNICINCO ADM E CORRETORA DE SEGUROS			Proposta nº 0042-0531-331516519		
<p>Produto registrado na SUSEP sob nº 15.414.001150/2004-88, o que não implica, por parte da autarquia, incentivos ou recomendações à sua comercialização.</p> <p style="text-align: right;">Autenticação Mecânica</p>					

Banco Santander S.A		033-7		03399.80492 53000.210046 78873.001016 1 89450000559248	
Local de pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.		Data Limite Pagamento 04/04/2022			
Cedente: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21 Av. Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - 30.112-021		Agência/Cód. Cedente 0319/8049530			
Data do documento: 28/03/2022	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 30/03/2022	Nosso Número 0021004788730
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 5.592,48
<p>Observações (texto de responsabilidade do Cedente)</p> <p>Endereço do Beneficiário: AV GETULIO VARGAS, 1420-FUNCIONARIOS-BELO HORIZONTE-MG-30112021. Não receber após 04/04/2022. Cobrar juros de 5% ao mês. O não pagamento implicará no cancelamento da apólice por falta de pagamento. Valor do IOF R\$ 885,51 incluso no valor do documento. Corretor: UNICINCO ADM E CORRETORA DE SEGUROS.</p> <p>Em caso de dúvida entrar em contato com a Central de Atendimento da Zurich: 4020-4848- Capitais e Regiões metropolitanas. 0800-285-4141- Demais localidades. Para emissão de 2ª via acesse www.santander.com.br.</p>					Desconto/Abatimento
Corretor: 0288 - UNICINCO ADM E CORRETORA DE SEGUROS					Outras Deduções
Proposta nº 0042-0531-331516519					Mora/Multa
Proponente ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA VIDAL RAMOS, 261 APAE URUSSANGA SC 88840-000					Outros Acréscimos
CNPJ/CPF Proponentes: 83463620000194					Valor Cobrado
					Ficha de compensação
					Autenticação Mecânica

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 04 / 04 / 22
SAMUEL DE BRIDA
Presidente



Transações Pendentes

G336290847200155011
29/03/2022 08:55:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:55:12
088000880 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399804925300021004678873001016189450000559248

BENEFICIARIO:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA

CNPJ: 17.197.385/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA

CNPJ: 17.197.385/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO	40.401
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	5.592,48
VALOR COBRADO	5.592,48

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

29/03/2022 08:48:57

29/03/2022 08:55:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Proposta de Seguro Pessoa Física

Zurich Automóvel Individual



Cálculo: 1545322419

Data e Hora do cálculo: 28/03/2022 15:34

Data transmissão: 28/03/2022

Operação: Emissão da apólice

Filial: 042 - Filial Florianópolis

Proposta: 331516519

Vistoria: 663593689

Apólice Master: 0

Certificado:

Item:

Início de vigência: 24 Horas de 29/03/2022

Término de vigência: 24 Horas de 29/03/2023

Dados da Apólice Anterior

Renovação: ZURICH

Cia anterior: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS

Cod. Identificação do bônus: 54921100963651

Suc: 042

Apólice anterior: 0008486

Item: 1

Fim vigência apl. ant.: 29/03/2022

Sinistro apólice anterior: Não

A apólice anterior foi cancelada por falta de pagamento? Não

Dados do Proponente

Nome completo: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF: 83463620000194

Data de nascimento:

Sexo:

Documento de Identificação: 83463620000194

Natureza: CNPJ

Data de expedição:

Estado Civil:

Endereço: RUA VIDAL RAMOS

Número: 261

Complemento: APAE

Bairro: CENTRO

CEP: 88840-000

Cidade: URUSSANGA

UF: SC

Telefone(s): Comercial: 4834651315

Residencial: 4834651586

Celular:

E-mail: CRIS.APOIO@UNICINCO.COM.BR

Profissão:

Faixa de renda: R\$ 0,00

Endereço de Correspondência: Proponente

Chassi: SAC907843NE197750 Chassi Remarcado: Não

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Renavam: 01280120239

Placa: PRN-1234567890 Ano/Modelo: 2022

Combustível:

Uso do Veículo: TRANSPORTE ESCOLAR (EXCLUSIVO)

CPF do Local de Permanência do Veículo: 88840000

Equipamentos/Artifícios: Alarme Sonoro; Localiz/Rastread em comodato;

Valor do Veículo: R\$ 229.984,00 Fator de Ajuste: 100 % Tabela de Referência: FIPE

Modalidade: VMR - Valor de Mercado Referenciado Código: 0214191

- VMR. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor resultante da aplicação do fator de ajuste sobre o valor da cotação constante da tabela de referência FIPE, em vigor na data de liquidação do sinistro, conforme publicação do Jornal Valor Econômico ou, na falta desta, a tabela Molicar, publicada na revista Carro.
- VD. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor determinado na apólice.

Coberturas

Descrição	LMG (R\$)	Franquia (R\$)	Prêmio (R\$)
Veículo - Colisão/Incêndio/Roubo	100% FIPE	B - 5.296,00	4.278,75
RCV - Danos Corporais	100.000,00		166,08
RCV - Danos Materiais	100.000,00		498,23
RCV - Danos Morais	20.000,00		33,22
APP - Acidentes Pessoais de Passageiros	20.000,00		142,54
Cobertura Especial para Vidros	2.000,00		89,30
Vidro Traseiro		240,00	
Para-brisa		320,00	
Vidros Laterais		830,00	
Película		0,00	
Assistência 24 horas	-		-
+Serviços Adicionais:			12,81
100 Km de Reboque			

Cláusulas

Descrição
54 - DANOS MORAIS
61 - RASTREADOR CEDIDO EM COMODATO
71 - VIDROS BASICA

Nacionalidade: Brasileiros

Proponente é um servidor público? Não

Proponente é um agente público que desempenha ou desempenhou nos últimos 05 anos no Brasil ou em outros países, cargo, emprego, funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares ou pessoas de seu relacionamento próximo? Não

Dados do Risco

Código Marca: 05 0568

Chassi: 8AC907843NE197750

Chassi Remarcado: Não

Proprietário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Renavam: 01280120239

Veículo: SPRINTER 416 VAN TB 16L 2.2 D

Ano/Modelo: 2022

Placa: RXT6B37

Combustível:

Categoria: 24 - VANS NACIONAIS

Uso do Veículo: TRANSPORTE ESCOLAR (EXCLUSIVO)

CEP do Local de Pernoite do Veículo: 88840000

Dispositivo(s) Antifurto: Alarme Sonoro;Localiz/Rastread em comodato;

Valor do Veículo: R\$ 229.984,00

Fator de Ajuste: 100 %

Tabela de Referência: FIPE

Modalidade: VMR - Valor de Mercado Referenciado

Código: 0214191

VMR. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor resultante da aplicação do fator de ajuste sobre o valor da cotação constante da tabela de referência FIPE, em vigor na data de liquidação do sinistro, conforme publicação do Jornal Valor Econômico ou, na falta desta, a tabela Molicar, publicada na revista Carro.

VD. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor determinado na apólice.

Coberturas

Descrição	LMG (R\$)	Franquia (R\$)	Prêmio (R\$)
Veículo - Colisão/Incêndio/Roubo	100% FIPE	B - 5.296,00	4.278,75
RCV - Danos Corporais	100.000,00		166,08
RCV - Danos Materiais	100.000,00		498,23
RCV - Danos Morais	20.000,00		33,22
APP - Acidentes Pessoais de Passageiros	20.000,00		142,54
Cobertura Especial para Vidros	2.000,00		89,30
Vidro Traseiro		240,00	
Para-brisa		320,00	
Vidros Laterais		830,00	
Película		0,00	
Assistência 24 horas			-
+Serviços Adicionais:			12,81
100 Km de Reboque			

Cláusulas

Descrição

54 - DANOS MORAIS

61 - RASTREADOR CEDIDO EM COMODATO

71 - VIDROS BASICA

ASSISTÊNCIA 24 HS COMPLETA 200 Km/Caminhões: 400 Km

Classe de Bônus: 10	Prêmio Líquido: R\$	5.208,12
Desconto Zurich Driver: R\$ 0,00	Prêmio Líquido com Desconto: R\$	5.208,12
Adicional de parcelamento: R\$ 0,00	Taxa de juros: 0,00%	IOF: R\$ 384,36
Custo de emissão: R\$ 0,00	Número de Parcelas: 1	Prêmio Total: R\$ 5.592,48
Forma de Pagamento da Entrada: Boleto	Valor da Entrada: R\$	5.592,48
Data: 04/04/2022	Número do documento:	
Forma pagamento demais parcelas:		
Dia de vencimento das parcelas restantes:	Valor das parcelas restantes: R\$	0,00
Juros de mora: 0,1667%		

A seguradora terá prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta proposta, para aceitação do seguro. Em caso de recusa, o valor pago será devolvido, descontando-se o período correspondente à cobertura condicional, atualizado conforme legislação. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

O proponente declara ter lido e aceito as Condições Gerais do Seguro de Automóveis, Responsabilidade Civil Veículos e Acidentes Pessoais de Passageiros.

Declara também que todas as informações são verdadeiras e completas, estando ciente de que a falsidade, a omissão ou a incorreção de informações que possam influir na fixação do prêmio ou na aceitação da Proposta (tais como bônus e os dados referentes às características, uso, local de circulação e condutor do veículo), significará a perda do direito ao recebimento de qualquer indenização, nos termos da Legislação Civil em vigor.

O Segurado declara que está ciente que, quando selecionada a **cláusula 61 - Dispositivo de Proteção cedido em comodato** pela Zurich Minas Brasil Seguros S/A, significa que a aceitação da proposta do seguro estará condicionada à instalação/ativação do rastreador após a emissão da apólice. O não comparecimento pelo Segurado para a instalação/ativação do rastreador em 15 dias após a data de emissão da apólice, bem como a retirada do equipamento ou interrupção do funcionamento sem prévia anuência da seguradora, acarretará no cancelamento do seguro e devolução do prêmio, com a consequente perda de direito ao seguro e a eventuais indenizações reclamadas em decorrência de sinistro de furto ou roubo do veículo segurado.

Nos casos de indenização integral do veículo, a indenização corresponderá ao valor da Tabela de Referência, aplicando-se o Fator de Ajuste expresso na apólice. Para veículos zero Km, a indenização integral corresponderá ao valor da cotação constante da coluna 0Km da Tabela de Referência, desde que o seguro do veículo tenha sido contratado como 0Km, aplicando-se o Fator de Ajuste expresso na apólice e que a cobertura do Seguro tenha se iniciado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de aquisição do veículo segurado ou da data de sua saída da Concessionária, que trate-se de primeiro sinistro com o veículo segurado e o sinistro tenha ocorrido no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da data de emissão da Nota Fiscal de aquisição do veículo segurado em revendedor autorizado pelo fabricante e esteja em vigor a sua garantia.

Ocorrendo a perda parcial do veículo em eventual sinistro, será de livre escolha do Segurado a oficina para sua reparação, desde que esta esteja regularizada junto aos órgãos competentes de acordo com a legislação vigente de cada localidade. Os danos também poderão ser reparados por oficina escolhida pelo Segurado dentro da rede aprovada pela Seguradora de acordo com o modelo/ano do veículo, ficando assegurada a garantia da qualidade dos serviços. Se, porventura, o segurado optar por oficina fora da rede aprovada e não houver acordo com a Seguradora em relação ao custo dos reparos a serem feitos, a Seguradora poderá solicitar a troca de oficina ou pagar somente o valor apurado pelo seu regulador. Nesse caso também, será deduzida a franquia correspondente e o valor de avarias pré-existentes no veículo, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade pela qualidade dos serviços.

danos ou avarias parciais sofridas pelo veículo segurado, caso seja passível de reparo, a Seguradora empregará peças de reposição Genuínas ou originais, que mantenham as especificações exigidas pelo fabricante.

Comunicando qualquer alteração nas declarações prestadas, o Proponente se compromete a comunicá-la imediatamente à Seguradora, por escrito, que fica autorizada a cobrar eventuais diferenças de prêmio, a qualquer tempo.

O proponente declara estar ciente, e que expressamente, autoriza a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como, de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade seguradora junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta, através do link: <http://www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1>.

Zurich Minas Brasil Seguros S/A - CNPJ: 17.197.385/0001-21 - Código de Registro Susep 05495 - Autorizada pelo decreto n.º 3297 de 24/11/1938 - Avenida Getúlio Vargas, 1.420 - 5.º andar - Funcionários - BH - MG - CEP 30112-021.

Produto registrado na SUSEP sob n.º 14414.001150/2001-88. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Pagamento CO: Fluxo

Corretor: UNICINCO ADM E CORRETORA DE SEGUROS

Código do corretor: 241830

SUSEP: 202039759

Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP n.º 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4.º, § 1.º, da referida Resolução.

Assinatura(s) do(s) corretor(es):

Declaro, como Proponente nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, recebi todas as informações obrigatórias contidas na Resolução CNSP n.º 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização das informações previstas no art. 4.º, § 1.º, da referida Resolução.

O proponente e/ou seu representante devidamente autorizado, reconhece que, ao preencher esta proposta com fornecimento das informações nela constante, concorda que os dados pessoais e/ou de saúde serão usados e analisados pela SEGURADORA para aceitação ou não do risco, e sendo estabelecido o contrato de seguro, esses dados poderão ser usados em modelos estatísticos das empresas, bem como para o fim único da execução do contrato de seguro, sendo que ditas informações poderão ser compartilhadas com empresas que ajudem no cumprimento do contrato de seguro. Os dados do CLIENTE serão guardados com todo zelo e cuidado, e mantidos pelo prazo previsto pelo Regulador de Seguros.

Local: Belo Horizonte

Data: 28/03/2022

Assinatura do proponente:



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 550,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 05/04/2022 09:10:55
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 05/04/2022 09:36:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado

Emissão:05/04/2022 08:34:01 Dest:Rem:APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total:550,92

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.027.199 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
 AVENIDA NEREU RAMOS, 365
 ESTACAO - CEP 88840-000
 URUSSANGA-SC
 FONE (48)3465-6000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 Nº: 000.027.199 SÉRIE 001-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0403 7227 5500 0350 5500 1000 0271 9919 5991 7249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257182896

INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
342220066940223

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
05/04/2022 08:34:16

C.N.F.J
03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA

ENDEREÇO
RUA VIDAL RAMOS, 261

MUNICÍPIO
URUSSANGA

FONE/FAX
(48)3465-1586

ESTADO
SC

CNPJ/CPF
83.463.620/0001-94

DATA DE EMISSÃO
05/04/2022

DATA DE SAÍDA
05/04/2022

CEP
88840-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257182896

HORA DE SAÍDA
08:34:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
369,83	55,68	0,00	0,00	146,84(26,65%)	550,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

ENDEREÇO
AVENIDA NEREU RAMOS

QUANTIDADE
80

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ/CPF
03.722.755/0003-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257182896

NÚMERO

PESO BRUTO
52,260

PESO LÍQUIDO
16,395

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI	ALÍQ ICMS
16908	ESSENCIA FLEISCHMANN BAUNILHA 30ML	33021000	000	5929	UN	2,000	9,97	19,94	0,00	19,94	3,39	0,00	17,00	0,00
54105	OVOS LOCKS VERMELHO 30UN	04072100	040	5929	UN	3,000	24,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16519	MARGARINA DELICIA C/SAL 1KG	15171000	000	5929	UN	2,000	17,95	35,90	0,00	35,90	4,31	0,00	17,00	0,00
11218	LEITE LV ELEG E INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	36,000	3,89	140,04	0,00	140,04	23,81	0,00	17,00	0,00
16429	PASSA CERA FORTA 10030	96039000	000	5929	UN	1,000	19,95	19,95	0,00	19,95	3,39	0,00	17,00	0,00
100	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	5,030	10,839	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53777	LEITE LV PIRACANJUBA O LACTOSE 1LT	04012010	000	5929	UN	12,000	4,49	53,88	0,00	53,88	9,16	0,00	17,00	0,00
415	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	11,365	4,67	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72401	AROAMTIZANTE COALA CAPM/LIMA 120ML	34029029	000	5929	UN	1,000	14,85	14,85	0,00	14,85	2,52	0,00	17,00	0,00
66759	COADOR COLONIAL CABO PLASTICO G 1UN	63079090	000	5929	UN	2,000	4,57	9,14	0,00	9,14	1,55	0,00	17,00	0,00
57472	ACUCAR APTI BAUNILHA 500GR	17019100	000	5929	UN	1,000	7,43	7,43	0,00	7,43	1,26	0,00	17,00	0,00
74234	FARINHA TRIGO ISABELA 5KG	11010010	000	5929	UN	3,000	17,95	53,85	0,00	53,85	3,77	0,00	17,00	0,00
72402	AROAMTIZANTE COALA ALGODAO 120ML	34029029	000	5929	UN	1,000	14,85	14,85	0,00	14,85	2,52	0,00	17,00	0,00

APAE URUSSANGA
 PREFEITURA MUNICIPAL

005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 Em 05 / 04 / 2022

SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ref.Cos/Eq/Dt.(416158/05/04/22)
 Trib aprox R\$: 76,81 Federal e 70,03 Estadual - Fonte: JBPT SC 0EBB1B
 -ICMS: (17% 280,08 47,61) (IS 181,09) (12% 35,90 4,31) (07% 53,85 3,77)
 -Nr.Saida CF(28):92297 - Dest: 15539

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337051455353976010
05/04/2022 15:00:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 288098
CNPJ 07.021.334/0001-90
Nome favorecido KOJI SASSAQUI ME
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.501
Valor 100,00
Destinação 0
Data transferência 05/04/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95AA301F0FEE7B54

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 05/04/2022 14:57:53
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 05/04/2022 15:00:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado		NF-e
Emissão:05/04/2022 08:34:01 Dest/Rem:APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total:550,92		Nº: 000.027.199
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.027.199 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	
I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 ESTACAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	CHAVE DE ACESSO 4222 0403 7227 5500 0350 5500 1000 0271 9919 5991 7249	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220066940223 05/04/2022 08:34:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.F.I. 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		83.463.620/0001-94	05/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA VIDAL RAMOS, 261	CENTRO	88840-000	05/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	ESTADO	HORA DE SAÍDA
URUSSANGA	(48)3465-1586	SC	08:34:01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
369,83	55,68	0,00	0,00	146,84(26,65%)	550,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0-EMITENTE		SC	03.722.755/0003-50
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
URUSSANGA		URUSSANGA	SC	257182896	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				52,260	16,395

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
16608	ESSENCIA FLEISCHMANN BAUNILHA 30ML	33021000	000	5929	UN	2,000	9,97	19,94	0,00	19,94	3,39	0,00	17,00	0,00
54105	OYOS LOCKS VERMELHO 30UN	04072100	040	5929	UN	3,000	24,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16519	MARGARINA DELICIA C/SAL 1KG	15171000	000	5929	UN	2,000	17,95	35,90	0,00	35,90	4,31	0,00	12,00	0,00
11218	LEITE LV ELEG E INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	36,000	3,89	140,04	0,00	140,04	23,81	0,00	17,00	0,00
16429	PASSA CERA FORTA 10030	96039000	000	5929	UN	1,000	19,95	19,95	0,00	19,95	3,39	0,00	17,00	0,00
100	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	5,030	10,839	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53777	LEITE LV PIRACANJUBA O LACTOSE 1LT	04012010	000	5929	UN	12,000	4,49	53,88	0,00	53,88	9,16	0,00	17,00	0,00
415	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	11,365	4,67	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72401	AROAMTIZANTE COALA CAPIM/LIMA 120ML	34029029	000	5929	UN	1,000	14,85	14,85	0,00	14,85	2,52	0,00	17,00	0,00
66759	COADOR COLONIAL CABO PLASTICO G 1UN	63079090	000	5929	UN	2,000	4,57	9,14	0,00	9,14	1,55	0,00	17,00	0,00
37472	ACUCAR APTI BAUNILHA 500GR	17019100	000	5929	UN	1,000	7,43	7,43	0,00	7,43	1,26	0,00	17,00	0,00
74234	FARINHA TRIGO ISABELA 5KG	11010010	000	5929	UN	3,000	17,95	53,85	0,00	53,85	3,77	0,00	7,00	0,00
72402	AROAMTIZANTE COALA ALGODAO 120ML	34029029	000	5929	UN	1,000	14,85	14,85	0,00	14,85	2,52	0,00	17,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05 / 04 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Eq/Dt:(416158/6/05 04 22) Trib aprox RS: 76,81 Federal e 70,03 Estadual - Fonte: IBPT SC 0EBB1B -ICMS: (17% 280,08 47,61) (IS 181,09) (12% 35,90 4,31) (07% 53,85 3,77) -Nr.Saida CF(28):92297 - Dest.:15539	



Transações Pendentes

G331051540577341009
05/04/2022 15:50:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS



Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 373710
CPF 032.567.539-22
Nome favorecido HUMBERTO FACIN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.502
Valor 160,00
Destinação 0
Data transferência 05/04/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1DE34A8511B2482D

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 05/04/2022 15:46:56
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 05/04/2022 15:50:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 564					
	Data da emissão da nota 06/04/2022 08:47:28						
	Data do fato gerador 06/04/2022 08:47:28						
	Código de verificação FG19UQTSP						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: FS ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA Nome/Razão social: HUMBERTO FACIN 03256753922 CPF/CNPJ: 20.627.821/0001-60 Inscrição municipal: 4476 Endereço: AV PRESIDENTE NEREU RAMOS Número: 172 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000 Complemento: FS ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA Município: Urussanga UF: SC E-mail: fsassistencia@hotmail.com Site:							
Inscrição estadual: Telefone: (48) 99988-7748 Celular: (48) 99615-1105							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: APAE Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF/CNPJ: 83.463.620/0001-94 Inscrição municipal: 2932 Endereço: VIDAL RAMOS Número: 261 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000 Complemento: -Util. Publica Lei 664 Município: Urussanga UF: SC E-mail: apaeurussanga@hotmail.com							
Inscrição estadual: Telefone: (48) 3465-1586 Celular:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA.	160,0000	1,0000	160,0000	160,00x0,00 =	0,00		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	160,00				
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\$ 160,00			Valor líquido = R\$ 160,00				
Códigos dos serviços:							
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	160,00	0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Urussanga					 Verificar autenticidade		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei n° 2.545, de 11 de Julho de 2012. Prestador de serviços enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 140/2018 Situação desta NFS-e: Normal							
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 21,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,30 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 Em 06/04/2022
 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente



Transações Pendentes

G336061045618458009

06/04/2022 10:49:46

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome FERREIRA COM PURIF AGUA
Agência 3226-3
Conta corrente 6104-2
Valor 430,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 06/04/2022 10:47:54
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 06/04/2022 10:49:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

JANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000002693
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4222 0483 1975 4100 0189 5500 1000 0026 9312 8037 4832

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

342220067138274 - 05/04/2022 - 10:49:56

CNPJ/CPF

83.197.541/0001-89

FERREIRA COMERCIO DE PURIFICADOR DE AGUA LTDA - EUROPA
Rua SALDANHA DA GAMA, 100 - SL 01 - CENTRO
88802-470 - Criciúma - SC - Fone/Fax: 48 2102 5555

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
252220730

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
Y ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

CNPJ/CPF
83.463.620/0001-94

Data de Emissão
05/04/2022

Endereço
Rua VIDAL RAMOS, 1 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
88800-000

Data Saída/Entrada
05/04/2022

Município
Urussanga

Fone

UF
SC

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
10:48:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/04/2022	430,00									

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	104,32	Valor Total dos Produtos	430,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
Transportador / Volumes Transportados										Valor Total da Nota	430,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	9-Sem Transporte					
Quantidade	Especie	Marca	Município	UF	Inscrição Estadual	
			Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
1393	TROCA DE CAMARA PALLADIUM	84219993	0102	5102	UN	1,0000	430,0000	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,32

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R\$ 89,70 Fed - R\$ 14,62 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2C01C1
OS 135418

Informações Adicionais do Fisco

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 05/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECIBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05 / 04 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351317580210561
13/06/2022 18:06:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.21
0880X00880 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0853-2 - URUSSANGA
CONTA: 25.798-9

FAVORECIDO: JANIFER LUCIANA CANDIDO PEDRO
CPF/CNPJ: 047.093.299-66
VALOR: R\$ 1.949,62
DEBITO EM: 06/04/2022

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 0.B72.61C.A00.71B.C87

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	2.111,90		
56	Anuênio		10,56		
1	INSS Segurado	9.00		172,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.122,46	172,84	
			Líquido R\$ ->	1.949,62	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.111,90	2.122,46	2.122,46	169,80	1.949,62	

Empresa: 151-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 83.463.620/0001-94
Código: 449 Empregado: JANIFER LUCIANA CANDIDO PEDRO
Admissão: 31/01/2020 cpf: 047.093.299-66 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
Período: 03/2022
Folha: 1

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECIBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 06/04/22
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

*641082>
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/04/22 Assinatura: *[Assinatura]*

REGISTRO DE EMPREGADO

13

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor.....
 Cabelo.....
 Olhos.....
 Altura.....
 Peso.....
 Sinais.....



VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Jonifer Luiana Landino Pechin portador da C.T.P.S. nº 3303734 série 0050 SC ; C.T.P.S. (Rural) nº Série..... ; C.P.F. / C.I.C nº 047.093.299-66 ; Título de Eleitor nº 031420360922 da seção 0068/034 zona..... Cédula de Identidade R.G. nº 5.034.963 foi admitido em 31 de junho de 2020 para exercer a função de merendeira CBO 5132-05 com o salário de R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) por meio no seguinte horário de trabalho: das 08:00 às 15:00 horas, com horas de intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <u>31/02/2020</u>	Data da retratação/...../.....	Banco depositário
--	------------------------------------	---	----------------------------

Nacionalidade <u>brasileira</u>	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Filho de <u>Selma Manoel Landino</u>	Carteira modelo 19 nº	Cadastrado em/...../.....
e de <u>Emilia Avelina Landino</u>	Nº Registro Geral	Sob nº <u>12433135976</u>
nascido em <u>Parati Alegre - RS</u>	Casado(a) c/ brasileira(o)?	dep. no Banco
a <u>05</u> de <u>outubro</u> de <u>1974</u>	Nome do cônjuge	endereço
Estado civil <u>casado</u>	Tem filhos brasileiros?	Códigos { Banco
Nome do cônjuge <u>Antonio Carlos Pechin</u>	Quantos?	Agência
Grau de instrução <u>2º grau completo</u>	Data da chegada ao Brasil:	endereço da agência
Residência <u>Rua Benedito Silveira, 72</u>	de de	Obs: <u>Contrato de experiência</u>
Cart. Nac. Habilitação nº	Naturalizado	<u>45 dias</u>
Cert. Militar nº { Série	Decreto nº	
..... { Categ.		

Beneficiários:

União 15C 31 de junho de 2020

Jonifer Luiana Landino Pechin
 Assinatura do empregado



(Folgar direito)



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 356042
CNPJ 01.171.767/0001-46
Nome favorecido MARIVALDO MAZZUCCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.701
Valor 2.900,00
Destinação 0
Data transferência 07/04/2022

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1AE034712CC35846


Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

07/04/2022 11:01:37

07/04/2022 11:04:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 136
	Data da emissão da nota 06/04/2022 15:35:54	
	Data do fato gerador 06/04/2022 15:35:54	
	Código de verificação ZRRGNVFKC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MAZZUCCO ESTOFARIA
 Nome/Razão social: MARIVALDO MAZZUCCO
 CPF/CNPJ: 01.171.767/0001-46 Inscrição municipal: 2497 Inscrição estadual:
 Endereço: AV POLIDORO BEZ BATTI Número: 147 Bairro: NOVA ITALIA CEP: 88840-000 Telefone: (48) 3465-6126
 Complemento: MAZZUCCO ESTOFARIA Celular: (48) 3465-6476
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: fiscal4@speckramos.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.463.620/0001-94 Inscrição municipal: 2932 Inscrição estadual:
 Endereço: VIDAL RAMOS Número: 261 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento: RITORNO ALLE ORIGINI
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: apaeurussanga@engeplus.com.br Telefone: (48) 3465-1586 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
FORRAÇÃO DE ASSOALHO COM VERNIZ AUTOMOTIVO VEÍCULO: SPRINTER	2.900,0000	1,0000	2.900,0000	2.900,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.900,00								

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\$ 2.900,00		Valor líquido = R\$ 2.900,00			

Códigos dos serviços:

14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Urussanga

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 2.545, de 11 de Julho de 2012
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 390,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 140,36 (4,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 PRESTADO
 Em 06/04/22

SAMUEL DE BRIDA
 Presidente



Transações Pendentes

G331071617595270009
07/04/2022 16:22:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 11790
CNPJ 07.092.367/0001-21
Nome favorecido FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.702
Valor 819,00
Destinação 0
Data transferência 07/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A1C3AB9593A88EEB

Assinada por JD572334 SAMUEL DE BRIDA 07/04/2022 16:18:57
J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 07/04/2022 16:22:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

RECEBEMOS) DE FAQUIN. A(s) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7272
		SÉRIE 1

FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA AV. IVO SILVEIRA 1842 CENTRO URUSSANGA SC 88840-000 Atendimento: (48) 3465-2971	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 7272 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0407 0923 6700 0121 5500 1000 0072 7213 5939 0221 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 MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254882714 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 07.092.367/0001-21 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 342220069285739	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.463.620/0001-94		07/04/2022 12:58:56	
ENDEREÇO: RUA VIDAL RAMOS, 0		BARRIO: CENTRO		CEP: 88840-000	
MUNICÍPIO: URUSSANGA		FONE/FAX: 48 3465-1586		REGISTRO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/05/2022	819,00						

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS: 0,00		0,00		0,00		0,00		819,00	
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00		VALOR TOTAL DO IPT: 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA: 819,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE		UP		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL:		9 - Sem frete									
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:						UP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UN	QNTD	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPT
												ICMS	IT	
T-PEL676	FILTRO DE OLEO ECOLOGICO REPII	84219999		0102	5102	PC	1,0000	79,0000	79,00			0,00		
LA-1842	ARRUELA BUJAO CARTER 12MM	73182200		0500	5405	UN	1,0000	2,0000	2,00			0,00		
MOTUL-4	OLEO 5W30 MOTUL C3/SN 6100 MAXCLEAN - DEXOS 2 - MB229.51 - VW502.00.505.01 -	27101932		0500	5405	LT	11,0000	59,0000	649,00			0,00		
T-ARL3751	FILTRO DE AR	84219999		0102	5102	PC	1,0000	89,0000	89,00			0,00		

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 F.F. 005 / 2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
 deste documento foi **RECIBIDO** e aceito.
 Em 07 / 04 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; eII - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT". Conforme LC 123/2006. Cod.Cliente: 341 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C. Cons: 4 ASSISTENCIA TECNICA O.S.: 243067 Consultor: FAQUIN Mod.: SPRINTER 415 CDI Classif: OVL3954 Fab/Mod: 2013/2014 Placa: OVL3954 KM: 237695 Cor: BRANCO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.43
0880X00880 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0880 - AGENCIA URUSSANGA SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022
NUMERO DO CPNJ 83.463.620/0001-94
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.390,88
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.390,88

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.589.DCC.ACC.439.297
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040703

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
04834651586
IRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-453-2558)

02 PERIODO DE APURACAO	31/03/2022
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	83.463.620/0001-94
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.390,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.390,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2022209

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 07/04/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
04834651586
IRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-453-2558)

02 PERIODO DE APURACAO	31/03/2022
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	83.463.620/0001-94
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.390,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.390,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2022208



Transações Pendentes

G334081502395669009
08/04/2022 15:07:49

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 380,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 08/04/2022 15:05:35
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 08/04/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e
Emissão:08/04/2022 14:53:33 Dest/Rem:APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total:380,36		Nº: 000.027.258
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IS.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 ESTACAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.027.258 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0403 7227 5500 0350 5500 1000 0272 5819 8852 7251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220070399299 08/04/2022 14:53:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		83.463.620/0001-94	08/04/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261		BAIRRO CENTRO	CEP 88840-000
MUNICÍPIO URUSSANGA		ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896
FONE/FAX (48)3465-1586			HORA DE SAÍDA 14:53:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
380,36	64,66	0,00	0,00	122,64(32,24%)	380,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LT DA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.722.755/0003-50
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS		MUNICÍPIO URUSSANGA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
29				10,950	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	Q. UNT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. ICMS	VALOR ALÍQ. IPI
3786	DOCE LEITE MU MU TRADICIONAL 350GR	19019020	000	5929	UN	5,000	7,97	39,85	0,00	39,85	6,77	0,00	17,00	0,00
46375	CHOC CLASSY CHOC BCO COB 500GR	17049010	000	5929	UN	2,000	19,95	39,90	0,00	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00
56647	BISC OREO ORIGINAL REC BAUNI 90GR	19053100	000	5929	UN	5,000	3,94	19,70	0,00	19,70	3,35	0,00	17,00	0,00
7654	BOMBOM SONHO VALSA PACOTE 1KG	19053200	000	5929	CX	3,000	39,95	119,85	0,00	119,85	20,37	0,00	17,00	0,00
50389	BISC ORQUIDEA MARIA CHOCOLATE 400GR	19053100	000	5929	UN	4,000	6,45	25,80	0,00	25,80	4,39	0,00	17,00	0,00
46153	AMENDOIM KANTY BRANCO 400GR	12024200	000	5929	UN	4,000	3,89	15,56	0,00	15,56	2,65	0,00	17,00	0,00
46374	CHOC CLASSY CHOCOLATE COB 500GR	18063210	000	5929	UN	6,000	19,95	119,70	0,00	119,70	20,35	0,00	17,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
Em 08 / 04 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Coe/Eq/Dt(417149/08.04.22) Trib. aprox. R\$ 58,76 Federal e 63,88 Estadual - Fonte: IBPT SC 0EBB1B -ICMS (17% 380,36 64,66) -Nr. Saída CF(28) 92461 - Dest.:15539	



Transações Pendentes

G335081437688572009
08/04/2022 14:44:51

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICCOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 54453
CNPJ 77.891.653/0001-32
Nome favorecido ALCINO PAVEI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.801
Valor 464,88
Destinação 0
Data transferência 08/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 758A412F14F3A3D8

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 08/04/2022 14:42:44
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 08/04/2022 14:44:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA,

RECEBEMOS DE ALCINO PAVEI MAT. DE CONST. LTDA. ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019875 SÉRIE 002
EMISSÃO: 08/04/2022 - DEST. / REM. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 464,88	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 RUA JOAQUIM NABUCO Nº: 1190 BAIRRO: MICHEL CEP: 88803-000 CRICIUMA - SC FONE: (48)3433-6393	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019875 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0477 8916 5300 0132 5500 2000 0198 7516 0064 7040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220070225871 08/04/2022 11:53:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252861760	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 77.891.653/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.463.620/0001-94	08/04/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88840-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/04/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE / FAX (48)98444-0814	UF SC	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	019875	464,88	0,00	464,88

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/05/2022	464,88									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,97	464,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATA				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
11	UN/PC/						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0006672	CONE DE SINALIZAÇÃO AMARELO/PRETO 75CM WORKER	39269090	0102	5102	UN	10,00	43,950	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013834	TESOURA DE PODA 180MM CABO VERDE PLÁSTIFICADO PALISAD	82015000	0102	5102	PC	1,00	25,380	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
 deste documento foi SERVIÇO constante
 RECEBIDO e aceito.
 PRESTADO
 Em 08 / 04 / 2022

 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$464,88) - Trib aprox R\$: 119,83 Fed, 76,14 Est, 0,00 Mun. Fonte: IBPT-2C01C1 EMP.OPTANTE PELO SIMP. NACIONAL-LEI COMP FED. No 123/06,ARTS.23 E 24 COD.CLIENTE: (03847) - VENDEDOR: (13) 13 PAGUE SUAS CONTAS EM DIA! PRAZO DE DEVOLUÇÃO DE ME	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G338140920295859009
14/04/2022 09:22:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome AUTO PLACA COMERCIO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 11970-9
Valor 160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 14/04/2022 09:20:58
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 14/04/2022 09:22:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE AUTO PLACA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/04/2022 - DEST / REM: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 160,00		NF-e Nº 000004446 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO PLACA COMERCIO LTDA ME RUA FERDINANDO BETTIOL, 150 - CENTRO - CEP: 88840-000 - URUSSANGA - SC TEL: (48)3465-0786		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004446 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE VENDA POR ECF		CHAVE DE ACESSO 4222.0405.9936.7400.0158.5500.1000.0044.4617.3995.9389		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254692206		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.993.674/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.463.620/0001-94		DATA DA EMISSÃO 13/04/2022	
ENDEREÇO R VIDAL RAMOS, 261		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 88840-000	
MUNICÍPIO URUSSANGA		FONE / FAX		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		160,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		160,00	

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		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000001	PAR DE PLACA	83100000	0102	5929	PA	1,0000	160,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 13 / 04 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 010264) LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE VENDA POR ECF. DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. TRIBUTACAO EFETUADA NO CUPOM FISCAL. PLACA-RXS-3G72.	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337140932334308009
14/04/2022 09:36:21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6


Creditado

Nome REI DESPACHANTE LTD
Agência 880-X
Conta corrente 13717-0
Valor 175,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB944945 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 14/04/2022 09:34:37
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 14/04/2022 09:36:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 4707
	Data da emissão da nota 13/04/2022 17:31:53	
	Data do fato gerador 13/04/2022 17:31:53	
	Código de verificação 804ZZVJZE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: REI DESPACHANTE LTDA
 CPF/CNPJ: 01.598.025/0001-00 Inscrição municipal: 2545
 Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS Número: 156 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento:
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3465-1478
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.463.620/0001-94 Inscrição municipal: 2932 Inscrição estadual:
 Endereço: VIDAL RAMOS Número: 261 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento: XVI RITORNO ALLE ORIGINI DE 24 A 26 DE MAIO
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: apaeurussanga@hotmail.com Telefone: (48) 3465-1586 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TAXA DETRAN REF. 1º EMPLACAMENTO/2022, VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER ANO 2022, PLACA RXS-3G72.	175,0000	1,0000	175,0000	175,00x1,00=	1,75

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	175,00								

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\$ 175,00			Valor líquido = R\$ 175,00		

Códigos dos serviços:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	175,00	1,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Urussanga

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 2.545, de 11 de Julho de 2012
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 1%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 23,54 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,20 (2,97%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
 deste documento foi **RECIBIDO** e aceito.
 PRESTADO
 Em 13 / 04 / 2022
 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente



Transações Pendentes

G337201119737645009
20/04/2022 11:22:07

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 252,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 20/04/2022 11:20:10
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 20/04/2022 11:22:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de LS.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado		NF-e
Emissão: 20/04/2022 10:22:19 Dest: PAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total: 252,23		Nº: 000.027.376
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
LS.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 ESTACAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.027.376 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4222 0403 7227 5500 0350 5500 1000 0273 7611 0673 7272
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220077916718 20/04/2022 10:22:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		83.463.620/0001-94	20/04/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO CENTRO	CEP 88840-000	DATA DE SAÍDA 20/04/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX (48)3465-1586	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:22:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189,78	28,73	0,00	0,00	69,54(27,57%)	252,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL LS.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0-EMITENTE		SC	03.722.755/0003-50
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS		MUNICÍPIO URUSSANGA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				14,455	1,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICI
22565	MARGARINA CREMOSY C/SAL 1KG	15171000	000	5929	UN	2,000	12,67	25,34	0,00	25,34	3,04	0,00	12,00
61647	COCO RALADO UNICOCO FLOCOCO 100GR	08011100	000	5929	UN	4,000	5,63	22,52	0,00	22,52	3,83	0,00	17,00
23744	ACUCAR UNIAO DOCUCAR 1KG	17019900	000	5929	UN	1,000	8,67	8,67	0,00	8,67	1,47	0,00	17,00
74763	LEITE COND.MOCA SEMI DESNATAD 405GR	04029900	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	17,97	3,05	0,00	17,00
46105	COCO RALADO UNICOCO PURO 100GR	08011100	000	5929	UN	1,000	3,57	3,57	0,00	3,57	0,61	0,00	17,00
376	PEITO COSSO FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,520	14,84	22,56	0,00	22,56	1,58	0,00	7,00
78254	OVOS LOCKS VERMELHO 20UN	04072100	040	5929	UN	5,000	12,49	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16442	LIMPA PISO FORTA 10031 UN	96039000	000	5929	UN	2,000	19,73	39,46	0,00	39,46	6,71	0,00	17,00
24882	NATA VENEZA 300GR	04015029	100	5929	UN	4,000	8,68	34,72	0,00	34,72	5,90	0,00	17,00
68306	AMIDO MILHO HILPA 500GR	11081200	000	5929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	14,97	2,54	0,00	17,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 20 / 04 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Coe/Equ/Di (419296/6/20.04.22) Trib. aprox. RS: 33,93 Federal e 35,61 Estadual - Fonte: IBPT SC 0EBB1B -ICMS: (12% 25,34 3,04) (17% 141,88 24,12) (07% 22,56 1,58) (IS 62,45) -Nr Saída CF(28)-92785 - Dest.: 15539	



Transações Pendentes

G337291614523663009
29/04/2022 16:17:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome PILAR MATERIAIS DE CONSTR
Agência 880-X
Conta corrente 5630-8
Valor 451,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 29/04/2022 16:15:24
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 29/04/2022 16:17:10

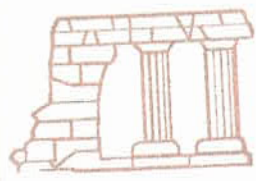
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/04/2022. TOTAL DA NOTA: 451,51. DESTINATÁRIO: APAE(153)

NF-e
Nº 000.155.015
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 AV. IVO SILVEIRA, 1627
 CENTRO
 88840-000
 URUSSANGA-SC
 Fone: (48) 3465-1275

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.155.015
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4222 0478 6213 1500 0143 5500 1000 1550 1510 0031 9541

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220083856799 28/04/2022 13:50:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. RECEBIDA INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 78.621.315/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE: APAE(153) RUA VIDAL RAMOS, 281 URUSSANGA - FONE/FAX: (48) 3465-1315 - CNPJ/CPF: 83.463.620/0001-94 - DATA EMISSÃO: 28/04/2022 - CEP: 88840-000 - DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/04/2022 - HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
 1 - 28/05/2022 451,51 |

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	451,51	VALOR DO ICMS	76,76	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	451,51
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	451,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES: TEREZINHA ZAVARISE MENEGHEL GUAREZI - FRETE POR CONTA: 0 - Por Conta Do Emitente(CIF) - CNPJ/CPF: 35.658.725/0001-56 - ENDEREÇO: AV. IVO SILVEIRA 1627 FUNDOS - MUNICÍPIO: URUSSANGA - UF: SC - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260336823 - QUANTIDADE: 73 - ESPÉCIE: _____ - MARCA: _____ - NÚMERO: _____ - PESO BRUTO: _____ - PESO LÍQUIDO: _____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3433	CORDA 2,0MM TRANCADA BRANCA - DIVERSOS	56074900	000	5102	MT	50,000	0,5800	29,00		29,00	4,93			17,00
2094	LONA PLAST PRETA 150 MCR 8 X 1M - NORTENE	39259090	000	5102	MT	23,000	18,3700	422,51		422,51	71,83			17,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito. **PRESTADO**
 Em 28 / 04 / 2022

SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TELEFONE CONTATO 48 8432-6170 / MD-5: E82568AEB5C3464D018344738E73C817 APROX R\$: 80,84 FEDERAL E 76,76 ESTADUAL FONTE: IBPT 40CATE JOAO PAULO TRIB RESERVADO AO FISCO



PARECER DO CONTROLE INTERNO

O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICÍPIO DE URUSSANGA, nomeado pelo Decreto Municipal nº 47 de 01 de março de 2006, usando da competência que lhe confere a Lei Municipal nº 1.857 de 29 de novembro de 2001, dentro das suas atribuições, quanto a aplicação dos recursos no Termo de Fomento nº 05/2022, que entre si fazem o Município de Urussanga e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 83.463.620/0001-94, evidencia a regularidade da aplicação dos recursos, quanto a legalidade, legitimidade, e a economicidade nos atos de *gestão do responsável*,

Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, Lei nº 8.666/93, Lei nº 4.320/64, Portaria STN 127/2008, Resolução TC/94, regras da IN TC nº 14/201, e a Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, a LDO nº 2.999, de 1º de outubro de 2021, a LOA nº 3.017, de 26 de novembro 2021.

Diante da análise realizada, consideramos o mesmo REGULAR, a aplicação dos recursos do referido Convênio, considerando a 2ª parcela no valor de R\$ 21.529,62 transferido em 06/04/2022, pois comprova a efetiva realização do objeto e atingindo suas finalidades.

Sendo estas as considerações, o fato deverá ser registrado e publicado no sistema informatizado de acordo com os Arts. 2º, XI, 8º, III, 10º, 35º, V, VI, da Lei 13.019/14, para fins de responsabilidade e consequente liberação do beneficiário para recebimento de novos recursos.

Urussanga-SC, 26 de julho de 2022.


César Roberto Michels
Controlador Interno - Matr. 1299
CRC/SC 16 988 - CPF 520.250.399-72



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
RUA VIDAL RAMOS N.º261
CEP 88840-000
FONE – 4834651315

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2ª/2022 PARCELA
PREFEITURA MUNICIPAL

APAE – URUSSANGA – SC.

RECEBIDO

27/06/22


SIBELES DA ROLI MATTOS MORETO
Agente Administrativo
Matrícula n° 1438



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

Urussanga, 15 de junho de 2022


Ilmo. Sr.
Luis Gustavo Cancellier
DD. Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Urussanga através do presente encaminha a Prestação de Contas da 2ª/2022 parcela no valor de R\$ 21.529,62(vinte e um mil, quinhentos e vinte e nove reais, sessenta e dois centavos) referente ao Termo de Fomento nº 005/2022 para fins de análise.

Manifesto-me de acordo com as informações contidas na documentação apresentada, responsabilizando-me pela veracidade das mesmas.

Cordialmente


Samuel de Brida
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

PARECER CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se constatou a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente do Decreto nº 1.310 de 13/12/2012 quanto a aplicação dos recursos do convenio pago em 06/04/2022 no valor de R\$ 21.529,62 (vinte e um mil, quinhentos e vinte nove reais, sessenta e dois centavos), de acordo com o plano de trabalho/aplicação nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se aprovada e de acordo em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação do órgão concedente.

Atenciosamente.

Nome: Abilio Vendramini
Presidente Conselho Fiscal

Nome: Maria das Graças Medeiros
Conselheira

Nome: Roberto Ronconi
Conselheiro

Urussanga, 13 de junho de 2022.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACISC	40.101	3.000,00 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	40.401	5.592,48 D	
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.592,48 C	0,00 C
05/04/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 05/04 0880 6383-5 I S COM DISTRI	550.880.000.006.383	550,92 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 007021334000190 KOJI SASSAQUI	40.501	100,00 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0853 03256753922 HUMBERTO FACIN	40.502	160,00 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	810,92 C	0,00 C
06/04/2022		0880	99015	870 Transferência recebida 06/04 0880 3595-5 PMU-PAGAMENTOS	550.880.000.003.595	21.529,66 C	
06/04/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 06/04 3226 6104-2 FERREIRA COM P	553.226.000.006.104	430,00 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0853 04709329966 JANIFER LUCIANA C	40.601	1.949,62 D	
06/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	19.150,04 D	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 001171767000146 MARIVALDO MAZ	40.701	2.900,00 D	
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0853 007092367000121 FAQUIN AUTO C	40.702	819,00 D	
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.463.620/0001-94 -0561	40.703	1.390,88 D	
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.109,88 C	0,00 C
08/04/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 08/04 0880 6383-5 I S COM DISTRI	550.880.000.006.383	380,36 D	
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 077891653000132 ALCINO PAVEI	40.801	464,88 D	
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	845,24 C	0,00 C
11/04/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 11/04 0880 8302-X PADOIM FONTANE	550.880.000.008.302	2.913,62 D	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	41.101	4.547,48 D	
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.461,10 C	0,00 C
14/04/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 14/04 0880 11970-9 AUTO PLACA COM	550.880.000.011.970	160,00 D	

14/04/2022	0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.013.717	175,00 D	
			14/04 0880 13717-0 REI DESPACHANT			
14/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	335,00 C	0,00 C
20/04/2022	0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.383	252,23 D	
			20/04 0880 6383-5 I S COM DISTRI			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.500,00 D	
			756 3070 042388786000106 DUE INDUSTRIA			
20/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.752,23 C	0,00 C
22/04/2022	0880	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.006.032	1.053,87 D	
			22/04 3406 INGA CAMI 00083463620000194			
22/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.053,87 C	0,00 C
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	800,62 D	
			748 0101 034386298000131 PLUS SPORT CO			
27/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	800,62 C	0,00 C
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	600,00 D	
			341 6442 014256798000141 GILSON ANTONI			
28/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	600,00 C	0,00 C
29/04/2022	0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.005.630	451,51 D	
			29/04 0880 5630-8 PILAR MATERIAI			
29/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	451,51 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332141358021984011
14/06/2022 14:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	50.201	2.504,51 D	
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACISC	50.202	3.000,00 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.504,51 C	0,00 C
03/05/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 03/05 0880 6383-5 I S COM DISTRI	550.880.000.006.383	431,55 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039513436000110 FELIPE FREITA	50.301	280,00 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 004431875000107 ZACCARON INDU	50.302	650,00 D	
03/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.361,55 C	0,00 C
06/05/2022		0880	99015	870 Transferência recebida 06/05 0880 3595-5 PMU-PAGAMENTOS	550.880.000.003.595	21.529,66 C	21.529,66 C
09/05/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 09/05 0880 6383-5 I S COM DISTRI	550.880.000.006.383	395,12 D	
09/05/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 09/05 0880 8302-X PADOIM FONTANE	550.880.000.008.302	3.499,89 D	
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 004514052000137 URUGRAF - GRA	50.901	290,00 D	
09/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.344,65 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DQ CRED INVAL	600.003	4.000,00 C	
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 53402448904 NATALINO PEREIRA	51.001	4.000,00 D	
10/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.002	7.497,60 D	
10/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.423,71 C	
10/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.073,89 C	
10/05/2022	11/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.310.100.006.486	0,01 C	0,01 C
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 007021334000190 KOJI SASSAQUI	51.101	300,00 D	299,99 D
10/05/2022	11/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	1.423,71 D	
10/05/2022	11/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.423,70 C	300,00 D
11/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,01 C	
11/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	299,99 C	0,00 C
12/05/2022		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,02 C	
12/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C

13/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	2.023,40 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	2.023,40 D	0,00 C
			756 3074 008876406000144 KLR COMERCIO			
17/05/2022	0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.149	1.400,00 D	
			17/05 0880 6149-2 ANDERSON LEOPO			
17/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.400,00 C	
17/05/2022	18/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.380.100.005.981	0,01 C	0,01 C
18/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.023,40 D	
			756 3074 008876406000144 KLR COMERCIO			
19/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.023,40 C	
19/05/2022	20/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.400.100.005.983	0,01 C	0,01 C
20/05/2022	0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.383	598,69 D	
			20/05 0880 6383-5 I S COM DISTRI			
20/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	598,68 C	0,00 C
27/05/2022	0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.383	537,92 D	
			27/05 0880 6383-5 I S COM DISTRI			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.200,00 D	
			756 3078 040371065000168 VALDEMIR BARC			
27/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.737,92 C	
27/05/2022	30/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.480.100.003.168	0,01 C	0,01 C
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	120,00 D	
			MUNICIPIO DE URUSSANGA-TRIBUTOS			
30/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119,99 C	
30/05/2022	31/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.510.100.006.748	0,01 C	0,01 C
31/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337141039555901008
14/06/2022 10:46:12

Cliente

Agência 880-X
Conta 8237-6 A P A E
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	18.926,11			1.804,483553		
01/04/2022	RESGATE	3.000,00	0,80	6,19	286,595675	10,492098330	1.517,887878
	Aplicação 21/03/2022	3.000,00	0,80	6,19	286,595675		
04/04/2022	RESGATE	5.592,48	2,14	10,79	534,056658	10,495908846	983,831220
	Aplicação 21/03/2022	5.592,48	2,14	10,79	534,056658		
05/04/2022	RESGATE	810,92	0,35	1,62	77,420209	10,499713315	906,411011
	Aplicação 21/03/2022	810,92	0,35	1,62	77,420209		
06/04/2022	APLICAÇÃO	19.150,04			1.823,217098	10,503433745	2.729,628109
07/04/2022	RESGATE	5.109,88	3,06	10,31	487,604941	10,506969009	2.242,023168
	Aplicação 21/03/2022	5.109,88	3,06	10,31	487,604941		
08/04/2022	RESGATE	845,24	0,56	1,69	80,633032	10,510456747	2.161,390136
	Aplicação 21/03/2022	845,24	0,56	1,69	80,633032		
11/04/2022	RESGATE	7.461,10	3,15	9,09	710,777662	10,514314665	1.450,612474
	Aplicação 21/03/2022	3.546,92	3,01	5,73	338,173038		
	Aplicação 06/04/2022	3.914,18	0,14	3,36	372,604624		
14/04/2022	RESGATE	335,00	0,03	0,50	31,878490	10,525279023	1.418,733984
	Aplicação 06/04/2022	335,00	0,03	0,50	31,878490		
20/04/2022	RESGATE	3.752,23	1,21	6,17	356,832020	10,536078024	1.061,901964
	Aplicação 06/04/2022	3.752,23	1,21	6,17	356,832020		
22/04/2022	RESGATE	1.053,87	0,42	1,65	100,189673	10,539409554	961,712291
	Aplicação 06/04/2022	1.053,87	0,42	1,65	100,189673		
27/04/2022	RESGATE	800,62	0,56	1,08	76,035280	10,551154743	885,677011
	Aplicação 06/04/2022	800,62	0,56	1,08	76,035280		
28/04/2022	RESGATE	600,00	0,47	0,76	56,961996	10,554932167	828,715015
	Aplicação 06/04/2022	600,00	0,47	0,76	56,961996		
29/04/2022	RESGATE	451,51	0,40	0,54	42,850054	10,558913198	785,864961
	Aplicação 06/04/2022	451,51	0,40	0,54	42,850054		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.297,88			785,864961		785,864961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.926,11
APLICAÇÕES (+)	19.150,04
RESGATES (-)	29.812,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,15
IOF (-)	50,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,58
SALDO ATUAL =	8.297,88

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 880-X
Conta 8237-6 A P A E
Mês/ano referência MAIO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.297,88			785,864961		
02/05/2022	RESGATE	5.504,51	6,06	4,03	522,073909	10,562872233	263,791052
	Aplicação 06/04/2022	5.504,51	6,06	4,03	522,073909		
03/05/2022	RESGATE	1.361,55	1,64	0,81	129,083890	10,566771699	134,707162
	Aplicação 06/04/2022	1.361,55	1,64	0,81	129,083890		
10/05/2022	RESGATE	1.423,71	2,55		134,707162	10,587822460	
	Aplicação 06/04/2022	1.423,71	2,55		134,707162		
11/05/2022	ESTORNO DE RESGATE	1.423,71	2,55		134,707162	10,592168645	134,707162
11/05/2022	RESGATE	1.423,70	2,53		134,704752	10,592168645	0,002410
	Aplicação 06/04/2022	1.423,70	2,53		134,704752		
11/05/2022	RESGATE	0,01			0,000944	10,592168645	0,001466
	Aplicação 06/04/2022	0,01			0,000944		
12/05/2022	RESGATE	0,02			0,001466	10,596492280	
	Aplicação 06/04/2022	0,02			0,001466		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.297,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.289,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,23
IOF (-)	4,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371310576959671
13/06/2022 11:05:47

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:29
088000880 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.880.000.008.302
VALOR TOTAL	2.913,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADOIM FONTANELLA LTDA
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.302-X
NR. DOCUMENTO 550.880.000.008.237
=====

NR. AUTENTICACAO	9.4A8.E54.389.7C9.831
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

Recebemos de PADOIN FONTANELLA COM COMB LTDA- FILIAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO - URUSSANGA - SC.
Emissão: 11/04/2022 Valor Total: R\$ 2.913,62

NF-e
Nº 000601
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ABREVIATURA DO EMISSOR

PADOIN FONTANELLA COM COMB
LTDA- FILIAL

AV. PRESIDENTE VARGAS, 175
CENTRO - URUSSANGA - SC
Fone: 0 - CEP: 88840-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000601
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0404 3404 9900 0218 5500 4000 0006 0111 1143 4051

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220071662271 11/04/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256.235.325

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.340.499/0002-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

83.463.620/0001-94

DATA DA EMISSÃO

11/04/2022

ENDEREÇO

VIDAL RAMOS, 261

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88840-000

DATA SAÍDA

11/04/2022

MUNICÍPIO

URUSSANGA

UF

SC (48) 3465-1586

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:34:05

DUPLICATAS

Número	Veic.	Valor
R5133-1	APRESENT.	2.913,62

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	2.913,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	110,294	5,44	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	60,011	5,55	0,00	333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	53,499	6,24	0,00	333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	150,970	6,34	0,00	957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	46,434	6,44	0,00	299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	59,268	6,59	0,00	390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 009/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
Em 11 / 04 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 03/03/2022 N 40819 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 300.98; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 08/03/2022 N 41727 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 299.01; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 10/03/2022 N 42328 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 333.06; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 15/03/2022 N 43104 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 390.57; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 17/03/2022 N 43516 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 349.50; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 22/03/2022 N 44201 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 322.25; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 24/03/2022 N 44560 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 285.39; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 28/03/2022 N 45279 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 333.83; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 30/03/2022 N 45698 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 299.03

Base: RCTM&T

Base Cálculo ST Retido: R\$1.583,57 Valor ST Retido: R\$190,27

Tributos Aproximados: R\$ 9,33 (0,32%) Federais, R\$ 349,64 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 358,97 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G336071110711463010
07/04/2022 11:14:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:27
088000880 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090278810231379803142177489520000454748

BENEFICIARIO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

NOME FANTASIA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

CNPJ: 61.074.175/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94

=====

NR. DOCUMENTO	41.101
NOSSO NUMERO	27881023179803142
CONVENIO	02788102
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.547,48
VALOR COBRADO	4.547,48

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

07/04/2022 11:12:24

07/04/2022 11:14:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

SR. CORRETOR, FAVOR ANEXAR ESTA PARTE NA PROPOSTA (VIA SEGURADORA) ANTES DA QUITAÇÃO

Produto: Automais Gold On-Line

NR. PROPOSTA (LOCAL): 54694086304412904

NR. PROPOSTA SERVER:

VIGÊNCIA: 06/04/2022 a 06/04/2023

SEGURADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR FCA: 27881023179803142

VALOR (R\$): 4.547,48

VENCIMENTO: 11/04/2022

CORRETOR: 86304 - UNICINCO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/04/2022 16:13:13

MAPFRE

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					11/04/2022	
Beneficiário					Agência Código Beneficiário	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 61.074.175/0001-38					1912-7/105521-6	
Endereço					Nosso Número	
Av. das Nações Unidas, 14.261 - Ala A - Vila Gertrudes - SAO PAULO - SP - CEP: 04794-000					27881023179803142	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento	
06/04/2022	27881023179803142	AS	N	06/04/2022	4.547,48	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	17-019	R\$			0,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA; A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO; SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO; ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 54694086304412904.					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora / Multa	
					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
0,00						
					Valor Cobrado	
					4.547,48	
Pagador					CNPJ/CPF : 83.463.620/0001-94	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS						
R ARTUR SOUZA, 25 SALA 2						
CEP: 88802-410						
CRICIUMA - SC						

Autenticação Mecânica

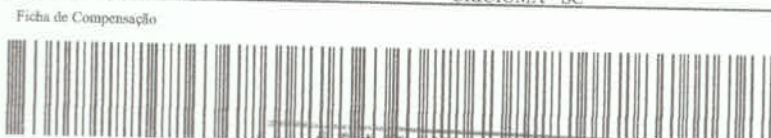
MAPFRE

001-9

00190.00009 02788.102313 79803.142177 4 89520000454748

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					11/04/2022	
Beneficiário					Agência Código Beneficiário	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 61.074.175/0001-38					1912-7/105521-6	
Endereço					Nosso Número	
Av. das Nações Unidas, 14.261 - Ala A - Vila Gertrudes - SAO PAULO - SP - CEP: 04794-000					27881023179803142	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento	
06/04/2022	27881023179803142	AS	N	06/04/2022	4.547,48	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	17-019	R\$			0,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA; A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO; SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO; ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 54694086304412904.					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora / Multa	
					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
0,00						
					Valor Cobrado	
					4.547,48	
Pagador					CNPJ/CPF : 83.463.620/0001-94	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS						
R ARTUR SOUZA, 25 SALA 2						
CEP: 88802-410						
CRICIUMA - SC						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECIBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 11/04/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

Spin

**APÓLICE DE SEGURO MAPFRE AUTOMAISS GOLD
VALOR DE MERCADO REFERENCIADO**

DADOS GERAIS

Processo SUSEP Automóvel Nº: 15414.100326/2004-83
Produto: 204 Nº Apólice: 1877000857431
Endosso: 0 Itens: 1 Nº Via: 1ª
Vigência início 24h do dia: 06/04/2022 Término 24h do dia: 06/04/2023
Data e hora da proposta: 06/04/2022 16:13:00 Nº Proposta: 94086304412904
Versão de cálculo: 0001821804 Cl: 62322008297857

DADOS DA SEGURADORA

Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CNPJ: 61.074.175/0001-38 Código na SUSEP: 6238
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A
Bairro: VILA GERTRUDES CEP: 04794-000
Cidade: SAO PAULO UF: SP

DADOS DA SUCURSAL

Nome: CRICIUMA II
CNPJ: 61.074.175/0110-91
Endereço: R FELIPE SCHMIDT,435, CEP: 88801-240
Bairro: CRICIUMA UF: SC
Cidade: CRICIUMA
Telefone: 482247449

DADOS DO CORRETOR

Código interno e nome: 86304 - UNICINCO ADMINISTRADORA E CORR
CPF/CNPJ: 07.517.617/0001-28 Código SUSEP: 00000202039759
Telefone: 4834376868
Endereço: RUA ARTUR SOUZA 125
Bairro: COMERCARIO CEP: 88802-410

07/04/2022:0011204000000000011

863041877000857431



DADOS DO SEGURADO

Nome: ASSOCIAÇÃO DEP.EA.DOS EXCEPCIO
Tipo de pessoa: JURÍDICA CNPJ: 83.463.620/0001-94
Endereço: R ARTUR SOUZA 25 SALA 2
Bairro: COMERCARIO CEP: 88802-410
Cidade: CRICIUMA UF: SC
Telefone comercial: 4834654823 Telefone celular: 48996451435

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Profissão do principal condutor: NÃO ESPECIFICADO
Relação do Segurado com o proprietário legal do veículo: PRÓPRIO,
PROPRIETÁRIO OU SÓCIO
CEP do local onde o veículo pernoita: 88840-000

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo: SPIN PREMIER (AT)(ECONO.FLEX) 1.8 (Placa: MAP2022
Ano do modelo: 2022
0 KM: SIM
Nº Chassi: 9BGJP7520NB193028 Chassi Remarcado: NÃO
Capacidade/passageiros: 7
Categoria tarifária: PASSEIO NACIONAL
Uso: VISITAR CLIENTES
Tipo de isenção: SEM ISENÇÃO
Blindagem: NÃO POSSUI

VALOR DA INDENIZAÇÃO DA COBERTURA BÁSICA DE CASCO

Tabela de Referência: FIPE (www.fipe.org.br)
Código na Tabela de Referência: 004494-6 Código na MAPFRE: GM331302
Tabela Substituta em caso de extinção da Tabela de Referência: MOLICAR -
REVISTA DO CARRO

07/04/2022 001 1 204 000000000001 1

863041877000857431



Transações Pendentes

G332201202882615009
20/04/2022 12:09:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3070 SICOOB SC CREDIJA
Conta corrente (com DV) 849367
CNPJ 42.388.786/0001-06
Nome favorecido DUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.001
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data transferência 20/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0546A3780D8D46A7



Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

20/04/2022 12:07:22
20/04/2022 12:09:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE DUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº43 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SC 108, 5250 RIO GALO - 88845-000 Cocal do Sul - SC 4835120499</p>	<p>DUE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>43 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4222 0442 3887 8600 0106 5500 1000 0000 4310 3357 0943</p>
		<p>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	Venda de Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	342220077930518 20/04/2022 10:31:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	261142690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ	42.388.786/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.463.620/0001-94	20/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VIDAL RAMOS, 261		CENTRO		88840-000	20/04/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA
Urussanga	4834651586	SC			10:30:35

FATURA / DUPLICATA	001 20/04/2022 3.500,00
--------------------	-------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	3.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI %
PS001	PISO CONCRETO XADREZ 45x45x2,5 COR NATURAL	68101100	0400	5101	m	32	50,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00
MO	MAO DE OBRA	68101100	0400	5101	qt	1	1900,0000	1.900,00	0,00	0,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
Em 20/04/2022
[Assinatura]
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>SICOOB (756) AG: 3070 CC: 84936-7 Chave pix: dueartefatos@gmail.com DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	



Transações Pendentes

G334221417764607010

22/04/2022 14:25:32

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome INGA CAMINHOES LTDA
Agência 3406-1
Conta corrente 6032-1
Valor 1.053,87
Destinação 0
Identificador 1 83463620000194
Identificador 2 14575
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

22/04/2022 14:19:06

22/04/2022 14:25:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE INGA CAMINHÕES LTDA. - ICARA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.043.106
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Inga Caminhões LTDA.

Concessionário de veículos comerciais Mercedes-Benz

Rodovia BR-101, Km 383 Bairro Barracão - Cep: 88820-000 (Içara SC)
(48) 3468-0800, veiculos@ingaveiculos.com.br, www.ingaveiculos.com.br

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.043.106
FL 01/02
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4222 0423 0087 2900 0100 5500 2000 0431 0614 0737 5574

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220079603163 22/04/2022 16:07:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC D/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257725490

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.008.729/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-155281

CNPJ/CPF

83.463.620/0001-94

DATA DE EMISSÃO

22/04/2022

ENDEREÇO

R VIDAL RAMOS Nº 261

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE SAÍDA

22/04/2022

MUNICÍPIO

URUSSANGA

UF

SC

CEP

88840-000

FONE/FAX

04834651586

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:07:33

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

22/04/2022

VALOR

1.019,12

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 307,76

VALOR ICMS

R\$ 52,31

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 1.323,92

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS

R\$ 180,47

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 304,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.019,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
40666	MATERIAL DE MANUT PECAS PARALELAS	52021000	000	5102	UN	1,00	16,4400	16,44	16,44	2,79		17,00		2,79
A6511800109	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO PECAS ORIGINAIS MBB	84219999	000	5102	PC	1,00	289,3000	289,30	289,30	49,18		17,00		75,94
N007603014104	ANEL VEDACAO A 14X20 DIN7603 ALUM. PECAS ORIGINAIS MBB	76161000	000	5102	PC	1,00	2,0200	2,02	2,02	0,34		17,00		0,59
A0009899701 DRA6	OLEO SINT. MOTOR 5W30 MB229.51 DB6615.51 PECAS PARALELAS	27101932	060	5655	PC	12,00	84,6800	1.016,16						101,15

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 22 / 04 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS:0024035 Placa: RXT-6B37 Km 6980 VIN: 907843NE197750 Chassi: 8AC907843NE197750 Modelo: SPRINTER 416 CD Cor: BRANCO Ano Modelo: 2022 Ano Fabricação: 2021/ Cálculo dos impostos realizados conforme operação Presencial Horário: 16:07:30. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - PROTOCOLO 41/2008. GARANTIA PECAS GENUINAS-3 MESES+9 MESES/ GARANTIA PECAS PARALELAS - 3 MESES /GARANTIA PECAS ALLIANCE 6 MESES(3 MESES ITEM, 3 MESES CONTRATUAIS) /GARANTIA SERVICOS 3 MESES/ WhatsApp:(+48)818-4200 ssc@ingaveiculos.com.br - O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas acima relacionadas acarretará o vencimento antecipado das demais (vincendas). O senhor(a) poderá ser contatado para realizar uma breve pesquisa para verificarmos a qualidade dos serviços prestados. As pesquisas realizadas estarão armazenadas por dois anos para uso exclusivo da Mercedes...

RESERVADO AO FISCO



Mercedes-Benz

Ingá Caminhões LTDA.

Concessionário de veículos comerciais Mercedes-Benz

Rodovia BR-101, Km 383 Bairro Barracão - Cep: 88820-000 Içara SC
(48) 3468-0800, veiculos@ingaveiculos.com.br, www.ingaveiculos.com.br

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. **000.043.106**
FL 02/02
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4222 0423 0087 2900 0100 5500 2000 0431 0614 0737 5574

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220079603163 22/04/2022 16:07:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC D/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257725490

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.008.729/0001-00

DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Benz do Brasil.


APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECIBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 22 / 04 / 2022

SAMUEL DE BRIDA
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0013531	
	NÚMERO RPS 0013646	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 22/04/2022 16:12:27	
	DATA DO FATO GERADOR 22/04/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR INGA CAMINHOES LTDA. - ICARA	NOME FANTASIA PRESTADOR INGA CAMINHOES - IÇARA			
	ENDEREÇO RODOVIA BR 101, Nº SN, BARRACAO, IÇARA SC, 88820000	COMPLEMENTO KM 383			
Nº CPF/CNPJ 23.008.729/0001-00	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 10301	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 00000000000	E-MAIL carin.coppini@ingaveiculos.com.br


TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					
ENDEREÇO VIDAL RAMOS, Nº 261, CENTRO, CEP 88840000, URUSSANGA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 83.463.620/0001-94	INSC. MUNICIPAL NÃO POSSUI.	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 48034651586	E-MAIL presidente.apaeurussanga@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1,0	SEGURO PATIO PLACA VERDE	12,90	12,90
UN	1,0	TAXA AMBIENTAL	21,85	21,85

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECIBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 22/04/2022

SAMUEL DE BRIDA
Presidente

OBSERVAÇÕES OS:0024035 Placa: RXT 6B37 Km: 6980 VIN: 907843NE197750 Chassi: 8AC907843NE197750 Modelo: SPRINTER 416 CD Cor: BRANCO Ano Modelo:2022 Ano Fabricacao:2021 Prisma: 1 Recep: 389 NORBERTO NETO Calculo dos impostos realizados conforme operacao Presencial Horário: 16:10:58 . GARANTIA PECAS GENUINA	TOTAL GERAL 34,75
---	-----------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50 %	34,75	0,87
								34,75

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO LC116: 1401 - CNAE: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
--

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO IÇARA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 6,27 (18.05%)
--	---	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 6d267b82ac3fed677e5c0631bc5c59aa
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - d9f4f027340ca3b024725d17c6af4622

Recebi(emos) de INGA CAMINHOES LTDA. - ICARA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0013531 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0013531
--	---	--------------------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.46
0880X00880 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0101-5 - SICREDI PIONEIRA

CONTA: 83.529-5

FAVORECIDO: PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPO

CPF/CNPJ: 34.386.298/0001-31

VALOR: R\$ 800,62

DEBITO EM: 27/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042701

AUTENTICACAO SISBB: 8.579.CAB.11C.05B.441

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Plus Sport Comércio de Artigos Esportivos Eireli
CNPJ: 34.388.298/0001-31
Rua Guilherme Exner, 415, Térreo, São José
Ivot/RS CEP 93900-000
Telefone: 51 99210-8330
E-mail: licitacaoplus@gmail.com

PLUS SPORT

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.689
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

143220088535743 27/04/2022 15:24:30

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 DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220088535743 27/04/2022 15:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2000035560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

34.388.298/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		CNPJ / CPF 83.463.620/0001-94	DATA DA EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO Rua R Vidal Ramos, 261		BARRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88840-000
MUNICÍPIO URUSSANGA	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORAS DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000689 - Valor Original: R\$ 800,62 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 800,62
-----------------	--

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 25/05/2022
Valor	: R\$ 800,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,25 (40,00 %)	800,62
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	800,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Expresso Leomar Ltda		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
ENDEREÇO Rodovia Rst 453, 1470		MUNICÍPIO Lajeado			RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701
QUANTIDADE	ESPÉCIE EMBALAGEM	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2				14,000		13,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
N1120C	PESO DE 6 KG MODELO TREINAMENTO NELCO	95069100	2102	6102	UN	1,000	189,92	0,00	189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS 001	PELOTA SS ESPORTES 250 GRS EM COURO	95069100	0102	6102	UN	2,000	39,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS168	DARDO DE TREINAMENTO 800G - SS ESPORTES	95069100	0102	6102	UN	1,000	295,88	0,00	295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1104AO	DISCO DE 2 KG MODELO INDIANO NELCO	95069100	2102	6102	UN	1,000	236,82	0,00	236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 27 / 04 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU EPP NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. LOCAL DE ENTREGA: VIDAL RAMOS, 261 CENTRO, URUSSANGA/SC CEP: 88.840-000. HORARIO DE ENTREGA: 07H30 AS 17H. CONTATO (48) 9 9954 3866	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/04/2022 Dest Reme: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Valor Total: 800,62

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.689 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

**Transações Pendentes****DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6442 ARARANGUA
Conta corrente (com DV) 145238
CNPJ 14.256.798/0001-41
Nome favorecido GILSON ANTONIO ANDREOLLA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.801
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 28/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1BD5E25BAB1451C7

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	28/04/2022 09:56:55
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	28/04/2022 09:58:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE GILSON ANTONIO ANDREOLLA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002094 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GILSON ANTONIO ANDREOLLA ROD FED VER JOVINO MANOEL PLACIDO DE SOUZA, S/N - MANHOSO - CEP:88911-970 - ARARANGUA - SC TEL: (48)99985-9281		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002094 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4222 0414 2567 9800 0141 5500 1000 0020 9416 9263 8864		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256549486		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220083124903 27/04/2022 17:00:14	
CNPJ / CPF 14.256.798/0001-41					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE URUSSANGA			83.463.620/0001-94		27/04/2022	
ENDEREÇO VIDAL RAMOS, 261			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88840-000	
MUNICÍPIO URUSSANGA			FONE / FAX (48)3465-1586		UF SC	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:56:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		600,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL GILSON ANTONIO ANDREOLLA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
												14.256.798/0001-41	
		ENDEREÇO ROD FED VER JOVINO MANOEL PLACIDO DE SOUZA - MANHOSO		MUNICÍPIO ARARANGUA		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256549486					
QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
924	CONJUNTO DIDÁTICO	95030050	0102	5102	UND	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 27 / 04 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Transações Pendentes

G338260847186110010
26/04/2022 08:52:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:52:37
08800880 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399804925300021006110010701018489730000250451

BENEFICIARIO:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA

CNPJ: 17.197.385/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA

CNPJ: 17.197.385/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO	50.201
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.504,51
VALOR COBRADO	2.504,51

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

26/04/2022 08:50:07

26/04/2022 08:52:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Zurich Brasil Seguros
Boleto Bancário



Banco Santander S.A		033-7		Recibo do Sacado	
Cedente ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21 Av. Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - 30.112-021		Agência/Cód. Cedente 0319/8049530		Data Emissão 25/04/2022	
Data Limite Pagamento 02/05/2022		Proponente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AP)		Nosso Número 0021006100107	
Nº documento		Valor documento 2.504,51		Proposta nº 0042-0531-338377352	

Importante

- 1) Para sua tranquilidade pague imediatamente este boleto.
- 2) O pagamento deste documento, por si só, não implica na cobertura automática do seguro.
- 3) Caso a seguradora não aceite o seguro proposto, o valor pago será restituído ao proponente.
- 4) Não pagar valor diferente do valor do documento.
- 5) Pague, preferencialmente, no Banco Santander S.A
- 6) Não pagável após o vencimento

Corretor 0288 - UNICINCO ADM E CORRETORA DE SEGUROS

Produto registrado na SUSEP sob nº 15.414.001150/2004-88, o que não implica, por parte da autarquia, incentivos ou recomendações à sua comercialização.

Autenticação Mecânica

Banco Santander S.A		033-7		03399.80492 53000.210061 10010.701018 4 89730000250451	
Local de pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.		Data Limite Pagamento 02/05/2022		Agência/Cód. Cedente 0319/8049530	
Cedente: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21 Av. Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - 30.112-021		Nosso Número 0021006100107		Valor do documento 2.504,51	
Data do documento: 25/04/2022	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 26/04/2022	Valor do documento 2.504,51
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Desconto/Abatimento
Observações (texto de responsabilidade do Cedente)					Outras Deduções
Endereço do Beneficiário: AV GETULIO VARGAS, 1420-FUNCIONARIOS-BELO HORIZONTE-MG-30112021. Não receber após 02/05/2022. Cobrar juros de 5% ao mês. O não pagamento implicará no cancelamento da apólice por falta de pagamento. Valor do IOF R\$ 423,92 incluso no valor do documento. Corretor: UNICINCO ADM E CORRETORA DE SEGUROS.					Mora/Multa
Em caso de dúvida entrar em contato com a Central de Atendimento da Zurich: 4020-4848- Capitais e Regiões metropolitanas. 0800-285-4141- Demais localidades. Para emissão de 2ª via acesse www.santander.com.br.					Outros Acréscimos
Corretor: 0288 - UNICINCO ADM E CORRETORA DE SEGUROS		Proposta nº 0042-0531-338377352		Valor Cobrado	
Proponente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AP)		CNPJ/CPF Proponente: 83463620000194		Ficha de compensação	
RUA VIDAL RAMOS, 261 APAE		CENTRO		Autenticação Mecânica	
URUSSANGA		SC 88840-000			

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 00512022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 02 / 05 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

Apólice / Endosso Pessoa Jurídica
Zurich Automóvel Individual



Operação: Emissão da apólice

Data e hora da transmissão: 23/04/2021 04:24

Filial: BR042 - Filial Florianopolis

Proposta: 253903385

Grupo / Ramo: 0531 Automóvel Apólice: 0008593

Endosso: 0000000

Vigência do Seguro

Início: 24hs do dia 25 de Abril de 2021

Término: 24hs do dia 25 de Abril de 2022

Dados do Proponente

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AP

CNPJ: 83463620000194

Atividade Principal: Atividades de apoio à educacao

Endereço: RUA VIDAL RAMOS

Número: 261

Complemento: APAE

Bairro: CENTRO

Cidade: URUSSANGA

UF: SC

CEP: 88840-000

Representante legal:

CPF:

Ocupação: Atividades de apoio à educacao

Dados do Risco

Código Marca: 05 1930

Chassi: 8AC906633EE084060

Chassi Remarcado: Não

Proprietário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APRenavam: 00595238432

Veículo: SPRINTER 415 VAN LUXO T.B. 2.2

Ano / Modelo: 2014

Placa: OVL3954

Combustível:

Categoria: 24 - VANS NACIONAIS

Uso do Veículo: TRANSPORTE ESCOLAR (EXCLUSIVO)

CEP do local de pernoite do veículo: 88840000

Dispositivo(s) Antifurto:

09 Alarme Sonoro;

Modalidade: VMR - Valor de Mercado Referenciado

Valor do veículo: R\$ 99.490,00

Fator de Ajuste: 100 %

Tabela de Referência: FIPE

Código: 0212725

Tabela Substituta: MOLICAR

Classe de Bônus: 4

CI do Bônus: 54921101215071

Coberturas

Descrição	LMG (R\$)	Franquia (R\$)	Prêmio (R\$)
Veículo - Colisão/Incêndio/Roubo	100% FIPE	B - 5.296,00	2.829,88
RCV - Danos Corporais	100.000,00	-	54,77
RCV - Danos Materiais	100.000,00	-	154,82
RCV - Danos Morais	40.000,00	-	140,24
APP - Acidentes Pessoais de Passageiros	20.000,00	-	615,40
Assistência 24 horas			-
+Serviços Adicionais: 100 Km de Reboque			13,92

Cláusulas

Descrição

54 - DANOS MORAIS

82 - ASSISTÊNCIA 24 HS COMPLETA 200 Km/Caminhões: 400 Km

Conta do Prêmio

Prêmio Auto	R\$	2.829,88	Prêmio Líquido	R\$	3.795,11
Prêmio RCV	R\$	349,83	Desconto Zurich Driver	R\$	0,00
Prêmio APP	R\$	615,40	Prêmio Líquido com Desconto	R\$	3.795,11
Coberturas Adicionais	R\$	0,00	Custo de Emissão	R\$	0,00
Equipamentos e Acessórios	R\$	0,00	Juros	R\$	0,00
			IOF	R\$	280,08
			Prêmio Total	R\$	4.075,19

Plano de Pagamento do Prêmio

Forma de Pagamento: **Boleto + Boleto**

NP	Vencimento	Valor	NP	Vencimento	Valor
01	30/04/2021	407,52	06	27/09/2021	407,52
02	25/05/2021	407,52	07	25/10/2021	407,52
03	25/06/2021	407,52	08	25/11/2021	407,52
04	26/07/2021	407,52	09	27/12/2021	407,52
05	25/08/2021	407,52	10	25/01/2022	407,51

Corretor: 241830 UNICINCO ADM E CORRETORA DE SEGUROS

Inspetor:

SUSEP: 202039759

A Zurich Brasil Seguros, baseada nas informações da proposta de seguro que lhe foi apresentada pelo segurado acima caracterizado, obriga-se a indenizar, nos termos das condições gerais do seguro previamente aceitas pelo segurado, as consequências dos eventos cobertos de acordo com as condições anteriormente especificadas.

Valores expressos em reais.

Conforme solicitação pelo segurado, fica incluído na apólice o veículo descrito acima.

A constatação de incorreções por omissão ou falsidade quanto às informações prestadas pelo segurado ou por seu representante, implicará na perda do direito à garantia contratada.

Este documento somente terá validade mediante comprovação do pagamento do prêmio a ele correspondente, dentro do prazo, junto à rede bancária.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Produto registrado na SUSEP sob n.º 15414.001150/2004-88, o que não implica por parte da autarquia, incentivos ou recomendação a sua comercialização.

Ratificam-se os dizeres das cláusulas citadas acima e das condições gerais da apólice e do seguro automóvel constante do manual do segurado.

O *CLIENTE* reconhece que ao preencher a proposta com fornecimento das informações nela constante, concorda que os dados pessoais e/ou de saúde serão usados e analisados pela *SEGURADORA* para aceitação ou não do risco, e sendo estabelecido o contrato de seguro, esses dados (anonimizados ou não) poderão ser usados em modelos preditivos e/ou mercadológicos das empresas do nosso Grupo econômico, bem como, para o **fim único** da execução do contrato de seguro, ditas informações poderão ser compartilhadas com empresas que nos ajude no cumprimento do contrato de seguro (por ex. assistência, resseguradora, regulação de sinistro, serviços de telemedicina, call center, corretora, estipulante, etc). Os dados do *CLIENTE* serão guardados com todo zelo e cuidado, e mantidos pelo prazo previsto pelo Regulador de Seguros.

O *CLIENTE*, na condição de titular dos dados pessoais, tem direito a obter, em relação aos seus dados tratados pela *SEGURADORA*, a qualquer momento e mediante pedido expresso, pedidos como: (i) a confirmação da existência de tratamento; (ii) o acesso aos dados; (iii) a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, etc.

O *CLIENTE* está ciente de que, para realizar qualquer uma dessas solicitações ou tirar qualquer dúvida sobre os seus dados pessoais, deverá entrar em contato com a *SEGURADORA*, por meio do e-mail: protecaodedados@br.zurich.com

A *SEGURADORA* **garante e assume** o compromisso de jamais vender e nem ceder os dados do *CLIENTE* além da finalidade mencionada, e cumpre integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Para conhecer na integralidade a política de proteção de dados da *SEGURADORA*, por favor acesse <https://www.zurich.com.br>.

Os manuais com as Condições Gerais e serviços da Assistência 24 horas estão disponíveis de forma digital no Portal Zurich no endereço www.zurich.com.br. Caso ainda deseje recebê-los impressos, solicite em Fale Conosco ou ligue para a Central de Serviços do Segurado pelo telefone 0800-285-4141. Para contato com nossa Ouvidoria, ligue para 0800-770-1061.

Telefone para contato: SAC 0800-284-4848 e Deficiente Auditivo 0800-275-8585.

As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade seguradora junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta, através do link: <http://www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1>.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone gratuito de atendimento ao público 0800 021 8484 de segunda a sexta-feira das 9h30 às 17h (exceto feriados).

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Zurich Minas Brasil Seguros S/A - CNPJ: 17.197.385/0001-21 - Código de Registro Susep 05495 - Autorizada pelo decreto n.º 3297 de 24/11/1938 - Avenida Getúlio Vargas, 1.420 - 5.º andar - Funcionários - BH - MG - CEP 30112-021.

Ramo: 0531 Automóvel Apólice: 0008593

Endosso: 0000000

Testemunho de que, a SEGURADORA, neste ato assistida por seu representante legal, assina esta APÓLICE/ENDOSSO em:

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

Data de Emissão: 03/05/2021 23:01:26

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.



Edson Luis Franco
CEO Zurich no Brasil

ZURICH



ZURICH

As marcas e sinais distintivos aqui utilizados são registrados em nome da Zurich Insurance Company Ltd em várias jurisdições em todo o mundo.



Transações Pendentes

G338021139914963010

02/05/2022 11:43:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:35
088008880 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112224236330226815003631049589780000300000

BENEFICIARIO:

FACISC

NOME FANTASIA:

FACISC

CNPJ: 78.354.636/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

FACISC

CNPJ: 78.354.636/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO 50.202

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

NR.AUTENTICACAO E.F48.239.9F7.552.0BB

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.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO

02/05/2022 11:41:31

JD572334 SAMUEL DE BRIDA

02/05/2022 11:43:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



748-X

74891.12222 42363.302268 15003.631049 5 89780000300000

Beneficiário FACISC - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES		Agência / Código do Beneficiário 0226-0/00363-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 1 / 22/242363-3
Número do documento 42363	CPF/CNPJ 78.354.636/0001-29	Vencimento 07/05/2022	Valor documento 3000,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 83.463.620
RUA VIDAL RAMOS, 261
CENTRO - URUSSANGA/SC - CEP: 88840000

Instruções

APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,05% AO DIA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 42363.302268 15003.631049 5 89780000300000

Local de pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.					Vencimento 07/05/2022
Beneficiário FACISC - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SC					Agência / Código Beneficiário 0226-0/00363-0
Data do documento 02/05/2022	Nº documento 42363	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2022	Nosso número 22/242363-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 3000,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,05% AO DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

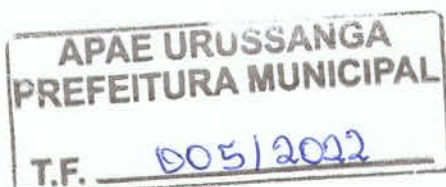
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 83.463.620/0001-94
RUA VIDAL RAMOS, 261
CENTRO - URUSSANGA/SC - CEP: 88840000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (UTIL PRÊMIO)

Contrato que entre si as entidades/empresa identificadas abaixo, visando a concessão de serviços de emissão, utilização e administração do cartão UTIL PRÊMIO aos empregados e colaboradores da empresa.

FACISC – Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 78.354.636/0001-29, representada por seu Presidente ao fim assinado, doravante designada FACISC;

ACIU - URUSSANGA, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.280.214/0001-96, situada à 83.280.214/0001-96, Bairro CENTRO, Cidade de URUSSANGA - SC, representada por seu Presidente ao fim assinado, doravante designada ACI;

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.463.620 /0001-94, situada à RUA VIDAL RAMOS, 261, Bairro CENTRO, Cidade de URUSSANGA - SC, representado pelo seu PRESIDENTE ao fim assinado, doravante designada EMPRESA CONVENIADA, celebram o presente Contrato mediante as cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira: DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços, pela FACISC, à EMPRESA CONVENIADA, visando à concessão de serviços de emissão, utilização e administração do cartão UTIL PRÊMIO aos empregados e colaboradores da mesma, mediante ao recebimento pela FACISC do valor do crédito correspondente a carga dos cartões.

Parágrafo Primeiro: Entende-se como EMPRESA CREDENCIADA a empresa que fará parte do rol de empresas autorizadas a aceitar os cartões UTIL PRÊMIO administrados pela FACISC.

Parágrafo Segundo: Entende-se como USUÁRIO o portador do cartão UTIL PRÊMIO.

Cláusula Segunda: DA ADESÃO AO SISTEMA DE CARTÕES

A adesão ao sistema de cartões UTIL PRÊMIO se efetivará mediante expressa solicitação da EMPRESA CONVENIADA, através da assinatura do presente instrumento, da utilização do cartão por seus colaboradores ou prestadores de serviços, do pagamento da fatura mensal, ou, por meio de qualquer outra manifestação de vontade, inclusive via meios eletrônicos, o que ocorrer primeiro.

§1º. ao ingressar no sistema, os dados cadastrais da EMPRESA CONVENIADA e seus respectivos empregados e colaboradores, passam a compor o banco de dados da FACISC e poderão ser utilizados, respeitados as disposições legais vigentes.

§2º. A EMPRESA CONVENIADA obriga-se a manter a FACISC sempre atualizada acerca de seu endereço para correspondência e de outros dados constantes de seu cadastro, sendo de sua exclusiva e integral responsabilidade todas as conseqüências decorrentes do não cumprimento dessa obrigação.

Cláusula Terceira: DOS EMPREGADOS AUTORIZADOS A USUFRUIR O BENEFÍCIO

Estão autorizados a utilizar os cartões UTIL PRÊMIO os empregados e colaboradores da EMPRESA CONVENIADA que estiverem trabalhando na EMPRESA CONVENIADA por período superior a 1 mês, regido pela CLT (Consolidação das Leis do trabalho) ou qualquer outra empresa, fornecedora ou parceira da EMPRESA CONVENIADA que possa receber algum tipo de premiação.

Parágrafo Único: Fica vedado o pagamento de qualquer tipo de comissão ou parte integrante de salário através dos cartões UTIL Prêmio, seja para colaborador regido pela CLT ou terceirizado via contrato de trabalho.

Cláusula Quarta: DAS CONDIÇÕES A SEREM PREENCHIDAS PELA EMPRESA CONVENIADA

Somente poderão beneficiar-se do presente cartão UTIL PRÊMIO as empresas que sejam associadas ao Sistema FACISC;

Cláusula Quinta: DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONVENIADA

A partir da assinatura deste, a EMPRESA CONVENIADA obriga-se a indicar um ou mais representantes – preferencialmente do setor de recursos humanos – por meio de carta de apresentação/termo de responsabilidade, para:

1. Assim que firmado o presente instrumento, informar, via e-mail ou meio magnético, os dados cadastrais dos empregados que usufruirão o cartão UTIL PRÊMIO, como: nome completo, estado civil, função/cargo, endereço residencial, telefone, data de admissão, matrícula, CPF, Identidade, sexo, data de nascimento e Valor do crédito a ser carregado no Cartão UTIL PRÊMIO;
2. Lançar o crédito a ser disponibilizado para cada empregado ou colaborador no cartão UTIL PRÊMIO, e após os lançamentos extrair a fatura para pagamento do total a ser recarregado nos cartões UTIL PRÊMIO;
3. Efetuar o pagamento do valor correspondente ao crédito a ser carregado nos cartões UTIL PRÊMIO para seus empregados e colaboradores, sempre 5 (cinco) dias antes da data de início da liberação do crédito;
4. A cada dia de atraso no pagamento da fatura, a recarga dos cartões atrasará por igual período;
5. Manter atualizado o sistema, com a inclusão, exclusão e qualquer outra mudança na relação mencionada na alínea "1" da presente cláusula;
6. Informar a seus empregados ou colaboradores quais as empresas credenciadas, mantendo esta informação atualizada através de murais ou outros meios de comunicação interna;
7. Cumprir com as determinações impostas pela Lei 10.101/2000.
8. A empresa Conveniada fica responsável por adotar todas as futuras alterações jurídicas na legislação de premiações/bonificações.

Cláusula Sexta: DAS OBRIGAÇÕES DA ACI

§1º São obrigações da ACI:

1. Credenciar os estabelecimentos nos quais o uso do cartão UTIL PRÊMIO será admitido/aceito.
2. O credenciamento de que trata esta cláusula refere-se à admissão da empresa como estabelecimento apto a aceitar os cartões administrados pela FACISC, e deverá ocorrer em conformidade com as instruções repassadas pela FACISC em informativo específico.
3. Entregar os cartões a EMPRESA CONVENIADA

Cláusula Sétima: DAS OBRIGAÇÕES DA FACISC

§1º São obrigações da FACISC:

1. Efetuar o gerenciamento técnico e administrativo do sistema;
2. Informar quais empresas estão credenciadas e manter as atualizações através de e-mail ou sistema informatizado de administração do cartão;
3. Efetuar o pagamento às EMPRESAS CREDENCIADAS, conforme valores movimentados pelos empregados e colaboradores das EMPRESAS CONVENIADAS;
4. Efetuar a confecção dos cartões UTIL PRÊMIO, e enviá-los a ACI;

[Handwritten signature]

3. Após o devido cadastro no sistema de seus empregados ou colaboradores pela EMPRESA CONVENIADA, enviar à ACI os Cartões UTIL PRÊMIO, já com os dados dos usuários, com prazo mínimo para entrega de 10 (dez) dias, do efetivo cadastro no sistema;

Cláusula Oitava: DOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS

Os estabelecimentos serão credenciados pela ACI, mediante convênio firmado, englobando qualquer tipo de ramo de atividade.

Parágrafo Único - Todo estabelecimento credenciado será identificado pela ACI, mediante aposição de um selo adesivo específico, para receber o Cartão UTIL PRÊMIO.

Cláusula Nona: DO CARTÃO UTIL PRÊMIO

Após a inclusão da relação dos empregados que usufruirão o cartão UTIL PRÊMIO no banco de dados, nos termos da Cláusula Quinta, alínea "a", e cumprido prazo para a emissão, cada um destes últimos receberá uma via do cartão, podendo utilizá-lo assim que autorizado pelo sistema.

§1º. Ao receber os cartões, o responsável pela EMPRESA CONVENIADA e seus empregados deverão conferir os dados neles constantes.

§2º. Nenhuma transação em estabelecimentos credenciados será feita sem a devida identificação e autorização do titular do mesmo ou seu dependente, os quais deverão assinar os comprovantes respectivos ou informar sua senha pessoal e intransferível.

§3º. O usuário do cartão UTIL PRÊMIO deverá zelar pela segurança dos cartões, na qualidade de fiel depositário, guardando-o em lugar seguro.

§4º. Havendo perda ou roubo do cartão convênio, o sistema deve ser imediatamente bloqueado pela EMPRESA CONVENIADA ou seu empregado, sob pena de ambos assumirem plena responsabilidade pelo pagamento de eventuais compras efetuadas após a perda ou o roubo do cartão UTIL PRÊMIO, até o efetivo bloqueio.

§5º. Tendo havido a perda ou roubo do cartão, acompanhado do posterior cancelamento, o empregado lesado poderá obter uma segunda via, mediante preenchimento de solicitação por escrito, com consentimento da EMPRESA CONVENIADA.

§6º. A emissão de uma segunda via implicará no pagamento, pela EMPRESA CONVENIADA de valor R\$ 0,00, que será acrescido na próxima fatura de recarga dos cartões UTIL PRÊMIO. Este valor poderá ser atualizado a qualquer momento e será comunicado as partes.

§7º. Após o cancelamento do cartão do usuário pela EMPRESA CONVENIADA, a FACISC manterá esse cartão UTIL PRÊMIO ativo, até 60 dias após a data do cancelamento, para que o usuário possa utilizar o seu saldo. Após esse prazo o saldo será zerado.

§8º. Os USUÁRIOS do cartão UTIL PRÊMIO não poderão exceder a 6 (seis) meses cumulativos o seu crédito, se isto acontecer o mesmo perderá o primeiro crédito e assim sucessivamente.

Cláusula Décima: DOS VÍCIOS NOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Eventuais divergências nos preços ou ocorrências de defeitos ou vícios, ainda que ocultos, nas mercadorias e/ou serviços adquiridos pelo empregado através do cartão UTIL PRÊMIO, a ACI e a FACISC não terão nenhuma responsabilidade por tais anomalias.

Cláusula Décima Primeira: DO SISTEMA

O gerenciamento dos serviços objeto do presente Contrato dar-se-á através de um sistema informatizado, fornecido pela empresa Convcard Serviço de Administradora para Terceiros Ltda, cuja implantação / acesso não implicará em qualquer ônus para a EMPRESA CONVENIADA e seus empregados.

§1º. O ônus de atualização do sistema, o qual conterà o quadro de empregados autorizados à utilização do cartão UTIL PRÊMIO, pertencerá única e exclusivamente à EMPRESA CONVENIADA, não cabendo a ACI e a FACISC responsabilidade por qualquer discrepância existente entre a realidade fática e as informações disponíveis no sistema.

§2º. O gerenciamento técnico do sistema – com a manutenção do mesmo em caso de inoperância ou dificuldades de funcionamento – será de responsabilidade da CONVCARD (empresa responsável pela gestão técnica do sistema que possui contrato de parceria com a FACISC), não acarretando ônus algum à EMPRESA CONVENIADA, CREDENCIADA, ACI e nem a FACISC.

Cláusula Décima Segunda: DO VENCIMENTO DA FATURA

Os valores lançados para recarga dos cartões UTIL PRÊMIO para os empregados pela EMPRESA CONVENIADA devem ser repassados por esta última à FACISC até 5 (cinco) dias antes da liberação do crédito, mediante pagamento via boleto bancário, após o lançamento dos valores de crédito nos cartões, a EMPRESA CONVENIADA irá extrair e fazer a impressão do boleto, emitido pelo próprio sistema de gerenciamento do cartão.

Cláusula Décima Terceira: DA UTILIZAÇÃO

Caso a EMPRESA CONVENIADA não efetue o crédito de valores nos cartões UTIL PRÊMIO dos seus usuários, durante 02 (dois) meses consecutivos, a mesma deverá comunicar a FACISC e a ACI, o motivo ocorrido da não utilização, para que se possam tomar as medidas necessárias.

Cláusula Décima Quarta: DO PRAZO

O presente Contrato é firmado pelo prazo determinado de 1 (um) ano, sendo que, ao término deste, dar-se-á a prorrogação automática por prazo indeterminado, exceto se manifestada a oposição expressa por uma das partes antes de findo o lapso de 1 (um) ano.

§1º. Na hipótese de manifestação expressa para findar o contrato, a parte que lhe der causa ficará isenta de quaisquer ônus ou multas, desde que efetivado aviso com antecedência de 30 (trinta) dias, via e-mail.

Cláusula Décima Quinta: DA RESCISÃO

A rescisão do presente Convênio poderá se dar a qualquer tempo, mediante manifestação formal da parte, a ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem a ocorrência de qualquer espécie de ônus, multa ou direito a indenização a qualquer das partes.

§1º. Caso a rescisão seja motivada pelo descumprimento, por uma das partes, de uma ou mais obrigações elencadas nas cláusulas do presente Contrato, a notificação prévia com antecedência de 30 (trinta) dias resta dispensada, operando-se o cancelamento imediato do presente Convênio, via comunicação escrita.

§2º. A rescisão do presente Convênio implicará no imediato cancelamento de acesso de todo o sistema, continuando, no entanto, em pleno vigor as obrigações da ACI e da FACISC até o prazo de 60 (sessenta) dias após a data da rescisão, quais sejam:

- Manter os cartões ativos até o consumo do valor do crédito de cada usuário, no prazo acima.
- Havendo saldo remanescente após findo o prazo acima, o valor ficará retido com a FACISC.
- Ao fim do prazo acima, a FACISC bloqueará todos os cartões da EMPRESA CONVENIADA.

Cláusula Décima Sexta: DO FORO

As partes, desde já, elegem o foro da Comarca de Florianópolis (SC), para dirimir qualquer divergência advinda do presente instrumento, renunciando a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula Décima Sétima: DISPOSIÇÃO FINAL

A EMPRESA CONVENIADA declara ter conhecimento e estar de acordo com o teor deste instrumento, bem como declara que recebeu todos os esclarecimentos necessários para o perfeito entendimento e cumprimento de todas as suas cláusulas, e, por estarem assim justos, assinam este Convênio, ficando cada parte com uma via de igual teor.

FLORIANÓPOLIS, 7 de Maio de 2021.



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 431,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

03/05/2022 16:26:34

03/05/2022 16:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado
 Emissão: 03/05/2022 15:17:35 Dest/Rem: APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total: 431,55

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 000.027.525
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
 AVENIDA NEREU RAMOS, 365
 ESTACAO - CEP 88840-000
 URUSSANGA-SC
 FONE (48)3465-6000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº: 000.027.525
 SÉRIE 001-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4222 0503 7227 5500 0350 5500 1000 0275 2512 3525 7230

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220087473558 03/05/2022 15:17:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257182896

INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 C.N.P.J.
 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA
 ENDEREÇO
 RUA VIDAL RAMOS, 261
 MUNICÍPIO
 URUSSANGA

CNPJ/CPF
 83.463.620/0001-94

DATA DE EMISSÃO
 03/05/2022

DATA DE SAÍDA
 03/05/2022

BAIRRO
 CENTRO

CEP
 88840-000

HORA DE SAÍDA
 15:17:35

FONE/FAX
 (48)3465-1586

ESTADO
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS	313,54	VALOR DO ICMS	53,31	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	141,23(32,73%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	431,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	431,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
 ENDEREÇO
 AVENIDA NEREU RAMOS

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SC

CNPJ/CPF
 03.722.755/0003-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257182896

QUANTIDADE
 51

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
 27,440

PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI	ALÍQ. ICMS
54105	OVOS LOCKS VERMELHO 30UN	04072100	040	5929	UN	4,000	24,50	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49735	AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 1.5LT	22011000	000	5929	UN	6,000	2,67	16,02	0,00	16,02	2,72	0,00	17,00	0,00
20686	COPO MINAPLAST 300ML TRANSP PC100UN	39241000	000	5929	UN	6,000	8,95	53,70	0,00	53,70	9,13	0,00	17,00	0,00
54237	COPO TERMICO COPOBRAS 180ML 25UN	39241000	000	5929	UN	2,000	9,85	19,70	0,00	19,70	3,35	0,00	17,00	0,00
50523	ACUCAR HORTA SABOR BAUNILHA 40GR	17019100	000	5929	UN	6,000	4,57	27,42	0,00	27,42	4,66	0,00	17,00	0,00
17678	PRATO COPOBRAS 15CM BRANCO 10UN	39241000	000	5929	UN	6,000	2,77	16,62	0,00	16,62	2,83	0,00	17,00	0,00
66759	COADOR COLONIAL CABO PLASTICO G 1UN	63079090	000	5929	UN	1,000	4,57	4,57	0,00	4,57	0,78	0,00	17,00	0,00
68267	GARFO L.FORTE STRAWPLAST BRAN 20UN	39241000	000	5929	UN	3,000	8,98	26,94	0,00	26,94	4,58	0,00	17,00	0,00
15618	RODO CONDOR REF. 1125 40CM	96039000	000	5929	UN	1,000	25,98	25,98	0,00	25,98	4,42	0,00	17,00	0,00
72549	RODO BETTANIN NOVICA EVA MAX M	96039000	000	5929	UN	1,000	26,95	26,95	0,00	26,95	4,58	0,00	17,00	0,00
74955	ALCOOL ARARAS 70% 1LT	38089429	000	5929	UN	12,000	7,97	95,64	0,00	95,64	16,26	0,00	17,00	0,00
1302	ABACAXI PEROLA UNID.	08043000	040	5929	UN	3,000	6,67	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 PRESTADO
 Em 03 / 05 / 2022
 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ref.Coo/eq/Dt (421636/6/03 05 22)
 Trib aprox RS: 75,13 Federal e 66,10 Estadual - Fonte: IBPT SC 40CA7E
 -ICMS: (IS 118,01) (17% 313,54 53,30)
 -Nr.Saida CF(28)93258 - Dest..15539

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado


Banco 77 BANCO INTER
 Agência (sem DV) 1 MATRIZ
 Conta corrente (com DV) 91596092
 CNPJ 39.513.436/0001-10
 Nome favorecido FELIPE FREITAS MACHADO ENTULHOS LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.301
 Valor 280,00
 Destinação 0
 Data transferência 03/05/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB C5C687083CD4FEE0
 Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
 JD572334 SAMUEL DE BRIDA

03/05/2022 10:58:55



03/05/2022 11:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968 CNPJ: 41.670.156/0001-67 R VANTEIRO MARGOTTI - , 902 CEP: 88.830-000 - Bairro: MONTE VERDE Município: MORRO DA FUMAÇA - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 4142 - Insc. Estadual: Email: FELIPEMCA@HOTMAIL.COM Telefone: (54) 996102037 - Celular: (54) 996102037	Número da NFS-e 3	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA ECONÔMICO	Identificador 8219 7382 7720 4167 0156 2023 0503 0520 2210 8954 
	Data Fato Gerador 03/05/2022

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPF/CNPJ 83.463.620/0001-94
Endereço VIDAL RAMOS	Número 261
Bairro CENTRO	CEP 88.840-000
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Urussanga - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Quant.	Valor Unit.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
709	8219	2%	NTIFx	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS

Valor Total 280,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 280,00	ISSQN 0,00
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 280,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

709 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8219 Morro da Fumaça

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo

(709) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como SIMEI - Fixo de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 54/2021 de 27/08/2021 09:39:42

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://morrodafumaca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/06/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$37,66 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$11,34 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Modelo aprovado pelo LEI N° 1.949, DE 12 DE ABRIL DE 2019.

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 PRESTADO
 Em 03/05/2022

SAMUEL DE BRIDA
 Presidente



Transações Pendentes

G336031114694311009
03/05/2022 11:20:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 570079
CNPJ 04.431.875/0001-07
Nome favorecido ZACCARON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.302
Valor 650,00
Destinação 0
Data transferência 03/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89953DE3473D77B7

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

03/05/2022 11:16:12
03/05/2022 11:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de ZACCARON IND.E.COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 03/05/2022 Dest/Rem: APAE URUSSANGA Valor Total: 650,00

NF-e
Nº 000.000.515
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

ZACCARON IND.E.COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA ME
 ROD.SC 446 KM 14, SN - SANTA LUIZA - URUSSANGA - SC -
 CEP: 88840-000
 Fone: (48)3465-1162

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.515
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: **4222 0504 4318 7500 0107 5500 1000 0005 1511 5124 0861**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342220086934593 03/05/2022 08:03:30**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254218105** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ / CPF: **04.431.875/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: **APAE URUSSANGA** CNPJ / CPF: **83.463.620/0001-94** DATA DA EMISSÃO: **03/05/2022**

Endereço: **RUA VIDAL RAMOS, 261** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **88840-000** DATA DA SAÍDA: **03/05/2022**

Município: **URUSSANGA** UF: **SC** TELEFONE / FAX: **(48)3465-1586** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **08:07:21**

FATURA

DADOS DA FATURA: Número: **515** - Valor Original: **R\$ 650,00** - Valor Desconto: **R\$ 0,00** - Valor Líquido: **R\$ 650,00**

DUPLICATAS

Número: **001**
 Vencimento: **02/06/2022**
 Valor: **R\$ 650,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,45 (2,07%)	650,00
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	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **ZACCARON IND. E COM. DE PROD.QUIMICOS** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **04.431.875/0001-07**

Endereço: **ROD. SC 446, KM 14** MUNICÍPIO: **URUSSANGA** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254218105**

QUANTIDADE: **44** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1008	DETERGENTE CLORADO ZAPI 05LTS	34025000	0102	5101	UN	10,000	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	AGUA SANITARIA ZAPI 5LTS	34025000	0102	5101	UN	10,000	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	DETERGENTE ZAPI 5LTS	34025000	0102	5101	UN	10,000	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	LIMPADOR PERFUMADO ZAPI 5LTS	34025000	0102	5101	UN	10,000	14,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	MULTIUSO ZAPI 5LTS	38099190	0102	5101	UN	4,000	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
 Em 03/05/2022
 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME optante pelo simples nacional. Total Aprox. Tributos: **R\$ 13,45**

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 395,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 09/05/2022 16:35:16
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 09/05/2022 16:37:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e
Emissão: 09/05/2022 15:56:30 Dest/Rem: APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total: 395,12		Nº: 000.027.609
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.027.609 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0503 7227 5500 0350 5500 1000 0276 0912 9906 7247 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220091755447 09/05/2022 15:56:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		83.463.620/0001-94	09/05/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261		CEP 88840-000	DATA DE SAÍDA 09/05/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	BAIRRO CENTRO	ESTADO SC	HORA DE SAÍDA 15:56:30
FONE/FAX (48)3465-1586	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
395,12	62,84	0,00	0,00	100,57(25,45%)	395,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0-EMITENTE			SC	03.722.755/0003-50
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
URUSSANGA		URUSSANGA	SC	257182896		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
68				36,940	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP/UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI	ALÍQ. ICMS/PI
53777	LEITE LV PIRACANJUBA O LACTOSE 1LT	04012010	000	5929 UN	12,000	5,27	63,24	0,00	63,24	10,75	0,00	17,00	0,00
68991	MIST PAO ORQUÍDEA AVELA/LINHACA 1KG	19012000	000	5929 UN	1,000	7,92	7,92	0,00	7,92	1,35	0,00	17,00	0,00
50762	MIST PAO ORQUÍDEA CENTEIO 1KG	19012000	000	5929 UN	1,000	7,92	7,92	0,00	7,92	1,35	0,00	17,00	0,00
8571	LEITE LV TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929 UN	48,000	4,45	213,60	0,00	213,60	36,31	0,00	17,00	0,00
68990	MIST PAO ORQUÍDEA CHIA 1KG	19012000	000	5929 UN	2,000	7,92	15,84	0,00	15,84	2,69	0,00	17,00	0,00
16048	ACÚCAR DUCULA REFINADO 5KG	17019900	000	5929 UN	4,000	21,65	86,60	0,00	86,60	10,39	0,00	12,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO constante
PRESTADO e aceito.
Em 09/05/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Equ/DI(427289/4/09.05.22) Trib aprox RS: 53,16 Federal e 47,41 Estadual - Fonte: IBPT SC 40CA7E -ICMS: (17% 308,52,52,45) (12% 86,60 10,39) -Nr.Saida CF(28)93477 - Dest.:15539	



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 129550
CNPJ 04.514.052/0001-37
Nome favorecido URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.901
Valor 290,00
Destinação 0
Data transferência 09/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AE0F9AFC07AC0227
Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

09/05/2022 14:22:54

09/05/2022 14:24:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 1661	Número da nota 1649
Data da emissão da nota 04/05/2022 17:30:31	
Data do fato gerador 04/05/2022 00:00:00	
Código de verificação W1XTF6XZG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Urugraf Nome fantasia: URUGRAF
 Nome/Razão social: URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 04.514.052/0001-37 Inscrição municipal: 2854
 Endereço: R PREFEITO AMERICO CADORIN Número: 113 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento: UF: SC
 Município: Urussanga Site:
 E-mail: compras.urugraf@outlook.com
 Inscrição estadual: Telefone: (48) 3465-1345
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE
 Nome/Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
 CPF/CNPJ: 83.463.620/0001-94 Inscrição municipal: 2932
 Endereço: Vidal Ramos Número: 261 Bairro: Centro CEP: 88840-000
 Complemento: UF: SC
 Município: Urussanga Telefone: (48) 3465-1315
 E-mail: apaeurussanga@hotmail.com Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
10 unidades - Receituário Especial (15x21cm) - 50x2via - 1x0cor - Papel Autocopiativo	290,0000	1,0000	290,0000	290,00x3,16 =	9,16

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	290,00				

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\$ 290,00		Valor líquido = R\$ 290,00			

Códigos dos serviços:
 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	290,00	9,16

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Urussanga
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 2.545, de 11 de Julho de 2012
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3,16%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1651696231596164915015795530375041065505878666671874>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 39,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,79 (3,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
 deste documento foi SERVIÇO constante
 RECIBIDO e aceito.
 PRESTADO
 Em 04 / 05 / 2022
 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 288098
CNPJ 07.021.334/0001-90
Nome favorecido KOJI SASSAQUI ME
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.101
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 11/05/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8A25152481F0EF97

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO

JD572334 SAMUEL DE BRIDA

11/05/2022 13:13:46

11/05/2022 13:15:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

NF-e
Nº 005077
Série 1

RECEBEMOS DE KOJI SASSAQUI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



KOJI SASSAQUI ME
AV. NEREU RAMOS, 401, SALA 3, ESTAÇÃO
88.840-000 - Urussanga - SC
Fone (48) 3465-6736
WWW.KLACARTUCHOS.COM.BR -
NFE@klacartuchos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 005077
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4222 0507 0213 3400 0190 5500 1000 0050 7713 4288 2107

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 342220092936170 10/05/2022 17:24:23
Inscrição Estadual 254855318	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 07.021.334/0001-90

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.463.620/0001-94	ISENTO	10/05/2022
Endereço RUA VIDAL RAMOS,, 261		Bairro CENTRO	CEP 88.840-000	Data saída 10/05/2022
Município Urussanga		Fone/Fax (xx) 3465-1586	UF SC	Hora saída 17:24:22

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/06/2022	300,00							

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	300,00	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		Município		Inscrição Estadual		
Endereço	UF	Inscrição Estadual		Peso bruto	Peso líquido	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	0,000	0,000	
0						

Itens da nota fiscal		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
Código	Descrição do produto/serviço	48025610	0102	5.102	PCTE	10,00	30,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PAPEL	PAPEL SULFITE												

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 105,63 (35,21%) Federais R\$ 54,63 (18,21%) Estaduais R\$ 51,00 (17,00%) . Fonte IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - VEDAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME ART. 11 DA RESOLUÇÃO 04 DE 30/05/2007 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO À ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123	

10/05/2022 17:24:26

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 10 / 05 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:28
088000880 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496246364699910004600199478538990010000012000
NR. DOCUMENTO 53.001
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

10/05/2022 11:01:45

10/05/2022 11:03:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

104 Recibo do Pagador

104-0

10496.24636 46999.100046 00199.478538 990010000012000

2022

1/1

ISSNF 2022
MUNICIPIO DE URUSSANGA
PREFEITURA - CNPJ:
82.930.181/0001-10 - Endereço: DA
BANDEIRA, 12 - Bairro: CENTRO CEP:
88840000 Cidade: URUSSANGA UF: Santa
Catarina

Número do Documento	14117
Nº Parcela	Parc01
Vencimento	30/05/2022
Agência/Código Beneficiário	0853/624634-6

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)
ISS - Nota Fiscal Avulsa 120,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões, elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

Pagador
13121 - NATALINO PEREIRA - CPF:
534.024.489-04

Rua: DEP. JOAO CARUSO MAC
DONALD, S/N Bairro: DAS DAMAS CEP:
88840000 Cidade: URUSSANGA UF: SC

Nosso número	149990000019947856
Valor do Documento	120,00

Autenticação Mecânica no Verso

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/05/2022	
Beneficiário MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA - CNPJ: 82.930.181/0001-10					Agência/Código Beneficiário 0853/624634-6	
Data do Documento 10/05/2022	Número do Documento 14117	Espécie Documento OU	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2022	Nosso Número 149990000019947856	
Parcela Parc01	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	Valor Documento 120,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISS - Nota Fiscal Avulsa 120,00					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Pago	
Pagador 13121 - NATALINO PEREIRA - CPF: 534.024.489-04 Rua DEP. JOAO CARUSO MAC DONALD, S/N Bairro: DAS DAMAS CEP: 88840000 Cidade: URUSSANGA UF: SC Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi **RECIBIDO** e aceito.
PRESTADO
Em 30/05/2022
[Assinatura]
SAMUEL DE BRIDA
Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE URUSSANGA

CONTROLE INTERNO

01
2022
22

PARECER DO CONTROLE INTERNO

*O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICÍPIO DE URUSSANGA, nomeado pelo Decreto Municipal nº 47 de 01 de março de 2006, usando da competência que lhe confere a Lei Municipal nº 1.857 de 29 de novembro de 2001, dentro das suas atribuições, quanto a aplicação dos recursos no Termo de Fomento nº 05/2022, que entre si fazem o Município de Urussanga e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 83.463.620/0001-94, evidencia a regularidade da aplicação dos recursos, quanto a legalidade, legitimidade, e a economicidade nos atos de *gestão do responsável*,*

Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, Lei nº 8.666/93, Lei nº 4.320/64, Portaria STN 127/2008, Resolução TC/94, regras da IN TC nº 14/201, e a Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, a LDO nº 2.999, de 1º de outubro de 2021, a LOA nº 3.017, de 26 de novembro 2021.

Diante da análise realizada, consideramos o mesmo REGULAR, a aplicação dos recursos do referido Convênio, considerando a 3ª parcela no valor de R\$ 21.529,62 transferido em 06/05/2022, pois comprova a efetiva realização do objeto e atingindo suas finalidades.

Sendo estas as considerações, o fato deverá ser registrado e publicado no sistema informatizado de acordo com os Arts. 2º, XI, 8º, III, 10º, 35º, V, VI, da Lei 13.019/14, para fins de responsabilidade e consequente liberação do beneficiário para recebimento de novos recursos.

Urussanga-SC, 26 de julho de 2022.


César Roberto Michels
Controlador Interno - Matr. 1299
CRQ/SC 16.838 - CPF 520.250.399-72




ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
RUA VIDAL RAMOS N.º261
CEP 88840-000
FONE – 4834651315

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3ª/2022 PARCELA
PREFEITURA MUNICIPAL

APAE – URUSSANGA – SC.

RECEBIDO

27/06/22


SIBELE DA ROLF MATTOS MORETO
Agente Administrativo
Matrícula n° 1438



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

Urussanga, 15 de junho de 2022


Ilmo. Sr.
Luis Gustavo Cancellier
DD. Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Urussanga através do presente encaminha a Prestação de Contas da 3ª/2022 parcela no valor de R\$ 21.529,62 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e nove reais, sessenta e dois centavos) referente ao Termo de Fomento nº 005/2022 para fins de análise.

Manifesto-me de acordo com as informações contidas na documentação apresentada, responsabilizando-me pela veracidade das mesmas.

Cordialmente


Samuel de Brida
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

PARECER CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se constatou a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente do Decreto nº 1.310 de 13/12/2012 quanto a aplicação dos recursos do convenio pago em 06/05/2022 no valor de R\$ 21.529,62 (vinte e um mil, quinhentos e vinte nove reais, sessenta e dois centavos), de acordo com o plano de trabalho/aplicação nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se aprovada e de acordo em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação do órgão concedente.

Atenciosamente.

Nome: Abilio Vendramini
Presidente Conselho Fiscal

Nome: Maria das Graças Medeiros
Conselheira

Nome: Roberto Ronconi
Conselheiro

Urussanga, 13 de junho de 2022.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

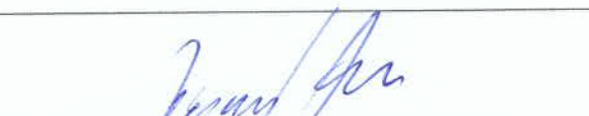
UNIDADE CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL**
 ENTIDADE BENEFICIADA: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
 ENDEREÇO: RUA VIDAL RAMOS, 261 CEP: 88840-000
 RESPONSÁVEL: SAMUEL DE BRIDA
 DATA: 13/06/2022

HISTÓRICO DA FIEL DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
 REFERENTE AO APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
005/2022	06/05/22	Recebido Convênio Prefeitura Municipal	21.529,62	
		De Transporte	236,50	
000620	09/05/22	Padoin Fontanella Com.Comb. Ltda		3.499,89
	10/05/22	Encargos Sociais - INSS		7.497,60
000828	13/05/22	KLR Com.de Prod. Hig.e Limpeza Ltda		2.023,40
14125	17/05/22	Andersos Leopoldo		1.400,00
027.732	20/05/22	I.S.Comercio e Distribuição Ltda		598,69
027.812	27/05/22	I.S.Comercio e Distribuição Ltda		537,92
14	27/05/22	Valdemir Barcelos Barcelos		1.200,00
	27/05/22	FACISC		3.000,00
	03/06/22	Renata Alexandre Severino da Rosa		2.204,81
	03/06/22	Rendimentos Bancários	85,80	
		Contrapartida	110,39	
			21.962,31	21.962,31

LOCAL E DATA: URUSSANGA (SC) 13 de junho de 2022


 SAMUEL DE BRIDA
 PRESIDENTE


 ALGEMIRIO DA SILVA DAMASIO FILHO
 DIRETOR FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G332141358021984011
14/06/2022 14:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	50.201	2.504,51 D	
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FACISC	50.202	3.000,00 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.504,51 C	0,00 C
03/05/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 03/05 0880 6383-5 I S COM DISTRI	550.880.000.006.383	431,55 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039513436000110 FELIPE FREITA	50.301	280,00 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 004431875000107 ZACCARON INDU	50.302	650,00 D	
03/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.361,55 C	0,00 C
06/05/2022		0880	99015	870 Transferência recebida 06/05 0880 3595-5 PMU-PAGAMENTOS	550.880.000.003.595	21.529,66 C	21.529,66 C
09/05/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 09/05 0880 6383-5 I S COM DISTRI	550.880.000.006.383	395,12 D	
09/05/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 09/05 0880 8302-X PADOIM FONTANE	550.880.000.008.302	3.499,89 D	
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 004514052000137 URUGRAF - GRA	50.901	290,00 D	
09/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.344,65 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	4.000,00 C	
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 53402448904 NATALINO PEREIRA	51.001	4.000,00 D	
10/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.002	7.497,60 D	
10/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.423,71 C	
10/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.073,89 C	
10/05/2022	11/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.310.100.006.486	0,01 C	0,01 C
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 007021334000190 KOJI SASSAQUI	51.101	300,00 D	299,99 D
10/05/2022	11/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	1.423,71 D	
10/05/2022	11/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.423,70 C	300,00 D
11/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,01 C	
11/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	299,99 C	0,00 C
12/05/2022		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,02 C	
12/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C

13/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	2.023,40 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	2.023,40 D	0,00 C
			756 3074 008876406000144 KLR COMERCIO			
17/05/2022	0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.149	1.400,00 D	
			17/05 0880 6149-2 ANDERSON LEOPO			
17/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.400,00 C	
17/05/2022	18/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.380.100.005.981	0,01 C	0,01 C
18/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.023,40 D	
			756 3074 008876406000144 KLR COMERCIO			
19/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.023,40 C	
19/05/2022	20/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.400.100.005.983	0,01 C	0,01 C
20/05/2022	0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.383	598,69 D	
			20/05 0880 6383-5 I S COM DISTRI			
20/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	598,68 C	0,00 C
27/05/2022	0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.383	537,92 D	
			27/05 0880 6383-5 I S COM DISTRI			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.200,00 D	
			756 3078 040371065000168 VALDEMIR BARC			
27/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.737,92 C	
27/05/2022	30/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.480.100.003.168	0,01 C	0,01 C
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	120,00 D	
			MUNICIPIO DE URUSSANGA-TRIBUTOS			
30/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119,99 C	
30/05/2022	31/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.510.100.006.748	0,01 C	0,01 C
31/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 03 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão FACISC	60.101	3.000,00 D	
01/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	
01/06/2022	02/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.530.100.004.946	0,02 C	0,02 C
02/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
03/06/2022		0880	99015	870 Transferência recebida 03/06 0880 3417-7 APAE ASSOCIACA	550.880.000.003.417	110,39 C	
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3599 06367044914 RENATA ALEXANDRE	60.301	2.204,81 D	
03/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.094,42 C	
03/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
20/06/2022	PAG BOLETO SUL BRASIL SEGURANCA E MEDICINA DO	62.001	R\$	116,90 D	116,90 D

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	4.764,60 C
Saldo	4.764,60 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	4.765,66

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 880-X
Conta 8237-6 A P A E
Mês/ano referência MAIO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.297,88			785,864961		
02/05/2022	RESGATE	5.504,51	6,06	4,03	522,073909	10,562872233	263,791052
	Aplicação 06/04/2022	5.504,51	6,06	4,03	522,073909		
03/05/2022	RESGATE	1.361,55	1,64	0,81	129,083890	10,566771699	134,707162
	Aplicação 06/04/2022	1.361,55	1,64	0,81	129,083890		
10/05/2022	RESGATE	1.423,71	2,55		134,707162	10,587822460	
	Aplicação 06/04/2022	1.423,71	2,55		134,707162		
11/05/2022	ESTORNO DE RESGATE	1.423,71	2,55		134,707162	10,592168645	134,707162
11/05/2022	RESGATE	1.423,70	2,53		134,704752	10,592168645	0,002410
	Aplicação 06/04/2022	1.423,70	2,53		134,704752		
11/05/2022	RESGATE	0,01			0,000944	10,592168645	0,001466
	Aplicação 06/04/2022	0,01			0,000944		
12/05/2022	RESGATE	0,02			0,001466	10,596492280	
	Aplicação 06/04/2022	0,02			0,001466		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.297,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.289,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,23
IOF (-)	4,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Saldo de capital em 14/06/2022:	R\$ 4.764,31
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 1,35
IR Projetado:	R\$ 0,08
IOF Projetado:	R\$ 0,98
Saldo Líquido em 14/06/2022:	R\$ 4.764,60

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 17.344,69
Resgates no mês:	R\$ 12.255,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,25
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,71
Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 5.095,59





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome PADOIM FONTANELLA LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 8302-X
Valor 3.499,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 09/05/2022 08:33:21
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 09/05/2022 08:35:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de PADOIN FONTANELLA COM COMB LTDA- FILIAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO - URUSSANGA - SC.
Emissão: 09/05/2022 Valor Total: R\$ 3.499,89

NF-e
Nº 000620
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PADOIN FONTANELLA COM COMB
LTDA- FILIAL

AV. PRESIDENTE VARGAS, 175
CENTRO - URUSSANGA - SC
Fone: () - CEP: 88840-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000620
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0504 3404 9900 0218 5500 4000 0006 2010 9132 0233

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220091518995 09/05/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.235.325

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.340.499/0002-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF
83.463.620/0001-94

DATA DA EMISSÃO
09/05/2022

ENDEREÇO
VIDAL RAMOS, 261

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88840-000

DATA SAÍDA
09/05/2022

MUNICÍPIO
URUSSANGA

UF TELEFONE / FAX
SC (48) 3465-1586

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
13:20:23

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R5303-1	APRESENT.	3.499,89

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	3.499,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	253,364	6,39	0,00	1.618,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	206,265	6,44	0,00	1.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	060	5.929	LT	32,235	6,759	0,00	217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	060	5.929	LT	48,655	6,879	0,00	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tributos Aproximados: R\$ 65,76 (1,88%) Federais, R\$ 492,38 (14,07%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 558,14 Fonte: IBPT

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 09/05/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 04/04/2022 N 46622 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 270.56; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 06/04/2022 N 47050 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 379.59; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 08/04/2022 N 47508 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 329.38; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 13/04/2022 N 48247 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 348.81, N 48255 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 334.69; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 18/04/2022 N 49083 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 309.38; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 19/04/2022 N 49198 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 333.57; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 22/04/2022 N 49829 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 283.70; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 26/04/2022 N 50587 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 310.31; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 27/04/2022 N 50747 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 217.87; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 29/04/2022 N 51430 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 382.03
Hacax: MJB0737, OVL3954, RXT16B37
Base Cálculo ST Retido: R\$1.852,47 Valor ST Retido: R\$222,30

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G335101115787124009

10/05/2022 11:21:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.45
0880X00880

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 880-X CONTA: 8.237-6
EFETUADO POR: SAMUEL DE BRIDA
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8584000074-4 97600385221-8
	40071622123-9 30334651681-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	10/05/2022
Numero do Documento	07.16.22123.3033465-1
Valor Total	7.497,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

10/05/2022 11:19:05

10/05/2022 11:21:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
83.463.620/0001-94

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22123.3033465-1

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000048405116

Valor Total do Documento
7.497,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.497,60			7.497,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	7.497,60			7.497,60

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 10 / 05 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

SENDÁ (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

03/05/2022 09:10:57

85840000074 4 97600385221 8 40071622123 9 30334651681 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000074 4 97600385221 8 40071622123 9 30334651681 5



CNPJ: 83.463.620/0001-94
Número: 07.16.22123.3033465-1
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 7.497,60

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G336131624359915009

13/05/2022 16:29:19

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 129550
CNPJ 08.876.406/0001-44
Nome favorecido KLR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.301
Valor 2.023,40
Destinação 0
Data transferência 13/05/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 915CF68C40C31BC3

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

13/05/2022 16:27:30

13/05/2022 16:29:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

KLR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

NOTA FISCAL

Nº 000828

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE 1

Rua 548, nº 190 - Bairro Ana Maria - Fone: (48) 3462-9435
CEP 88815-330 - CRICIÚMA - Santa Catarina

CNPJ/CPF
08.876.406/0001-44

1ª VIA BRANCA - DEST./REMET.
2ª VIA AZUL - FIXA BLOCO
3ª VIA VERDE - FISCO DESTIN.
4ª VIA ROSA - FISCO ORIGEM
5ª VIA AMARELA - CONTABILIDADE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
CFOP: 5102
Nº. INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Inscrição Estadual
255.409.648

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Pais Amigos dos Excepcionais

CNPJ / CPF
83.463.620/0001-94

DATA DE EMISSÃO

13.05.2009

ENDEREÇO

Rua Vidal Ramos 261

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13.05.2009

MUNICÍPIO

Urussanga

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT ICMS
	<u>popul toilet 100% álcool inter folha</u>			<u>Fds</u>	<u>05</u>	<u>69,00</u>	<u>345,00</u>	
	<u>popul higiênico rolão 300ml 8x300</u>			<u>Fds</u>	<u>06</u>	<u>48,90</u>	<u>293,40</u>	
	<u>popul toilet Bobinas 100% álcool</u>			<u>Fds</u>	<u>06</u>	<u>95,90</u>	<u>575,40</u>	
	<u>popul higiênico folha duplo 16x4</u>			<u>Fds</u>	<u>04</u>	<u>99,90</u>	<u>399,60</u>	
	<u>Sapêlio 1/2 litro</u>			<u>UNID</u>	<u>04</u>	<u>8,90</u>	<u>35,60</u>	
	<u>Sacolas 60x75 100 unidades</u>			<u>Fds</u>	<u>05</u>	<u>39,90</u>	<u>199,50</u>	
	<u>Sacolas 50x60 reforçada Prêmio</u>			<u>CA</u>	<u>01</u>	<u>95,90</u>	<u>95,90</u>	
	<u>Sacolas 40x50 reforçada Prêmio</u>			<u>CA</u>	<u>01</u>	<u>79,00</u>	<u>79,00</u>	

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2009

CERTIFICADO MATERIAL que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
Em 13/05/2009
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<u>2.023,40</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<u>2.023,40</u>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / MF	
<u>Mesma</u>	1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	<u>MHS 6384</u>	<u>SC</u>		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		<u>SC</u>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

OTOMAR - Fone/Fax: (48) 3432-3357 - Içara SC - Inscr. Est. 250.896.150 - CNPJ 75.891.291/0001-54 - 05 Bls. 25X5 de 000776 à 000900 - Aut. Fiscal na 12ª. CORFE Nº. 531807700005733 em 11/04/2018

RECEBEMOS DE KLR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO.

NOTA FISCAL SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000828



Transações Pendentes

G335171334885679009

17/05/2022 13:38:10

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome ANDERSON LEOPOLDO
Agência 880-X
Conta corrente 6149-2
Valor 1.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 17/05/2022 13:36:32
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 17/05/2022 13:38:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: ANDERSON LEOPOLDO

Endereço: OLIVIO GIALDINI MARIOT, 141 - CENTRO

Município: URUSSANGA

Estado: 22

CPF: 026.983.499-05

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO

Município: URUSSANGA

Estado: 22

CNPJ: 83.463.620/0001-94

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
1	1	Serviços elétricos.	5,00	1.400,00	1.400,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 17 / 05 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

Imposto a Recolher R\$ --> 70,00

Valor do Serviço R\$ --> 1.400,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço emitida por:

ANDERSON LEOPOLDO

Data do Recebimento

Assinatura

Anderson Leopoldo

Nº: 14125



Transações Pendentes

G337201618657663011

20/05/2022 16:25:45

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 598,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 20/05/2022 16:22:32
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 20/05/2022 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado		NF-e
Emissão:20/05/2022 09:57:28 Dest/Rem:APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total:598,69		Nº: 000.027.732
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 ESTACAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.027.732 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0503 7227 5500 0350 5500 1000 0277 3214 0237 7227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO	LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	342220100769027 20/05/2022 09:57:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		83.463.620/0001-94	20/05/2022
APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		CEP	DATA DE SAÍDA
ENDEREÇO		88840-000	20/05/2022
RUA VIDAL RAMOS, 261		ESTADO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO		SC	09:57:28
URUSSANGA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX			
(48)3465-1586			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	160,16(26,75%)	598,69		
512,94	73,78	VALOR DO ICMS ST		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	598,69		
0,00	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS			
		0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL					03.722.755/0003-50
I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		FRETE POR CONTA			INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO					257182896
AVENIDA NEREU RAMOS		MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57				37,927	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	FUND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
77635	AROMATIZANTE AMB.COALA BAMBU 120ML	34029029	000	5929	UN	1,000	14,85	14,85	0,00	14,85	2,52	0,00	17,00	0,00
79348	ACHOC.NESCAU SACHET 2.01.2GR	18069000	000	5929	UN	2,000	18,18	36,36	0,00	36,36	6,18	0,00	17,00	0,00
20114	BISC.PARATI MAIZENA 370GR	19053100	000	5929	UN	7,000	5,85	40,95	0,00	40,95	6,96	0,00	17,00	0,00
78254	OVOS LOCKS VERMELHO 20UN	04072100	040	5929	UN	5,000	17,15	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63598	AROMATIZANTE AMB.COALA ALG.MA 120ML	34029029	000	5929	UN	1,000	14,85	14,85	0,00	14,85	2,52	0,00	17,00	0,00
9444	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL 500GR	09012100	000	5929	UN	12,000	15,83	190,20	0,00	190,20	22,82	0,00	12,00	0,00
70723	SABAO PO KLIP ALOE VERA 1KG	34025000	000	5929	UN	6,000	5,47	32,82	0,00	32,82	5,58	0,00	17,00	0,00
20112	BISC.PARATI CREAM CRACKE 370GR	19053100	000	5929	UN	4,000	5,67	22,68	0,00	22,68	3,86	0,00	17,00	0,00
79627	MARGARINA DELICATA C/SAL 50% 500GR	15171000	000	5929	UN	8,000	5,99	47,92	0,00	47,92	5,75	0,00	12,00	0,00
73401	AROMATIZANTE COALA CAPIM/LIMA 120ML	34029029	000	5929	UN	1,000	14,85	14,85	0,00	14,85	2,52	0,00	17,00	0,00
23744	ACUCAR UNIAO DOUCAR 1KG	17019900	000	5929	UN	2,000	8,67	17,34	0,00	17,34	2,95	0,00	17,00	0,00
46860	FARINHA MILHO BELUCO 1KG	11022000	000	5929	UN	3,000	4,97	14,91	0,00	14,91	1,04	0,00	7,00	0,00
17876	SABAO YPE C/S GLICERINA NEUTR 900GR	34011900	000	5929	UN	3,000	12,87	38,61	0,00	38,61	6,56	0,00	17,00	0,00
78183	AVEIA FLOCOS MEDIOS SHAMBALA 1KG	11041200	000	5929	UN	2,000	13,30	26,60	0,00	26,60	4,52	0,00	17,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 20/05/2022
SAPUÊL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Eq/Dt.(425406/6/20.05.22) Trib aprox RS: 81,79 Federal e 78,37 Estadual - Fonte: IBPT SC 40CA7E -ICMS: (17% 259,91 44,18) (IS 85,75) (12% 238,12 28,57) (07% 14,91 1,04) -Nr.Saida CF(28)93847 - Dest:15539	



Transações Pendentes

G331271634328716009
27/05/2022 16:42:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 537,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 27/05/2022 16:38:17
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 27/05/2022 16:42:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e
Emissão:27/05/2022 16:04:53 Dest/Rem:APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total:537,92		Nº: 000.027.812
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica	
I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 ESTACAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.027.812 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4222 0503 7227 5500 0350 5500 1000 0278 1214 7218 7241
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220106581174 27/05/2022 16:05:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		83.463.620/0001-94	27/05/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO CENTRO	CEP 88840-000	DATA DE SAÍDA 27/05/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX (48)3465-1586	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896
			HORA DE SAÍDA 16:04:53

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
469,32	39,23	0,00	0,00	136,91(25,45%)	537,92		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,92		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0-EMITENTE			SC	03.722.755/0003-50
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS		MUNICÍPIO URUSSANGA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
78				55,635	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	FUND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
78254	OVOS LOCKS VERMELHO 20UN	04072100	040	5929	UN	4,000	17,15	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8571	LEITE LV TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	60,000	4,45	267,00	0,00	267,00	18,69	0,00	7,00	0,00
68990	MIST PAO ORQUIDEA CHIA 1KG	19012000	000	5929	UN	3,000	8,97	26,91	0,00	26,91	4,57	0,00	17,00	0,00
16048	ACUCAR DUCULA REFINADO 5KG	17019900	000	5929	UN	4,000	18,45	73,80	0,00	73,80	8,86	0,00	12,00	0,00
74234	FARINHA TRIGO ISABELA 5KG	11010010	000	5929	UN	5,000	17,95	89,75	0,00	89,75	6,28	0,00	7,00	0,00
59826	FARINHA TRIGO ORQUIDEA INTEGRAL 1KG	11010010	000	5929	UN	2,000	5,93	11,86	0,00	11,86	0,83	0,00	7,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 27/05/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Eq/Dt (450233/3/27.05.22) Trib aprox R.S. 72,36 Federal e 64,55 Estadual - Fonte: IBPT SC 40CA7E -ICMS: (IS 68,60) (07% 368,61 25,80) (17% 26,91 4,57) (12% 73,80 8,86) -Nr.Saida CF(28):94097 - Dest.:15539	



Transações Pendentes

G335270838145074010
27/05/2022 08:44:17

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3078 SICOOB CREDIVALE SC
Conta corrente (com DV) 237299
CNPJ 40.371.065/0001-68
Nome favorecido VALDEMIR BARCELOS 03414861917
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.701
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 27/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 56896E00C7A45E3D

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 27/05/2022 08:41:03
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 27/05/2022 08:44:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número do RPS	Número da nota 14
Data da emissão da nota 25/05/2022 14:36:40	
Data do fato gerador 25/05/2022 14:36:40	
Código de verificação NAYLO4KOU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CALHAS VB
 Nome/Razão social: VALDEMIR BARCELOS 03414861917
 CPF/CNPJ: 40.371.065/0001-68 Inscrição municipal: 10811
 Endereço: R LUIZ PHILIPPI PICKLER Número: 27 Bairro: LADO DA UNIAO CEP: 88745-000
 Complemento:
 Município: Braço do Norte UF: SC
 E-mail: valdemirbn265@gmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular: (48) 99631-3027

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.463.620/0001-94 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS Número: 261 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento:
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: apaeurussanga@hotmail.com Telefone: (48) 3465-1586
 Inscrição estadual:
 Celular: (48) 98444-0814

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS	1.200,0000	1,0000	1.200,0000	1.200,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.200,00								

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\$ 1.200,00		Valor líquido = R\$ 1.200,00			

Códigos dos serviços:

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

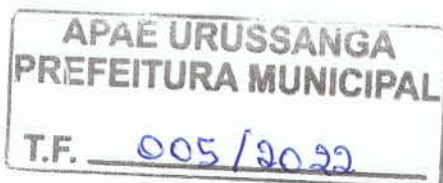
Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Urussanga

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Municipal nº 031/2005
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 161,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 33,36 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331409463793421
14/06/2022 09:49:0614/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:06
088000880 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911222472332022671500363103129008000300000

BENEFICIARIO:

FACISC

NOME FANTASIA:

FACISC

CNPJ: 78.354.636/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

FACISC

CNPJ: 78.354.636/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO 60.101

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.6E1.F56.D8F.50B.AAD

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: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.



Fatura Recibo

Nº: 222472332

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE CAIRU, 391
 MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS
 CNPJ: 78.354.636/0001-29
 DATA DA EMISSÃO: 14/06/2022

FATURA Nº	FATURA DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO/PAGAMENTO
222472332	VALOR	Nº DA ORDEM	06/06/2022
	3.000,00	222472332	
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Cep: 88840000	
ENDEREÇO: RUA VIDAL RAMOS, 261		Estado: SC	
MUNICÍPIO: URUSSANGA		Insc. Estadual: ISENT0	
CNPJ: 83.463.620/0001-94			
VALOR POR EXTENSO	TRÊS MIL REAIS		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO TOTAL	
CARTÕES ÚTIL - ÚTIL PARA VOCÊ		3.000,00	
MENSALIDADE		0,00	

RECIBO SÓ TERÁ VALIDADE MEDIANTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

DATA	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	DÉBITO/CRÉDITO	VALOR TRIBUTAVEL
06/2022	20	CARTÕES ÚTIL - ÚTIL PARA VOCÊ	3.000,00 D	
		MENSALIDADE	0,00 D	0,00
TOTAL QUANTIDADE		TOTAL DÉBITO (D)	TOTAL CRÉDITO (C)	TOTAL VALOR
20		3.000,00	0.0	3.000,00

OBSERVAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



| 748-X |

74891.12222 47233.202267 15003.631031 2 90080000300000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.					06/06/2022	
CEDENTE					AGENCIA CÓDIGO CEDENTE	
FACISC - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SC					0226-0/00363-0	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE. DOC.	ACEITE	DATA PROC.	NOSSO NÚMERO	
01/06/2022	222472332	DM	NÃO	01/06/2022	22/247233-2	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	1	REAL			3.000,00	
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,05% A O.D.A.					(-) MORA MULTA	
					MATERIAL	
T.F. 005/2022					RECEBIDO e aceito. 0,00	
Sacado: 99999 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					(-) VALOR COBRADO	
RUA VIDAL RAMOS, 261						
CENTRO - URUSSANGA - SC - 88840000						



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G337031122681919009
03/06/2022 11:28:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE ASSOCIACAO PAIS AMIG
Agência 880-X
Conta corrente 3417-7

Creditado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6
Valor 110,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JB944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

03/06/2022 11:25:47

03/06/2022 11:28:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



Transações Pendentes

G331031354030258009
03/06/2022 13:58:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3599 CRICIUMA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 10112780
CPF 063.670.449-14
Nome favorecido RENATA ALEXANDRE SEVERINO DA ROSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.301
Valor 2.204,81
Destinação 0
Data transferência 03/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4032488079167DD0
Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 03/06/2022 13:22:26
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 03/06/2022 13:58:07

Empresa: 151-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 83.463.620/0001-94	Período: 05/2022				
Código: 269	Empregado: RENATA ALEXANDRE S DA ROSA	CBO: 251505-PSICOLOGA	Folha: 1		
Admissão: 14/01/2019	Cpf: 063.670.449-14	Sector: 4-SAÚDE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80.00	2.393,86		
56	Anuênio		35,91		
1	INSS Segurado	12.00		200,57	
2	IRF	7.50		24,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.429,77	224,96	
			Líquido R\$ -> 2.204,81		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.393,86	2.429,77	2.429,77	194,38	2.229,20	7,50

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022


CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECIBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 03/06/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

<040760>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 03/06/22 Assinatura: Renata A. S. da Rosa

 Autenticidade	Número da NFS-e 9	Situação Emitida	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 7372517868 CPF: 43.670.128/000-67 R VANTEIRO MARGOTTI - , - 302 CEP: 88.840-000 - Bairro: MONTI VERDE Município: MORRO DA FUMAÇA - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 6143 - Insc. Estadual: Email: EREUFEMCMA@HOTMAIL.COM Telefone: (54) 98102037 - Celular: (54) 988102037
	Tipo Presencial		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

Identificador 4379 7358 2420 4107 0126 2028 0009 0020 2016 9853		ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA ECONÔMICO					
Data Fato Gerador 08/08/2022	Data Hora Emissão 08/08/2022 18:08						
TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Número 281	Complemento NÃO INFORMADO				
Cidade - Estado Urussanga - SC	CEP 88.840-000	Gênero VIDAL RAMOS	Número 281				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Quant.	Valor Unit.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS		
1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total	280,00	Desc. Incondicional	0,00	Base de Cálculo	280,00	ISSQN	0,00
IR	0,00	IR	0,00	COFINS	0,00	COFINS	0,00
Outras Retenções	0,00	Total Trib. Federais	0,00	Desc. Condicionais	0,00	Valor Líquido	280,00

CERTIFICADO que o serviço constante
 neste documento foi recebido e aceito
 em 08/08/2022

 Assessor

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 TR. 0218.000



Transações Pendentes

G338201016627776009
20/06/2022 10:18:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.40
0880X00880

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 880-X CONTA: 8.237-6
EFETUADO POR: SAMUEL DE BRIDA


Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8560000022-9 13660024837-3
39022001294-7 80588318053-3
Data do pagamento 20/06/2022
Valor Total 2.213,66
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.


Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 20/06/2022 10:16:11
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 20/06/2022 10:18:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

<p>ESTADO DE SANTA CATARINA</p>  <p>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</p> <p>DARE-SC</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais</p>	01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1294805883	02 Número DetranNET 533684063	
	Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
	03 Código Receita 1805	Receita IPVA Veiculos	
	04 Documento 83.463.620/0001-94	05 Referência/Parcela IPVA (Cota Unica) 2022	06 Vencimento 20/06/2022
	Informações Adicionais		07 Principal 1.867,60
	Placa: RXS3G72 Venc. Original: 26/04/2022		08 Multa (16,50%) 308,15
	Marca/Modelo: CHEV/SPIN 18L AT PREMIER		09 Juros (2,03%) 37,91
	Cidade da Placa: URUSSANGA (8373)		10 Correção Monetária 0,00
	<p>ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p>*** NÃO RECEBER APÓS 20/06/2022 ***</p>		11 Total a Pagar 2.213,66
	Autenticação Mecânica		

8560000022-9 13660024837-3 39022001294-7 80588318053-3



CPAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 05/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 20 / 06 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

<https://sistema.detranet.sc.gov.br/arearestrita/restrito/guia/dare.asp?idDebito=533684...> 20/06/2022

Recebemos de L.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado		NF-e
Emissão:21/06/2022 08:31:29 Dest/Rem:APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total:580,37		Nº: 000.028.084
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.028.084 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	
L.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 ESTACAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	CHAVE DE ACESSO 4222 0603 7227 5500 0350 5500 1000 0280 8417 2480 8206	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220124254957 21/06/2022 08:31:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		83.463.620/0001-94	21/06/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO CENTRO	CEP 88840-000	DATA DE SAÍDA 21/06/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX (48)3465-1586	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:31:29

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
528,92	76,54	0,00	0,00	174,68(30,10%)	580,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,37	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL L.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO L'TDA		0-EMITENTE				03.722.755/0003-50
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
URUSSANGA		URUSSANGA	SC		257182896	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
49				68,445	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS/PI	ALÍQ
69324	OREGANO CHEF GOURMET 50GR	12119010	000	5929	UN	2,000	6,50	13,00	0,00	13,00	2,21	0,00	17,00	0,00
31274	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	000	5929	UN	3,000	20,85	62,55	0,00	62,55	4,38	0,00	7,00	0,00
70805	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG	15171000	000	5929	UN	2,000	18,83	37,66	0,00	37,66	4,52	0,00	12,00	0,00
46860	FARINHA MILHO BELÚCO 1KG	11022000	000	5929	UN	4,000	4,97	19,88	0,00	19,88	1,39	0,00	7,00	0,00
38339	ACHOC NESCAU SACHET 2.0 730GR	18069000	000	5929	UN	5,000	16,85	84,25	0,00	84,25	14,32	0,00	17,00	0,00
78254	OVOS LOCKS VERMELHO 20UN	04072100	040	5929	UN	3,000	17,15	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74955	ALCOOL ARARAS 70% 1LT	38089429	000	5929	UN	24,000	7,97	191,28	0,00	191,28	32,52	0,00	17,00	0,00
67570	ACHOC NESCAU 3.0 ACT-GO 760GR	18069000	000	5929	UN	3,000	18,45	55,35	0,00	55,35	9,41	0,00	17,00	0,00
16048	ACUCAR DUCULA REFINADO 5KG	17019900	000	5929	UN	3,000	21,65	64,95	0,00	64,95	7,79	0,00	12,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 05/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 21/06/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Ep/Dn (431517/5/21.06.22) Trib aprox RS: 88,49 Federal e 86,19 Estadual - Fonte: IBPT SC B391D4 -ICMS: (17% 343,88 58,46) (07% 82,43 5,77) (12% 102,61 12,31) (IS 51,45) -Nr Saída CF(28):94927 - Dest: 15539	



Transações Pendentes

G331211052642001009

21/06/2022 10:56:04

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 580,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 21/06/2022 10:53:49
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 21/06/2022 10:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de BASCHIROTTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: APAE URUSSANGA- ABR - RUA VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO - URUSSANGA - SC.
Emissão: 21/06/2022 Valor Total: R\$ 329,66

NF-e
Nº 000.167.471
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BASCHIROTTTO
RUA LEONARDO NOVAK, 50 - PRESIDENTE VARGAS - ICARA - SC - CEP: 88820-000
Fone: (48)3462-0311
baschirotto.agric@gmail.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.167.471
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0607 7560 5400 0120 5500 1000 1674 7110 0000 0203

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220124494085 21/06/2022 11:13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255112068

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.756.054/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE URUSSANGA- ABR

CNPJ / CPF
83.463.620/0001-94

DATA DA EMISSÃO
21/06/2022

ENDEREÇO
RUA VIDAL RAMOS, 261

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88840-000

DATA DA SAÍDA
21/06/2022

MUNICÍPIO
URUSSANGA

UF
SC

TELEFONE / FAX
(48)3465-1586

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:12:13

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 167471 - Valor Original: R\$ 329,70 - Valor Desconto: R\$ 0,04 - Valor Líquido: R\$ 329,66

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 11/07/2022
Valor : R\$ 329,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 44,34 (13,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 329,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 329,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O Mesmo	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO ICARA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 140	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 140,000	PESO LÍQUIDO 140,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
3001	ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	10,000	2,500	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001	BATATA INGLESA	07101000	040	5102	KG	20,000	3,000	0,01	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132001	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	20,000	2,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	40,000	2,000	0,01	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25001	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	10,000	2,070	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26001	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	20,000	3,000	0,01	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45001	MANGA TOMI	08045020	040	5102	KG	20,000	2,200	0,01	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 0F98E0B24D0BCE160CAA19AE9C126909 Fan.: APAE URUSSANGA Rep: EMPRESA Ramo Atividade: Comercio
Forma de Pagto: Dup. Merc.
Isento de ICMS cfme inciso 1, art 2, anexo 2, Regulamento ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$ 44,34 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,000000

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 05/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e aceito. Em 21/06/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente



Transações Pendentes

G331211110704471009

21/06/2022 11:14:53

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P. AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2071 ICARA
Conta corrente (com DV) 129631
CNPJ 07.756.054/0001-20
Nome favorecido BASCHIROTTO BENEFICIAMENTO E COMERCIO D
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.101
Valor 329,66
Destinação 0
Data transferência 21/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D6C5A1E84AC19D39

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	21/06/2022 11:13:10
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	21/06/2022 11:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 21/06/2022. TOTAL DA NOTA: 476,02. DESTINÁRIO: APAE URUSSANGA(32)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.864
		SÉRIE: 1

 <p>LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA</p> <p>RUA BARAO DO RIO BRANCO, 9</p> <p>CENTRO 88840-000 URUSSANGA-SC Fone: (48) 3465-1260</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.000.864 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4222 0681 7705 8800 0164 5500 1000 0008 6410 0000 3344</p> <p>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 VENDA EM DEC. REG. EM ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220124680674 21/06/2022 14:18:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.938.026	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 81.770.588/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA(32)		83.463.620/0001-94	21/06/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS 261	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/06/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
1 - 22/06/2022 249.40 2 - 22/06/2022 75.00 3 - 22/06/2022 24.00 4 - 22/06/2022 127.00 5 - 22/06/2022 0.62

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 476,02
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 476,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta Do Emitente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
653	COLA CASCORES 1L - CASCORES	35061090	0500	5929	UN	1,000	36,0000	36,00						
12741	ENVELOPE COMERCIAL SEM RPC SCRITY - SCRITY	48171000	0102	5929	UN	2,000	0,3100	0,62						
8896	ETIQUETA TILIBRA 6182 14 ETIQ - TILIBRA	48211000	0102	5929	UN	1,000	75,0000	75,00						
2837	MARCA TEXTO LUMINI AMARELO CIS - CIS	96082000	0102	5929	UN	3,000	2,8000	8,40						
11679	MASSA MODELAR EVA 20CORES 250G - MAKE MAIS	34070010	0102	5929	UN	1,000	26,0000	26,00						
5810	PASTA ABA ELASTICA PAPEL VERMELHA - DIVERSAS	48209000	0500	5929	UN	10,000	5,0000	50,00						
16114	PILHA ALCALINA AAA BL 2 UNID - ELGIN	85061019	0102	5929	UN	4,000	6,0000	24,00						
14385	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POUCH FILM A4 220X307 (0,05) CON - MARES	39219090	0102	5929	UN	1,000	165,0000	165,00						
16458	QUADRO 60X40 AVISO MAGNETICO-SOUZA	96100000	0102	5929	PC	1,000	91,0000	91,00						

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL

T.F. 05/2022

MATERIAL RECEBIDO e aceito.
deste documento foi PRESTADO

Em 21 / 06 / 2022


SAMUEL DE BRIDA
Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBST. TRIBUT. PAGO ANTERIORMENTE // MD-5: E82568AEB5C3464D018344738E73C817 / 1 - FABIANA - NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL NR 20242-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 16/12/2021 E NR 20718-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 25/01/2022 E NR 21659-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 07/04/2022 E NR 22228-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 01/06/2022 E NR 22429-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 21/06/2022 TRIB APROX R\$: 108,00 FEDERAL FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G332211315956711009
21/06/2022 13:22:59

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 5285
CNPJ 81.770.588/0001-64
Nome favorecido LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.102
Valor 476,02
Destinação 0
Data transferência 21/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 50E521CFE40942D4

Assinada por	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	21/06/2022 13:20:24
	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	21/06/2022 13:22:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

REGISTRO DE EMPREGADO

13

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor.....
 Cabelo.....
 Olhos.....
 Altura.....
 Peso.....
 Sinais.....



VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Jenifer Luiana Santos Pedro portador da C.T.P.S.
 n.º 3303734 Série 0050 SC ; C.T.P.S. (Rural) n.º Série..... ;
 C.P.F. / CIC n.º 047.093.299-66 ; Título de Eleitor n.º 0314.26360922 da zona 0063/054 zona;
 Cédula de Identidade R.G. n.º 5034.963 foi admitido em 31 de Janeiro de 2020 para exercer a
 função de previdente CBO: 5132-05 com o salário de RS 1.350,00
Um mil, trezentos e cinquenta reais
 por meio no seguinte horário de trabalho: das 08:00 às 17:00 horas, com 1 horas de
 intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <u>31.01.2020</u>	Data da retratação	Banco depositário
--	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Nacionalidade <u>brasileira</u> Filho de <u>Selma Manoel</u> <u>Santido</u> e de <u>Boris Avelino Santido</u> nascido em <u>Porto Alegre - RS</u> a <u>05</u> de <u>outubro</u> de <u>1974</u> Estado civil <u>casado</u> Nome do cônjuge <u>Antonio Santos</u> <u>Pedro</u> Grau de instrução <u>2º grau completo</u> Residência <u>Rua Benedito Silveira, 72</u> <u>rua America, Vila dos Ingleses</u> Cart. Nac. Habilitação n.º Cert. Militar n.º Série..... Categ.....	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
	Nº Registro Geral	Carteira modelo 19 n.º
Casado(a) c/ brasileira(o)?	Nome do cônjuge	Sob n.º <u>12433135976</u>
Nome do cônjuge	Nome do cônjuge	dep. no Banco
Tem filhos brasileiros?	Quantos?	endereço
Quantos?	Data da chegada ao Brasil: de de	Códigos { Banco Agência
Naturalizado	Decreto n.º	endereço da agência
Obs.: <u>Contato de experiência</u> <u>45 dias</u>		

Beneficiários:

Ururungá-SC 31 de Janeiro de 2020

Jenifer Luiana Santos Pedro
Assinatura do empregado



(Polegar direito)



Transações Pendentes

G338061347089470009
06/07/2022 13:53:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 257989
CPF 047.093.299-66
Nome favorecido JANIFER LUCIANA CANDIDO PEDRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.601
Valor 1.949,62 /
Destinação 0
Data transferência 06/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E30E458B407F8589
Assinada por JD572334 SAMUEL DE BRIDA
J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO

06/07/2022 13:51:47

06/07/2022 13:53:55

Transação efetuada com sucesso.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	2.111,90		
56	Anuênio		10,56		
1	INSS Segurado	9.00		172,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.122,46	172,84	
			Líquido R\$ -> 1.949,62		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.111,90	2.122,46	2.122,46	169,80	1.949,62	

Empresa: 151-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 83.463.620/0001-94
Código: 449 Empregado: JANIFER LUCIANA CANDIDO PEDRO
Admissão: 31/01/2020 Cpf: 047.093.299-66 Setor: 1-GERAL
RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO Período: 06/2022
CBO: 513205-MERENDEIRA Folha: 1

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 06/07/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
PRESTADO e RECEBIDO e aceito.
Em 06/07/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 06/07/22 Assinatura:



Transações Pendentes

G332061433230781009
06/07/2022 14:37:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A.A.P. AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2604 SICREDI EXTREMO SUL SC
Conta corrente (com DV) 770833
CPF 725.561.025-00
Nome favorecido IDERVAN DO CARMO SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.602
Valor 2.697,55
Destinação 0
Data transferência 06/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9979A5D83E1C71EA

Assinada por JD572334 SAMUEL DE BRIDA
JB944945 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO

06/07/2022 14:16:00
06/07/2022 14:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 151-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CPF: 83.463.620/0001-94	Período: 06/2022	CRO: 782310-MOTORISTA			
Código: 473 Empregado: IDERVAN DO CARMO SANTOS	Admissão: 27/05/2021	CPF: 725.561.025-00	Sector: 1-GERAL		
		Folha: 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	2.383,45		
32	Horas Extras 50%	30.73	499,36		
28	DSR s/Horas Extras	5.00	99,87		
1	INSS Segurado	12.00		266,91	
2	IRF	7.50		18,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> APAE URUSSANGA PREFEITURA MUNICIPAL T.F. 005/2022 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CERTIFICO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO Em 06/07/2022 SAMUEL DE BRIDA Presidente </div>		Total de Vencimentos: 2.982,68 Total de Descontos: 285,13	
				Líquido R\$ -> 2.697,55	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRPF	Faixa IRPF
2.383,45	2.982,68	2.982,68	238,61	2.147,00	7,50
Recib e Importância líquida discriminada acima. Data: 06/07/22 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>					

**Transações Pendentes**G334081012514062009
08/07/2022 10:16:44**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome PADOIM FONTANELLA LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 8302-X
Valor 3.268,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 08/07/2022 10:14:57
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 08/07/2022 10:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de PADOIN FONTANELLA COM COMB LTDA- FILIAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO - URUSSANGA - SC.
Emissão: 08/07/2022 Valor Total: R\$ 3.268,15

NF-e
Nº 000653
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PADOIN FONTANELLA COM COMB
LTDA- FILIAL

AV. PRESIDENTE VARGAS, 175
CENTRO - URUSSANGA - SC
Fone: () - CEP: 88840-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000653
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0704 3404 9900 0218 5500 4000 0006 5310 8165 5257

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220138706687 08/07/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.235.325

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.340.499/0002-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

83.463.620/0001-94

DATA DA EMISSÃO

08/07/2022

ENDEREÇO
VIDAL RAMOS, 261

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88840-000

DATA SAÍDA

08/07/2022

MUNICÍPIO
URUSSANGA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48) 3465-1586

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:55:25

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R5633-1	APRESENT.	3.268,15

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	3.268,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	110,541	6,69	0,00	739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	113,300	6,79	0,00	769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	59,824	7,39	0,00	442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	139,900	7,45	0,00	1.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	060	5.929	LT	40,146	6,85	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08/07/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 02/06/2022 N 57704 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 392.61; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 03/06/2022 N 57905 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 275.00; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 07/06/2022 N 58591 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 376.69; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 10/06/2022 N 59188 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 397.05; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 14/06/2022 N 59902 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 342.46; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 20/06/2022 N 60960 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 358.33, N 60980 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 289.17; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 23/06/2022 N 61561 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 394.75; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 28/06/2022 N 62508 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 442.09
Bancas: OVL3954,RXS3G72,RXT6B37
Base Cálculo ST Retido: R\$1.564,37 Valor ST Retido: R\$187,72
Tributos Aproximados: R\$ 32,72 (1,00%) Federais, R\$ 428,20 (13,10%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 460,92 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Transações Pendentes**G337081152886604010
08/07/2022 11:57:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome JURACY BERGMANN TEIXEIRA
Agência 880-X
Conta corrente 25447-9
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 08/07/2022 11:55:01
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 08/07/2022 11:57:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Urussanga
Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Nº: 14259
Data de Emissão: 08/07/2022
[1ª VIA]

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: JURACY BERGMANN TEXEIRA
Endereço: FILADÉLFIA, S/N - DE VILLA
Município: URUSSANGA Estado: 22 CPF: 506.914.909-10

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO
Município: URUSSANGA Estado: 22 CNPJ: 83.463.620/0001-94

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA..	3,00	3.000,00	3.000,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 05/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 08/07/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

Imposto a Recolher R\$ --> 90,00 Valor do Serviço R\$ --> 3.000,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço emitida por:

Nº: 14259

JURACY BERGMANN TEXEIRA

Data do Recebimento

Assinatura

**Transações Pendentes**

G337081126798065009

08/07/2022 11:30:23

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICCOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 153532
CNPJ 08.876.406/0001-44
Nome favorecido KLR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.801
Valor 1.003,20
Destinação 0
Data transferência 08/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6626BDC9A3F7FFDC

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	08/07/2022 11:28:45
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	08/07/2022 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

KLR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

NOTA FISCAL

Nº 000830

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE 1

Rua 548, nº 190 - Bairro Ana Maria - Fone: (48) 3462-9435
CEP 88815-330 - CRICIÚMA - Santa Catarina

1ª VIA BRANCA - DEST./REMET.
2ª VIA AZUL - FIXA BLOCO
3ª VIA VERDE - FISCO DESTIN.
4ª VIA ROSA - FISCO ORIGEM
5ª VIA AMARELA - CONTABILIDA

CNPJ/CPF
08.876.406/0001-44

Inscrição Estadual
255.409.648

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
DESTINATÁRIO / REMETENTE: Associação Pais Amigos dos Excepcionais
CNPJ/CPF: 83.463.620/0001-94
Nº INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 5102

NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação Pais Amigos dos Excepcionais
ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos 261
MUNICÍPIO: Urussanga
BAIRRO/DISTRITO: Centro
UF: SC
CEP: 88815-330
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.409.648
DATA DE EMISSÃO: 08/07/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/07/2022
HORA DA SAÍDA:

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	rolito de alumínio width 30CM x 100M			UNID	04	95.90	383.60	
	odorizador para e janela embora			UNID	05	12.90	64.50	
	Dores 01 litro 200 unidades			FR	03	75.90	227.70	
	Dores 01 litro 300 unidades			FR	02	95.90	191.80	
	popalio em creme 1/2 litro			UNID	04	8.90	35.60	
	Estampa sistema c/4 unidades			UNID	05	5.50	27.50	
	Versalva de nylon			UNID	03	16.90	50.70	
	Dores 01 litro 20 LBS com 100 unid.			FR	02	10.90	21.80	

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
Em 08/07/2022
[Assinatura]
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<u>1.003,20</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<u>1.003,20</u>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: o mesmo
FRETE POR CONTA: 1 EMITENTE / 2 DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO: MHS 6384
UF: SC
CNPJ / MF: SC
ENDEREÇO: Urussanga
MUNICÍPIO: Urussanga
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC
QUANTIDADE: 1 ESPECIE: 1 MARCA: 1
NUMERO: 1 PESO BRUTO: 1 PESO LÍQUIDO: 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Samuel de Brida
Presidente
APAE - Urussanga

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL
Data: 08/07/2022
Assinatura Responsável

OTOMAR - Fone/Fax: (48) 3432-3357 - Içara SC - Inscr. Est. 250.896.150 - CNPJ 75.991.291/0001-54 - 05 Bts. 25X5 de 000776 à 000900 - Aut. Fiscal na 12ª. CORFE Nº. 531807700005733 em 11/04/2018

RECEBEMOS DE KLR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NOTA FISCAL SÉRIE 1
Nº 000830



STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS
CITY OF DALLAS
OFFICE OF THE CITY CLERK
1500 MARSHALL AVENUE
DALLAS, TEXAS 75201
TELEPHONE: 214-757-2000
FAX: 214-757-2001
WWW.CITYCLERK.DALLAS.TX

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED DATE 03/20/2014 BY SP-6/BJA/STP



Statement of Financial Position

ASSETS

Current Assets

Cash and equivalents \$ 10,000
 Accounts receivable 5,000
 Prepaid expenses 2,000
 Inventory 3,000
 Total Current Assets \$ 20,000

LIABILITIES

Accounts payable

Accounts payable \$ 10,000

Other liabilities

Total Liabilities \$ 10,000

NET ASSETS





THE NATIONAL UNIVERSITY

UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC

DOC ON TTD Election

Item	Description	Amount	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Recebemos de Qualy Tintas Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.001.455
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	SÉRIE 1

Identificação do Emitente  Qualy Tintas Ltda Av Presidente Nereu Ramos 198 Centro Urussanga - SC 88840000 48 3465 4948	DANFE Espelho NFe 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.455 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 42220724997338000128550010000014551983815362
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220138413479 08/07/2022 13:22:56

Natureza da Operação
Venda de Mercadoria

Inscrição estadual 257991158	Inscrição estadual subst. tributária	CNPJ 24997338000128
---------------------------------	--------------------------------------	------------------------


Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais-APAE	CNPJ: 83463620000194 CPF: .	Inscrição Estadual ISENTO	Data da Emissão 08/07/2022
Endereço Rua Vidal Ramos	Número 261	Bairro Centro	Data Saída 08/07/2022
Fone/Fax (48) 3465-1315	Município Urussanga	UF SC	CEP 88840000
			Hora da Saída 13:17:00

Fatura											

Cálculo do imposto											
Base Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base do ICMS substituição 0,00	Valor ICMS Subst	Base PIS 0,00	Valor PIS 0,00	Base COFINS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor Total dos Produtos 1.990,00			
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00		Valor Total da Nota 1.990,00					

Transportador / Volumes transportados											
Nome/Razão Social			Frete por Conta 0-Emitente 2-Sem frete 2 1-Destinatário		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF			
Endereço			Município			UF		Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Número 0		Peso Bruto 0		Peso Líquido 0				

Dados dos Produtos												
Código	Descrição	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
4370	ANJO PISO NOVO CONCRETO FOSCA 18 L	32091010	0102	5102	LT	2	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ARARAS AGUARRAS PET 5L	84242000	0102	5102	LTA	1	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4846	CORAL SOL & CHUVA RESINA IMPER INCOLOR 18L	32091020	0102	5102	Un	1	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	Eucatex Acrílico Piso Premium Concreto 900ml	32091010	0102	5102	I	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Montana Osmocolor Mógno Semi Transparente 18l	32081020	0102	5102	BD	1	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Montana Osmocolor Mógno Semi Transparente 3,6l	38089429	0102	5102	GL	2	153,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais					
Informações complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente à alíquota de 0,00 % nos termos do art. 23 da LC 123.					Reservado ao Fisco 

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

**Transações Pendentes**

G337081549569694009

08/07/2022 15:54:37

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 214469
CPF 041.266.049-01
Nome favorecido SIDNEI FRANCISCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.803
Valor 380,00
Destinação 0
Data transferência 08/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 74E4735F8296D173

Assinada por JD572334 SAMUEL DE BRIDA 08/07/2022 15:52:42
J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 08/07/2022 15:54:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Urussanga

Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Nº: 14263

Data de Emissão: 08/07/2022

[1ª VIA]

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: SIDNEI FRANCISCO

Endereço: GENOVA, 55 - NOVA ITALIA

Município: URUSSANGA

Estado: 22

CPF: 041.266.049-01

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO

Município: URUSSANGA

Estado: 22

CNPJ: 83.463.620/0001-94

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
1	1	Serviço prestado: Conserto de máquina de lavar roupas	3,00	380,00	380,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 08 / 07 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

Imposto a Recolher R\$ ---> 11,40

Valor do Serviço R\$ --> 380,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço emitida por:

SIDNEI FRANCISCO

Nº: 14263

Data do Recebimento

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312614441277661
26/07/2022 14:50:03

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:52
088000880 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.880.000.006.383
VALOR TOTAL	280,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I S COM DISTRIBUICAO LTDA
AGENCIA: 0880-X CONTA: 6.383-5
NR. DOCUMENTO 550.880.000.008.237
=====

NR. AUTENTICACAO	4.63B.5EA.B45.713.589
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado

Emissão:12/07/2022 09:49:31 Dest/Rem:APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total:280,25

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-c
Nº: 000.028.323
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
AVENIDA NEREU RAMOS, 365
ESTACAO - CEP 88840-000
URUSSANGA-SC
FONE (48)3465-6000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 000.028.323
SÉRIE 001-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0703 7227 5500 0350 5500 1000 0283 2319 3323 8237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220140551931 12/07/2022 09:49:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257182896

INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
C.N.P.J.
03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA

ENDEREÇO
RUA VIDAL RAMOS, 261

MUNICÍPIO
URUSSANGA

FONE/FAX
(48)3465-1586

ESTADO
SC

CNPJ/CPF
83.463.620/0001-94

DATA DE EMISSÃO
12/07/2022

DATA DE SAÍDA
12/07/2022

HORA DE SAÍDA
09:49:31

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR APROX TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS	224,91	VALOR DO ICMS	33,95	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROX TRIBUTOS	77,45(27,64%)
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
		OUTRAS DESPESAS	0,00			VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	280,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

ENDEREÇO
AVENIDA NEREU RAMOS

QUANTIDADE
34

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
14,430

PESO LÍQUIDO
7,720

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ/CPF
03.722.755/0003-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257182896

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
20186	ACUCAR CARAVELAS REFINADO 5KG	17019900	000	5929	UN	3,000	21,35	64,05	0,00	64,05	7,69	0,00	12,00	0,00
465	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	7,720	7,168	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69301	COLORAU CHEF GOURMET 500GR	21039021	000	5929	UN	2,000	8,86	17,72	0,00	17,72	3,01	0,00	17,00	0,00
79236	MARGARINA DUALIS C/SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	3,000	5,45	16,35	0,00	16,35	1,96	0,00	12,00	0,00
15846	CRAVO L.BUZZI 15GR	09071000	000	5929	UN	2,000	5,45	10,90	0,00	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00
18353	CANJICA KANTY BRANCA 400GR	11042300	000	5929	UN	1,000	4,83	4,83	0,00	4,83	0,82	0,00	17,00	0,00
38306	LEITE COCO DUCOCO 500ML	20098990	000	5929	UN	1,000	12,63	12,63	0,00	12,63	2,15	0,00	17,00	0,00
33354	ACUCAR UNIAO CRISTALCUCAR 1KG	17019900	000	5929	UN	1,000	4,95	4,95	0,00	4,95	0,59	0,00	12,00	0,00
76997	EXT.TOMATE ELEFANTE POTE 310GR	20029000	000	5929	UN	4,000	3,97	15,88	0,00	15,88	2,70	0,00	17,00	0,00
6170	COCO RALADO SOCOCO SWEET FLOC 100GR	08011100	000	5929	UN	2,000	6,97	13,94	0,00	13,94	2,37	0,00	17,00	0,00
46105	COCO RALADO UNICOCO PURO 100GR	08011100	000	5929	UN	3,000	3,57	10,71	0,00	10,71	1,82	0,00	17,00	0,00
74763	LEITE COND.MOCA SEMI DESNATAD 405GR	04029900	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	11,98	2,04	0,00	17,00	0,00
77530	AROMATIZANTE FORTA FLORAL 140ML	38085929	000	5929	UN	1,000	11,25	11,25	0,00	11,25	1,91	0,00	17,00	0,00
72401	AROMATIZANTE COALA CAPIM/LIMA 120ML	34029029	000	5929	UN	1,000	14,85	14,85	0,00	14,85	2,52	0,00	17,00	0,00
77635	AROMATIZANTE AMB.COALA BAMBU 120ML	34029029	000	5929	UN	1,000	14,85	14,85	0,00	14,85	2,52	0,00	17,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 12/07/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref.Coo/Eq/Dt:(327094/8/12.07.22)
Trib aprox R\$: 38,63 Federal e 38,82 Estadual - Fonte: IBPT SC 9B0A66
-ICMS: (12% 85,35 10,24) (IS 55,34) (17% 139,56 23,73)
-Nr.Saida CF(28):95721 - Dest.:15539

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3078 SICCOB CREDIVALE SC
Conta corrente (com DV) 237299
CNPJ 40.371.065/0001-68
Nome favorecido VALDEMIR BARCELOS 03414861917
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.201
Valor 890,00
Destinação 0
Data transferência 12/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 71E630E729223A55

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 12/07/2022 11:16:03
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 12/07/2022 11:18:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número do RPS

Número da nota

15

Data da emissão da nota

11/07/2022 17:36:15

Data do fato gerador

11/07/2022 17:36:15

Código de verificação

H9Z7AGPVH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CALHAS VB

Nome/Razão social: VALDEMIR BARCELOS 03414861917

CPF/CNPJ: 40.371.065/0001-68 Inscrição municipal: 10811

Endereço: R LUIZ PHILIPPI PICKLER Número: 27 Bairro: LADO DA UNIAO CEP: 88745-000

Complemento:

Município: Braço do Norte

UF: SC

E-mail: valdemirbn265@gmail.com

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular: (48) 99631-3027

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.463.620/0001-94 Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA VIDAL RAMOS Número: 261 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000

Complemento:

Município: Urussanga

UF: SC

E-mail: apaeurussanga@hotmail.com

Telefone: (48) 3465-1586

Celular: (48) 98444-0814

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS	890,0000	1,0000	890,0000	890,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	890,00								

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\$ 890,00		Valor líquido = R\$ 890,00			

Códigos dos serviços:

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	890,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Urussanga

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Municipal nº 031/2005

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 119,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 24,74 (2,78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO constante
 e aceito.
 Em 12 / 07 / 2022
 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente



Transações Pendentes

G336131044552107009
13/07/2022 10:51:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.49
0880X00880

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 880-X CONTA: 8.237-6

EFETUADO POR: SAMUEL DE BRIDA

Convenio FORCA E LUZ URUSSANGA

Codigo de Barras 8368000010-8 90800106000-7

00035807220-5 01010001204-5

Data do pagamento 13/07/2022

Valor Total 1.090,80

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB:

A.8AC.377.BE3.364.4F8

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

13/07/2022 10:49:29

13/07/2022 10:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341417175059901

14/07/2022 17:25:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.07
0880X00880 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 3074-0 - SICCOB CREDISULCA

CONTA: 41.222-8

FAVORECIDO: QUALY TINTAS LTDA

CPF/CNPJ: 24.997.338/0001-28

VALOR: R\$ 1.990,00

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070802

AUTENTICACAO SISBB: 9.954.F98.1F8.490.33D

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.



EMPRESA FORÇA E LUZ DE URUSSANGA LTDA.

Rua Siqueira Campos, 254 - Fone: (48) 3441-1000
CNPJ: 86.531.175/0001-40 - Insc. Est.: 251.040.593
CEP 88840-000 - Urussanga - SC

www.eflul.com.br eflul@eflul.com.br

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MOD. 6 - ART. 1º, I E ART. 6º.

Nº 358 SÉRIE ÚNICA CFOP: 5.253

DADOS DO CONSUMIDOR
APAE URUSSANGA
Cônjuge:
RUA VIDAL RAMOS
88840000 URUSSANGA
CENTRO
RG / INSCRICAO:
CPF / CNPJ: 83463620000194

DADOS DE FATURAMENTO

Calendário:
Apresentação: 13/07/22
Leitura Atual: 01/07/22
Dias de Consumo: 30
Leitura Anterior: 01/06/22
Próxima Leitura: 01/08/22

Faturamento kWh:
Leitura Atual: 42316
Consumo Médio: 1203
Média Últimos 3 meses: 1636
Valor Diário (R\$): 21,34
Ocorrência do Mês: LIDO
Leitura Anterior: 41113
Maior Cons. 13 meses: 2734
Consumo Médio Diário: 40,10

Faturamento kWh:
Leitura Atual:
Consumo Médio:
Leitura Anterior:
Fator de Potência:

HISTÓRICO DE FATURAMENTO

Mês/Ano	Qtd. Dias	Ocor.	Leitura kWh	Consumo	Valor(R\$)	Data Pgto
JUN/22	30	LIDO	41113	1206	1.048,45	17/06/22
MAI/22	31	LIDO	39907	1236	1.183,93	06/06/22
ABR/22	30	LIDO	38671	2465	2.525,84	06/06/22
MAR/22	29	LIDO	36206	2734	2.803,78	21/03/22
FEV/22	29	LIDO	33472	1821	1.919,73	21/02/22
JAN/22	33	LIDO	31651	1765	2.033,37	20/01/22
DEZ/21	30	LIDO	29886	1689	1.952,97	20/12/21
NOV/21	31	LIDO	28197	938	1.116,56	22/11/21
OUT/21	30	LIDO	27259	1024	1.203,94	20/10/21
SET/21	30	LIDO	26235	1256	1.367,51	20/09/21
AGO/21	32	LIDO	24979	1324	1.450,63	20/08/21
JUL/21	30	LIDO	23655	1235	1.310,79	20/07/21

Total pendente: (0) 0,00

Atraso de pagamento será cobrado multa de 2% juros de 1% a.m. e atualização monetária com base no índice do IGP-M, conforme legislação vigente, e ser incluída na próxima nota fiscal, sujeito a suspensão do fornecimento.

DADOS TÉCNICOS

Número do Medidor: 14000050 Fator de Multiplicação: 1

Tipo de Ligação: TRIFÁSICO

TENSÃO DE FORNECIMENTO

Limite inferior: 348 Vets Disponibilizado: 380 Vets Limite Superior: 398 Vets

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto: 05273-URUSSANGA Referência: 06/2022

	Meta	Realização		Meta	Realizado
Dec	2,70	0,18	Dic	7,00	0,00
Fec	2,10	0,16	Fic	4,00	0,00
Dmic	5,00				

O consumidor deve cobrar o cumprimento das metas de DIC, FIC e DMIC.

Identificação do Consumidor		Valor a Pagar (R\$)
001-01-1204	01/0166	1.090,80
Classe de Consumo		Vencimento
B34100 - COMERCIAL		20/07/22
Domicílio Bancário		Mês/Ano Faturamento
COBRANCA DIRETA		07/22
Agência/Conta Corrente		Consumo Faturado (kWh)
/		1203

ITENS FATURADOS VALOR (R\$)

VALOR CONSUMO(1203 x 0,53224)	640,28
SUBVENÇÃO CDE	137,71
PIS	7,48
COFINS	34,74
ICMS	167,99
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	78,92
(-) REV. SUBVENÇÃO CDE	-137,71
MULTA SOBRE ATRASO	71,04
JUROS SOBRE ATRASO	42,01
CORREÇÃO MONETÁRIA	48,34

TOTAL A PAGAR (R\$) 1.090,80

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Descrição	Alíquota	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
ICMS	17%	988,23	167,99
PIS	0,9121	820,23	7,48
COFINS	4,2366	820,23	34,74

COMPONENTES DA TARIFA

(Res. ANEEL 166/2005)

Geração de Energia	0,00
Transmissão	0,00
Serviços de Distribuição	0,00
Encargos Setoriais	0,00
Tributos (PIS/COFINS)	0,00
Total	0

RESERVADO AO FISCO

50B6.4F67.FED4.E979.A9F7.8116.D5B8.F3F6

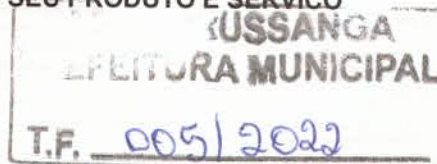
MENSAGEM

NSU: 0001092841 - Bandeira (07/2022) Verde
Subvenção custeada pela Conta de Desenvolvimento Energético nos termos da Lei N° 14.299/2022



IMPORTANTE

AGRADECEMOS SEU COMPROMISSO COM A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO, O QUE PERMITE A EFLUL CONTINUAR INVESTINDO NA QUALIDADE DO SEU PRODUTO E SERVIÇO



Nota Fiscal N.º 358 Referência: 07/22

CONSUMIDOR: APAE URUSSANGA

IDENTIFICAÇÃO: 001-01-1204 01/0166

Valor a Pagar (R\$)

1.090,80

Vencimento

20/07/22

83680000010 - 8 - 90800106000 - 7 - 00035807220 - 5 - 01010001204 - 5





Transações Pendentes

G334131126680032009

13/07/2022 11:34:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 288098
CNPJ 07.021.334/0001-90
Nome favorecido KOJI SASSAQUI ME
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.302
Valor 340,00
Destinação 0
Data transferência 13/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D1B3FBF34F3CBA11

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

13/07/2022 11:31:16

13/07/2022 11:34:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE KOJI SASSAQUI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 005165
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



KOJI SASSAQUI ME
AV. NEREU RAMOS, 401, SALA 3,
ESTAÇÃO
88.840-000 - Urussanga - SC
Fone (48) 3465-6736
WWW.KLACARTUCHOS.COM.BR -
NFE@klacartuchos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 005165

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4222 0707 0213 3400 0190 5500 1000 0051 6514 1605 3399

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 342220141528898 13/07/2022 09:02:25
Inscrição Estadual 254855318	Inscr.est. do substrib. CNPJ 07.021.334/0001-90

Destinatário/Remetente			Data emissão	
Nome / Razão Social APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF 83.463.620/0001-94	Inscrição Estadual ISENTO	13/07/2022	
Endereço RUA VIDAL RAMOS,, 261	Bairro CENTRO	CEP 88.840-000	Data saída 13/07/2022	
Município Urussanga	Fone/Fax (xx) 3465-1586	UF SC	Hora saída 09:02:25	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/08/2022	340,00						

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 340,00	
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 340,00

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
PAPEL	PAPEL SULFITE	48025610	0102	5.102	PCTE	10,00	28,000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3032	CART. DE TONER COMP. COM HP CE 278 A 2,1K	84439933	0102	5.102	PC	1,00	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 110,59 (32,53%) Federais R\$ 56,44 (16,60%) Estaduais R\$ 49,64 (14,60%) . Fonte IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - VEDAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME ART. 11 DA RESOLUÇÃO 04 DE 30/05/2007 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO À ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123	Reservado ao fisco

CERTIFICADO que o serviço constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 13/07/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

13/07/2022 09:02:27

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 00512022



Transações Pendentes

G333141415993180009
14/07/2022 14:23:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6


Creditado

Nome HAMILTON BAGIO ZOMER
Agência 955-5
Conta corrente 11110-4
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 14/07/2022 14:19:48
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 14/07/2022 14:23:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



HAMILTON BAGIO ZOMER
Fone: (48) 3466-0039
Rua Vereador Afonso Zanini, 328 - Barro Vermelho
CEP: 88.870-000 - ORLEANS - Santa Catarina
CNPJ: 00.107.072/0001-32 - Inscr. Est.: 252.879.759

Nota Fiscal
Venda a Consumidor
Série D-2 - Mod 2 1ª Via (Branca)
2ª Via (Azul)

Nº 185600

Data: 14/07/2022

Sr.(a): APAB URUSSANGA

Endereço: URUSSANGA

Qt.	Descrição de Produtos	Unitário	TOTAL
02	CARTÃO (2) - 14/3	450,00	900,00
TOTAL			900,00

Impressos e Carimbos Miranda Ltda. - Rua Professor Maya, 233 - Prédio - Fundos - Lomba - Orleans - SC - I.E.: 255.371.446 CNPJ: 08.742.276/0001-02
50 blocos 50x2 - Nota Fiscal Série D-2 Mod. 2 - nº 183.401 à 185.900 em 18/05/2022 - Aut. 532207700007095 - 12ª GEREGR Criciúma

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi **RECIBIDO** e aceito.
PRESTADO
Em 14/07/2022

SAMUEL DE BRIDA
Presidente

**Transações Pendentes****DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 5285
CNPJ 81.770.588/0001-64
Nome favorecido LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.901
Valor 20,50
Destinação 0
Data transferência 19/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 24382F7B1B6A1313
Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

19/07/2022 10:49:19

19/07/2022 10:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/07/2022. TOTAL DA NOTA: 20.50. DESTINÁRIO: APAE URUSSANGA(32)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.873 SÉRIE: 1

 LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 9 CENTRO 88840-000 URUSSANGA-SC Fone: (48) 3465-1260	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.873 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0781 7705 8800 0164 5500 1000 0008 7310 0000 3436 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 EM DEC. REG. EM ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220145989427 19/07/2022 11:33:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.938.026	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 81.770.588/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA(32)	CNPJ/CPF 83.463.620/0001-94	DATA EMISSÃO 19/07/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS 261	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88840-000
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 00:00:00


FATURA / DUPLICATA 1 - 19/07/2022 20.50
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,50	
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 20,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta Do Emitente(CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 8	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NÚMERO	UF
RESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. SUB.	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14830	ARGILA ESCOLAR VERMELHA KG - REZENDE	25084090	0102	5929	UN	4,000	5,0000	20,00						
592	ENVELOPE OFICIO - DIVERSAS	48171000	0102	5929	UN	2,000	0,2500	0,50						

URUSSANGA
REFEITURA MUNICIPAL
 CF. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 Em 19/07/2022

 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: E82568AEB5C3464D018344738E73C817 / 1 - FABIANA - NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL NR 22733- ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 19/07/2022 TRIB APROX R\$: 0,89 FEDERAL FONTE: IBPT	



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE URUSSANGA

CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

*O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICÍPIO DE URUSSANGA, nomeado pelo Decreto Municipal nº 47 de 01 de março de 2006, usando da competência que lhe confere a Lei Municipal nº 1.857 de 29 de novembro de 2001, dentro das suas atribuições, quanto a aplicação dos recursos no Termo de Fomento nº 05/2022, que entre si fazem o Município de Urussanga e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 83.463.620/0001-94, evidencia a regularidade da aplicação dos recursos, quanto a legalidade, legitimidade, e a economicidade nos atos de *gestão do responsável*,*

Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, Lei nº 8.666/93, Lei nº 4.320/64, Portaria STN 127/2008, Resolução TC/94, regras da IN TC nº 14/201, e a Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, a LDO nº 2.999, de 1º de outubro de 2021, a LOA nº 3.017, de 26 de novembro 2021.

Diante da análise realizada, consideramos o mesmo REGULAR, a aplicação dos recursos do referido Convênio, considerando a 6ª parcela no valor de R\$ 21.529,62 transferido em 02/08/2022, pois comprova a efetiva realização do objeto e atingindo suas finalidades.

Sendo estas as considerações, o fato deverá ser registrado e publicado no sistema informatizado de acordo com os Arts. 2º, XI, 8º, III, 10º, 35º, V, VI, da Lei 13.019/14, para fins de responsabilidade e consequente liberação do beneficiário para recebimento de novos recursos.

Urussanga-SC, 05 de outubro de 2022.


César Roberto Micheis
Controlador Interno - Matr 1299
CRC/SC 16.938 - CPF 520.250.399-72



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
RUA VIDAL RAMOS N.º261
CEP 88840-000
FONE – 4834651315

PRESTAÇÃO DE CONTAS
6ª/2022 PARCELA
PREFEITURA MUNICIPAL

APAE – URUSSANGA – SC.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

Urussanga, 05 de setembro de 2022

Ilmo. Sr.
Luiz Gustavo Cancelier
DD. Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Urussanga através do presente encaminha a Prestação de Contas da 6ª/2022 parcela no valor de R\$ 21.529,66 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e nove reais, sessenta e seis centavos) referente ao Termo de Fomento nº 005/2022 para fins de análise.

Manifesto-me de acordo com as informações contidas na documentação apresentada, responsabilizando-me pela veracidade das mesmas.

Cordialmente

Samuel de Brida
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

PARECER CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se constatou a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente do Decreto nº 1.310 de 13/12/2012 quanto a aplicação dos recursos do convenio pago em 02/08/2022 no valor de R\$ 21.529,66 (vinte e um mil, quinhentos e vinte nove reais, sessenta e sessenta e seis centavos), de acordo com o plano de trabalho/ aplicação nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se aprovada e de acordo em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação do órgão concedente.

Atenciosamente.

Nome: Abilio Vendramini
Presidente Conselho Fiscal

Nome: Maria das Gráças Medeiros
Conselheira

Nome: Roberto Ronconi
Conselheiro

Urussanga, 05 de setembro de 2022.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021640568983008
02/09/2022 16:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0880	99015	870 Transferência recebida	550.880.000.003.595	21.529,66 C ✓	
				02/08 0880 3595-5 PMU-PAGAMENTOS			
02/08/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.383	388,83 D ✓	
				02/08 0880 6383-5 I S COM DISTRI			
02/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.140,83 D	0,00 C
04/08/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.008.302	2.501,31 D ✓	
				04/08 0880 8302-X PADOIM FONTANE			
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	80.401	3.000,00 D ✓	
				FACISC			
04/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.402	4.122,32 D ✓	
				DARF - 83.463.620/0001-94 -0561			
04/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.623,63 C	
04/08/2022	05/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.170.100.005.686	0,01 C	0,01 C
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	840,00 D ✓	
				104 0853 03256753922 HUMBERTO FACIN			
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	839,99 C	
05/08/2022	08/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.180.100.002.859	0,01 C	0,01 C
08/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
09/08/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.383	810,86 D ✓	
				09/08 0880 6383-5 I S COM DISTRI			
09/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	810,86 C	
09/08/2022	10/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.220.100.005.001	0,01 C	0,01 C
10/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
11/08/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.383	493,42 D ✓	
				11/08 0880 6383-5 I S COM DISTRI			
11/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.101	823,33 D ✓	
				FORCA E LUZ URUSSANGA			
11/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.316,75 C	
11/08/2022	12/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.240.100.004.155	0,01 C	0,01 C
12/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
24/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	2.440,00 D ✓	
				756 3074 004801318000122 HELEN SERIGRA			
24/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.440,00 C	
24/08/2022	25/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.370.100.004.706	0,01 C	0,01 C
25/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370216405689831
02/09/2022 16:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACISC	90.101	3.000,00 D ✓	
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INGA CAMINHOES	90.102	2.377,00 D ✓	
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INGA CAMINHOES	90.103	377,38 D ✓	
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0853 081770588000164 LIVRARIA E PA	90.104	361,85 D ✓	
01/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.116,23 C	0,00 C
02/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado Emissão:02/08/2022 10:40:53 Dest/Rem:APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total:388,83		NF-e Nº: 000.028.556 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 ESTACAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.028.556 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0803 7227 5500 0350 5500 1000 0285 5611 4655 8279 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220156708582 02/08/2022 10:41:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.I. 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 83.463.620/0001-94	DATA DE EMISSÃO 02/08/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		CEP 88840-000	DATA DE SAÍDA 02/08/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO CENTRO	ESTADO SC	HORA DE SAÍDA 10:40:53
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX (48)3465-1586	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO ICMS 388,83	VALOR DO ICMS 55,57	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 388,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.722.755/0003-50
NOME/RAZÃO SOCIAL I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		MUNICÍPIO URUSSANGA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896		
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 36,561	PESO LÍQUIDO 3,556	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17876	SABAO YPE C/5 GLICERINA NEUTR 900GR	34011900	000	5929	UN	3,000	12,45	37,35	0,00	37,35	6,35	0,00	17,00	0,00
23744	ACUCAR UNIAO DOCUCAR 1KG	17019900	000	5929	UN	3,000	8,67	26,01	0,00	26,01	4,42	0,00	17,00	0,00
57021	FERMENTO QUÍMICO FLEISCHMANN 250GR	21023000	000	5929	UN	2,000	6,48	12,96	0,00	12,96	2,20	0,00	17,00	0,00
67658	BANHA D TALIA POTE 1KG	15011000	000	5929	UN	1,000	15,95	15,95	0,00	15,95	1,91	0,00	12,00	0,00
7881	POL VILHO MACHADO AZEDO 1KG	11081900	000	5929	UN	2,000	9,93	19,86	0,00	19,86	3,38	0,00	17,00	0,00
12568	CAFE PILAO TRADICIONAL 500GR	09012100	000	5929	UN	3,000	18,93	56,79	0,00	56,79	6,81	0,00	12,00	0,00
70723	SABAO PO KLIP ALOE VERA 1KG	34025000	000	5929	UN	9,000	5,99	53,91	0,00	53,91	9,16	0,00	17,00	0,00
16048	ACUCAR DUCULA REFINADO 5KG	17019900	000	5929	UN	2,000	21,65	43,30	0,00	43,30	5,20	0,00	12,00	0,00
376	PEITO C/OSSO FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,588	14,85	23,58	0,00	23,58	1,65	0,00	7,00	0,00
25956	POL VILHO FARIMAN AZEDO 1KG	11081900	000	5929	UN	3,000	10,95	32,85	0,00	32,85	5,58	0,00	17,00	0,00
181	PAO CACHORRO QUENTE S.PEDRO KG	19059090	000	5929	KG	1,968	11,966	23,55	0,00	23,55	1,65	0,00	7,00	0,00
65097	CREME LEITE PIRACANJUBA EDG 1.005KG	04015021	000	5929	UN	1,000	19,85	19,85	0,00	19,85	3,37	0,00	17,00	0,00
49144	REQUEIJAO VENEZA BISNAGA 1.2GR	04061090	000	5929	UN	1,000	22,87	22,87	0,00	22,87	3,89	0,00	17,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO constante
e PRESTADO e aceito.
Em 02/08/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Eq/Dt.(441369/6/02.08.22) -ICMS: (17% 225,66 38,36) (12% 116,04 13,92) (07% 47,13 3,30) -Nr.Saida CF(28)96485 - Dest.:15539	



Transações Pendentes

G335021630590693009
02/08/2022 16:32:44

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 388,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 02/08/2022 16:30:29
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 02/08/2022 16:32:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de PADOIN FONTANELLA COM COMB LTDA- FILIAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO - URUSSANGA - SC.
Emissão: 04/08/2022 Valor Total: R\$ 2.501,31

NF-e
Nº 000670
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PADOIN FONTANELLA COM COMB
LTDA- FILIAL

AV. PRESIDENTE VARGAS, 175
CENTRO - URUSSANGA - SC
Fone: () - CEP: 88840-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000670
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0804 3404 9900 0218 5500 4000 0006 7010 4155 8506

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220159126845 04/08/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.235.325 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.340.499/0002-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.463.620/0001-94	DATA DA EMISSÃO 04/08/2022
ENDEREÇO VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88840-000	DATA SAÍDA 04/08/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	UF SC	TELEFONE / FAX (48) 3465-1586	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 15:58:50

Número	Venc.	Valor
R58	APRESENT.	2.501,31

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	2.501,31	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,31

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	53,973	6,99	0,00	377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	56,034	7,29	0,00	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	209,574	7,39	0,00	1.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	060	5.929	LT	30,112	5,54	0,00	166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 04/08/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 01/07/2022 N 63106 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 341.38; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 05/07/2022 N 63890 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 442.76; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 08/07/2022 N 64469 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 394.72; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 12/07/2022 N 65063 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 369.88; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 15/07/2022 N 65655 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 408.48; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 19/07/2022 N 66249 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 166.82; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 02/08/2022 N 68736 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 377.27 Hacac: RXS3G72,RXT6B37 Base Cálculo ST Retido: R\$1.179,58 Valor ST Retido: R\$141,55 Tributos Aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federais, R\$ 311,01 (12,43%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 311,01 Fonte: IBPT	



Transações Pendentes

G331041314843024009
04/08/2022 13:19:29

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome PADOIM FONTANELLA LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 8302-X
Valor 2.501,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 04/08/2022 13:17:12
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 04/08/2022 13:19:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.





AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

TERMO DE FOMENTO 2021TR700

NOTA DE EMPENHO 2021NE001059

NOTA DE LANÇAMENTO 2021NL 0011152

VALOR R\$: 100.000,00

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL





Transações Pendentes

G333041215739430010

04/08/2022 12:22:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:27
088008880 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112225845130226715003631056490710000300000

BENEFICIARIO:

FACISC

NOME FANTASIA:

FACISC

CNPJ: 78.354.636/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

FACISC

CNPJ: 78.354.636/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO 80.401
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
VALOR COBRADO 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 7.3BA.EDB.84D.19C.7EB

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.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO

04/08/2022 12:20:19

JD572334 SAMUEL DE BRIDA

04/08/2022 12:22:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



748-X

74891.12222 58451.302267 15003.631056 4 90710000300000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
FACISC - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES		0226-0/00363-0	R\$		1 / 22/258451-3
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
58451		78.354.636/0001-29	08/08/2022		3000,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 83.463.620
RUA VIDAL RAMOS, 261
CENTRO - URUSSANGA/SC - CEP: 88840000

Autenticação mecânica

Instruções

APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,05% AO DIA

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 58451.302267 15003.631056 4 90710000300000

Local de pagamento					Vencimento
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.					08/08/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
FACISC - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SC					0226-0/00363-0
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/08/2022	58451	DM	N	03/08/2022	22/258451-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			3000,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.					(-) Outras deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,05% AO DIA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 83.463.620/0001-94
RUA VIDAL RAMOS, 261
CENTRO - URUSSANGA/SC - CEP: 88840000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
PRESTADO e aceito.
Em 04/08/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
04834651586
IRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPFH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

83.463.620/0001-94

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/08/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

4.122,32

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU

0,00

ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

4.122,32

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 04/08/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
04834651586
IRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPFH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

83.463.620/0001-94

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/08/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

4.122,32

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU

0,00

ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

4.122,32

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.47
0880X00880 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 0880 - AGENCIA	URUSSANGA	SC
CODIGO DE BARRAS	-----	-----

DATA DO PAGAMENTO	04/08/2022
PERIODO DE APURACAO	31/07/2022
NUMERO DO CPNJ	83.463.620/0001-94
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	4.122,32
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.122,32

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.597.862.245.1D3.8BD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080402

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE HUMBERTO FACIN 03256753922 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 006.008.621 SÉRIE: 890 CNPJ: 20.627.821/0001-60

NF-e

HUMBERTO FACIN 03256753922

NEREU RAMOS, 172 - SALA 01 - CENTRO,
URUSSANGA, SC - CEP: 88840000 - Fone/Fax:
48999887748

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº. **006.008.621**
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0882 9513 1000 0156 5589 0006 0086 2113 9722 2123

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220159852910 - 05/08/2022 11:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL **257440038** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. _____ CPF/CNPJ **20.627.821/0001-60**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS** CPF/CNPJ **83.463.620/0001-94** DATA DA EMISSÃO **05/08/2022 11:43**

ENDEREÇO **VIDAL RAMOS, 261** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP **88840-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA _____

MUNICÍPIO **URUSSANGA** FONE/FAX **(48)3465-1586** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL _____ HORA DE ENTRADA/SAÍDA _____

FATURAS E DUPLICATAS

CALCULO 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	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				600,00

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 _____ ESPÉCIE _____ 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
054424	SSD WD 480GB GREEN SATA 3 2.5 7MM WDS480G3G0A	84717040	0400	5102	UN	1,0000	520,0000	520,00					
016875	REFIL DE TINTA EPSON PRETO T664	32151100	0400	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL

T.F. 005/2022

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

Em 05/08/2022

[Assinatura]
SAMUEL DE BRIDA
Presidente


CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES _____

RESERVADO AO FISCO _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 588
	Data da emissão da nota 05/08/2022 10:29:41	
	Data do fato gerador 05/08/2022 10:29:41	
	Código de verificação 7B5R0M5ME	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FS ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA
 Nome/Razão social: HUMBERTO FACIN 03256753922
 CPF/CNPJ: 20.627.821/0001-60 / Inscrição municipal: 4476
 Endereço: AV PRESIDENTE NEREU RAMOS Número: 172 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento: FS ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: fsassistencia@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 99988-7748
 Celular: (48) 99615-1105

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.463.620/0001-94 Inscrição municipal: 2932 Inscrição estadual:
 Endereço: VIDAL RAMOS Número: 261 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento: -Util. Publica Lei 664
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: apaeurussanga@hotmail.com Telefone: (48) 3465-1586 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA.	240,0000	1,0000	240,0000	240,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	240,00								

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\$ 240,00			Valor líquido = R\$ 240,00		

Características dos serviços:

0 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	240,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

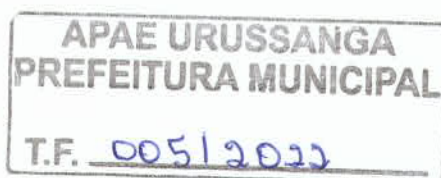
Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Urussanga

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 2.545, de 11 de Julho de 2012
 Prestador de serviços enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 140/2018
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 32,28 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,94 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





Transações Pendentes

G332050925311702011
05/08/2022 09:33:52

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 373710
CPF 032.567.539-22
Nome favorecido HUMBERTO FACIN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.501
Valor 840,00
Destinação 0
Data transferência 05/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95E8A549ADD83A8E

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 05/08/2022 09:27:16
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 05/08/2022 09:33:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado		NF-e
Emissão:09/08/2022 10:04:06 Dest/Rem:APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total:810,86		Nº: 000.028.647
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 ESTACAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.028.647 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0803 7227 5500 0350 5500 1000 0286 4712 1746 8222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220162103364 09/08/2022 10:04:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J 03.722.755/0003-50


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		83.463.620/0001-94	09/08/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO CENTRO	CEP 88840-000	DATA DE SAÍDA 09/08/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX (48)3465-1586	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896
			HORA DE SAÍDA 10:04:06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
693,39	80,96	0,00	0,00	213,91(26,38%)	810,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.722.755/0003-50
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS		MUNICÍPIO URUSSANGA			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896
QUANTIDADE 87	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 2,305
				86,600		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS/PI
7881	POLVILHO MACHADO AZEDO 1KG	11081900	000	5929	UN	5,000	9,93	49,65	0,00	49,65	8,44	0,00	17,00 0,00
9130	OVOS LOCKS VERMELHO 12UN	04072100	040	5929	UN	10,000	9,98	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
63039	MARGARINA QUALY C/SAL 1KG	15171000	000	5929	UN	2,000	19,98	39,96	0,00	39,96	4,80	0,00	12,00 0,00
31274	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	000	5929	UN	4,000	20,85	83,40	0,00	83,40	5,84	0,00	7,00 0,00
20186	ACUCAR CARAVELAS REFINADO 5KG	17019900	000	5929	UN	3,000	21,35	64,05	0,00	64,05	7,69	0,00	12,00 0,00
15865	COLORAU L. BUZZI 450GR	21039021	000	5929	UN	1,000	7,43	7,43	0,00	7,43	1,26	0,00	17,00 0,00
465	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,305	7,666	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33580	EXT TOMATE ELEFANTE 850GR	20029000	000	5929	UN	1,000	11,93	11,93	0,00	11,93	2,03	0,00	17,00 0,00
22305	FERMENTO FLEISCHMANN SECO 500GR	21021090	000	5929	UN	1,000	24,95	24,95	0,00	24,95	4,24	0,00	17,00 0,00
50761	MIST PAO ORQUIDEA MULTIGRAOS 1KG	19012000	000	5929	UN	3,000	9,97	29,91	0,00	29,91	5,08	0,00	17,00 0,00
76722	ACHOC.NESCAU SACHET 550GR	18069000	000	5929	UN	3,000	12,87	38,61	0,00	38,61	6,56	0,00	17,00 0,00
50387	BISC ORQUIDEA MAIZENA 400GR	19053100	000	5929	UN	10,000	6,89	68,90	0,00	68,90	11,71	0,00	17,00 0,00
68306	AMIDO MILHO HILPA 500GR	11081200	000	5929	UN	4,000	5,49	21,96	0,00	21,96	3,73	0,00	17,00 0,00
2250	LEITE LV TIROL INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	36,000	6,49	233,64	0,00	233,64	16,35	0,00	7,00 0,00
77105	KITE POTE COPOBRAS 500ML C/TA 6UN	39239000	000	5929	UN	2,000	9,50	19,00	0,00	19,00	3,23	0,00	17,00 0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 09/08/2022

SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Eq/Dt:(333249/8/09.08.22) Trib aprox R\$: 107,71 Federal e 106,20 Estadual - Fonte: IBPT SC 3E8D48 -ICMS: (17% 272,34 46,30) (IS 117,47) (12% 104,01 12,48) (07% 317,04 22,19) -Nr.Saida CF(28)96801 - Dest.:15539	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 810,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 09/08/2022 14:10:32
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 09/08/2022 14:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.028.577 SÉRIE 001
Emissão: 03/08/2022 08:58:52 Dest/Rem: APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total: 493,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 ESTACAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.028.577 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0803 7227 5500 0350 5500 1000 0285 7711 5775 8215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220157608027 03/08/2022 08:59:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		83.463.620/0001-94	03/08/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO CENTRO	CEP 88840-000	DATA DE SAÍDA 03/08/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX (48)3465-1586	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:58:52

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
493,42	37,72	0,00	0,00	0,00	493,42		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,42		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0-EMITENTE		SC	03.722.755/0003-50
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS		MUNICÍPIO URUSSANGA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63				63,720	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	FUND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
53777	LEITE LV PIRACANJUBA O LACTOSE 1LT	04012010	000	5929	UN	12,000	8,53	102,36	0,00	102,36	7,17	0,00	7,00	0,00
2250	LEITE LV TIROL INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	48,000	6,99	335,52	0,00	335,52	23,49	0,00	7,00	0,00
74618	QUEIJO BECKER COLONIAL FATIAD 400GR	04061090	000	5929	UN	1,000	23,84	23,84	0,00	23,84	1,67	0,00	7,00	0,00
53926	SALSICHA SULFRIOS PCIKG	16010000	000	5929	UN	2,000	15,85	31,70	0,00	31,70	5,39	0,00	17,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 11/08/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Eq/DI(441487/6/03.08.22) -ICMS: (07% 461,72 32,32) (17% 31,70 5,39) -Nr.Saida CF(28):96538 - Dest.:15539	



Transações Pendentes

G331111056558623009

11/08/2022 11:00:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 493,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	11/08/2022 10:58:37
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	11/08/2022 11:00:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



EMPRESA FORÇA E LUZ DE URUSSANGA LTDA.

Rua Siqueira Campos, 254 - Fone: (48) 3441-1000
CNPJ: 86.531.175/0001-40 - Insc. Est. 251.040.593
CEP 88840-000 - Urussanga - SC
www.eflul.com.br eflul@eflul.com.br

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MOD. 6 - ART. 1º, I E ART. 6º.
Nº 351 SÉRIE ÚNICA CFOP: 5,253

DADOS DO CONSUMIDOR
APAE URUSSANGA
Cônjuge:
RUA VIDAL RAMOS
88840000 URUSSANGA
CENTRO
RG / INSCRICAO:
CPF / CNPJ:83463620000194

DADOS DE FATURAMENTO

Calendário:
Apresentação: 15/08/22
Leitura Atual: 01/08/22
Dias de Consumo: 31
Leitura Anterior: 01/07/22
Próxima Leitura: 01/09/22

Faturamento kWh:
Leitura Atual: 43378
Consumo Medido: 1062
Média Últimos 3 meses: 1215
Valor Diário (R\$): 18,23
Ocorrência do Mês: LIDO
Leitura Anterior: 42316
Maior Cons. 13 meses: 2734
Consumo Médio Diário: 34,26

Faturamento kVarh:
Leitura Atual:
Consumo Medido:
Leitura Anterior:
Fator de Potência:

HISTÓRICO DE FATURAMENTO

Table with columns: Mês/Ano, Qtde. Dias, Ocor., Leitura KWH, Consumo, Valor(R\$), Data Pgtó. Rows include JUL/22, JUN/22, MAI/22, ABR/22, MAR/22, FEV/22, JAN/22, DEZ/21, NOV/21, OUT/21, SET/21, AGO/21.

Total pendente: (0) 0,00
Atraso de pagamento será cobrado multa de 2%, juros de 1% a m. e atualização monetária com base no índice do IGP-M, conforme legislação vigente, a ser incluída na próxima nota fiscal, sujeito a suspensão do fornecimento.

DADOS TÉCNICOS

Número do Medidor: 14000050
Fator de Multiplicação: 1
Tipo de Ligação: TRIFASICO

TENSÃO DE FORNECIMENTO

Limite Inferior: 348 Volts
Disponibilizado: 380 Volts
Limite Superior: 396 Volts

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto: 05273-URUSSANGA
Referência: 07/2022

Table with columns: Indicador, Meta, Realizado. Rows include Dic, Fec, Dmic.

O consumidor deve cobrar o cumprimento das metas de DIC, FIC e DMIC.

Table with columns: Identificação do Consumidor, Valor a Pagar (R\$), Vencimento, Mês/Ano Faturamento, Consumo Faturado (kWh). Values include 001-01-1204, 01/0166, 823,33, 22/08/22, 1062.

ITENS FATURADOS

Table with columns: Item, VALOR (R\$). Items include VALOR CONSUMO, SUBVENÇÃO CDE, PIS, COFINS, ICMS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, (-) REV. SUBVENÇÃO CDE.

TOTAL A PAGAR (R\$) 823,33

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Table with columns: Descrição, Aliquota, Base de Cálculo (R\$), Valor (R\$). Rows include ICMS, PIS, COFINS.

COMPONENTES DA TARIFA

(Res. ANEEL 166/2005)

Table with columns: Componente, Valor (R\$). Rows include Geração de Energia, Transmissão, Serviços de Distribuição, Encargos Setoriais, Tributos (PIS/COFINS).

RESERVADO AO FISCO

81B5.8CD7.09E0.6B54.4EAF.8EDA.CE8D.054D

MENSAGEM

NSU: 0001100227 - Bandeira(08/2022) Verde
Subvenção custeada pela Conta de Desenvolvimento Energético nos termos da Lei N° 14.299/2022.

CERTIFICADO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
Em 11/08/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

IMPORTANTE

AGRADECEMOS SEU COMPROMISSO COM A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO, O QUE PERMITE A EFLUL CONTINUAR INVESTINDO NA QUALIDADE DO SEU PRODUTO E SERVIÇO

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL

T.F. 005/2022

Nota Fiscal N.º 351 Referência: 08/22

CONSUMIDOR: APAE URUSSANGA

IDENTIFICAÇÃO: 001-01-1204 01/0166

Valor a Pagar (R\$) 823,38

Vencimento 22/08/22

83650000008 - 5 - 23330106000 - 7 - 00035108220 - 1 - 01010001204 - 5





Transações Pendentes

G331111435029700009

11/08/2022 14:40:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.24
0880X00880

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 880-X CONTA: 8.237-6
EFETUADO POR: SAMUEL DE BRIDA
=====

Convenio	FORCA E LUZ URUSSANGA	
Codigo de Barras	83650000008-5	23330106000-7
	00035108220-1	01010001204-5
Data do pagamento		11/08/2022
Valor Total		823,33

=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB:
3.0E8.629.2D9.48E.24E

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

11/08/2022 14:38:33

11/08/2022 14:40:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE HELEN SERIGRAFIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 83.463.620/0001-94 - 10 DD

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000003944
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELEN SERIGRAFIA LTDA - ME

Rua Jose Zanatta, 370 - Estacao -
 CEP: 88840-000 - Urussanga - SC
 TEL: (48)3465-2744

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000003944 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4222 0804 8013 1800 0122 5500 1000 0039 4413 3873 9961

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254373810

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220173283319 23/08/2022 17:05:15

CNPJ / CPF
 04.801.318/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO
 Rua Vidal Ramos, 261

MUNICÍPIO
 Urussanga

BAIRRO / DISTRITO
 Centro

FONE / FAX
 (48)3465-1586

UF
 SC

CNPJ / CPF
 83.463.620/0001-94

CEP
 88884-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 23/08/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
 23/08/2022

HORA DA SAÍDA
 17:05:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/09/2022	2.440,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.440,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	2.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9	Placa Quadros Fotos	39173290	0101	5102	UND	14,00	40,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Faixa Pedagio	39203000	0101	5102	UND	2,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Adesivo Porta Carro	35069120	0101	5102	UND	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Adesivo Perfurado	35069120	0101	5102	UND	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Adesivo Etiquetas Emenda Governo	35069120	0101	5102	UND	200,00	0,25	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Lona Outdoor	38122000	0101	5102	UND	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Placa Acrilica Inauguracao	39173290	0101	5102	UND	1,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APAE URUSSANGA
 PREFEITURA MUNICIPAL

T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 PRESTADO

Em 24/08/2022

SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional "permite credito de ICMS no valor de R\$ 48,56, correspondente a aliquota de 1,99% nos termos do art. 23 da LC 123.". Ordem de Compra:

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334241106594097010
24/08/2022 11:12:08

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICCOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 352756
CNPJ 04.801.318/0001-22
Nome favorecido HELEN SERIGRAFIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.401
Valor 2.440,00
Destinação 0
Data transferência 24/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B93533ED219140B4

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

24/08/2022 11:07:27
24/08/2022 11:12:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



748-X

74891.12222 62668.202260 15003.631015 8 91000000300000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
FACISC - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES		0226-0/00363-0	R\$		1 / 22/262668-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
62668	78.354.636/0001-29	06/09/2022		3000,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 83.463.620
RUA VIDAL RAMOS, 261
CENTRO - URUSSANGA/SC - CEP: 88840000

Instruções

APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,05% AO DIA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 62668.202260 15003.631015 8 91000000300000

Local de pagamento					Vencimento
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.					06/09/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
FACISC - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SC					0226-0/00363-0
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/09/2022	62668	DM	N	01/09/2022	22/262668-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			3000,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.					(-) Outras deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,05% AO DIA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

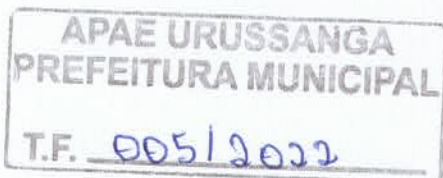
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 83.463.620/0001-94
RUA VIDAL RAMOS, 261
CENTRO - URUSSANGA/SC - CEP: 88840000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:28
088000880 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122226266820226015003631015891000000300000

BENEFICIARIO:

FACISC

NOME FANTASIA:

FACISC

CNPJ: 78.354.636/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

FACISC

CNPJ: 78.354.636/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO 90.101
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
VALOR COBRADO 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 2.E93.D85.E32.300.44E

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.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO

01/09/2022 10:43:01

JD572334 SAMUEL DE BRIDA

01/09/2022 10:46:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

**Ingá Caminhões LTDA.**

Concessionário de veículos comerciais Mercedes-Benz

Rodovia BR-101, Km 383 Bairro Barracão - Cep: 88820-000 Itara SC
(48) 3468-0800, veiculos@ingaveiculos.com.br, www.ingaveiculos.com.br**DANFE**
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.047.246
FL 01/01
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4222 0823 0087 2900 0100 5500 2000 0472 4613 1074 8345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220174092191 24/08/2022 14:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257725490

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.008.729/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-155281

CNPJ/CPF

83.463.620/0001-94

DATA DE EMISSÃO

24/08/2022

ENDEREÇO

R VIDAL RAMOS Nº 261

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE SAÍDA

24/08/2022

MUNICÍPIO

URUSSANGA

UF

SC

CEP

88840-000

FONE/FAX

04834651586

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:39:23

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

21/09/2022

VALOR

2.377,00

NÚMERO

002

VENCIMENTO

19/10/2022

VALOR

2.377,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 4.754,00

VALOR ICMS

R\$ 808,19

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 5.516,67

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS

R\$ 865,32

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 762,67

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 4.754,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		V.APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
40666	MATERIAL DE MANUT PECAS PARALELAS	52021000	000	5102	UN	1,00	14,3000	14,30	14,30	2,43		17,00		3,53
A6395401517	SENSOR DE DESGASTE LONA PECAS ORIGINAIS MBB	90328929	200	5102	PC	1,00	45,5200	45,52	45,52	7,74		17,00		8,15
A9064210800	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PECAS ORIGINAIS MBB	87083019	200	5102	PC	1,00	1.806,2800	1.806,28	1.471,98	250,24		17,00		267,77
A9065401517	SENSOR DE DESGASTE DO FREIO PECAS ORIGINAIS MBB FCI: B6D7C4B2-30FE-406D-8E56-83EC1D5E0D41	90328929	200	5102	PC	1,00	122,5100	122,51	122,51	20,83		17,00		24,18
A9104207300	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PECAS ORIGINAIS MBB	87083019	200	5102	PC	1,00	727,9200	727,92	727,92	123,75		17,00		158,49
A90642003200028	JOGO DE PECAS DA SAPATA DE FREIO PECAS ORIGINAIS MBB	87083019	200	5102	PC	1,00	1.223,9000	1.223,90	795,53	135,24		17,00		135,24
1042100000007	DISCO DE FREIO PECAS ORIGINAIS MBB	87083090	200	5102	PC	2,00	788,1200	1.576,24	1.576,24	267,96		17,00		267,96

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 01/09/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS:0025814 Placa: RXT-6B37 Km: 1 VIN: 907843NE197750 Chassi: 8AC907843NE197750 Modelo: SPRINTER 416 CD Cor: BRANCO Ano Modelo:2022 Ano Fabricacao:2021/ Calculo dos impostos realizados conforme operacao Presencial Horário: 14:39:19. GARANTIA PECAS GENUINAS-3 MESES+9 MESES/ GARANTIA PECAS PARALELAS - 3 MESES /GARANTIA PECAS ALLIANCE 6 MESES(3 MESES ITEM, 3 MESES CONTRATUAIS) /GARANTIA SERVICOS 3 MESES/ WhatsApp(44)8818-4200 sac@ingaveiculos.com.br - O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas acima relacionadas acarretara o vencimento antecipado das demais (vencidas). O senhor(a) podera ser contactado para realizar uma breve pesquisa para verificarmos a qualidade dos servicos prestados. As pesquisas realizadas estarao armazenadas por dois anos para uso exclusivo da Mercedes-Benz do Brasil. Descontado valor de R 808,19, referente ao ICMS na Base de Pis e Cofins

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:22
088008880 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

BCO BRADESCO S.A.

23793645049364500323213000632508191150000237700

BENEFICIARIO:

INGA CAMINHOES

NOME FANTASIA:

INGA CAMINHOES

CNPJ: 23.008.729/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

INGA CAMINHOES

CNPJ: 23.008.729/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO 90.102

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.377,00

VALOR COBRADO 2.377,00

NR. AUTENTICACAO 8.5D8.50A.E05.F12.F28

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.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 01/09/2022 11:16:48

JD572334 SAMUEL DE BRIDA 01/09/2022 11:19:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



| 237-2 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nosso Número 09/36450032313-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 21/09/2022	Nº do documento 000047246/01	Espécie DS	Valor do Documento R\$ 2.377,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					



| 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 21/09/2022	
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO				23.008.729/0001.00		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8
Data do Doc. 24/08/2022	Nº do documento 000047246/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 24/08/2022	Nosso Número 09/36450032313-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.377,00	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 83.463.620/0001.94 R VIDAL RAMOS, 000 - CENTRO 88840-000 - URUSSANGA - SC						
Pagador / Avalista					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica	

Corte aqui



| 237-2 |

23793.64504 93645.003232 13000.632508 1 91150000237700

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 21/09/2022	
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO				23.008.729/0001.00		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8
Data do Doc. 24/08/2022	Nº do documento 000047246/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 24/08/2022	Nosso Número 09/36450032313-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.377,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR APÓS: 05 DIAS DO VENCIMENTO. MORA DIARIA DE: R\$ 3,57					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 83.463.620/0001.94
R VIDAL RAMOS, 000 - CENTRO
88840-000 - URUSSANGA - SC

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 01 / 09 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente





Transações Pendentes

G331011126858325010

01/09/2022 11:31:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:24
088000880 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793645049364500323211000632502791150000037738

BENEFICIARIO:

INGA CAMINHOES

NOME FANTASIA:

INGA CAMINHOES

CNPJ: 23.008.729/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

INGA CAMINHOES

CNPJ: 23.008.729/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO 90.103

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 377,38

VALOR COBRADO 377,38

NR. AUTENTICACAO 5.90A.B88.E38.C5C.8C8

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.

Assinada por JD572334 SAMUEL DE BRIDA



01/09/2022 11:29:09

J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO


01/09/2022 11:31:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

 PREFEITURA DE IÇARA ESTADO DE SANTA CATARINA	NOTA FISCAL	0014828	
	NÚMERO RPS	0014959	
	DATA DE EMISSÃO NOTA	24/08/2022 14:42:02	
	DATA DO FATO GERADOR	24/08/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	INGA CAMINHOES LTDA. - ICARA		NOME FANTASIA PRESTADOR	INGA CAMINHOES - IÇARA		
	ENDEREÇO	RODOVIA BR 101, Nº SN, BARRACAO, IÇARA SC, 88820000					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ	23.008.729/0001-00	SIMPLES NACIONAL	NÃO	INSC. MUNICIPAL	10301	INSC. ESTADUAL	
TELEFONE	00000000000	E-MAIL	carin.coppini@ingaveiculos.com.br				

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS						
ENDEREÇO	VIDAL RAMOS, Nº 261, CENTRO, CEP 88840000, URUSSANGA - SC						COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ	83.463.620/0001-94	INSC. MUNICIPAL	NÃO POSSUI.	INSC. ESTADUAL		TELEFONE	48034651586
E-MAIL	presidente.apaeurussanga@gmail.com						

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
HR	1,5	Todas as pastilhas lonas dos freios, rem. inst., subst. se neces.		
HR	1,2	Sapata do freio de estacionamento, rem. inst., subst. se neces. lonas de freio removidas	280,00	420,00
UN	1,0	SEGURO PATIO PLACA VERDE	250,00	300,00
UN	1,0	TAXA AMBIENTAL	12,90	12,90
			21,85	21,85

OBSERVAÇÕES

OS:0025814 Placa: RXT 6B37 Km: 1 VIN: 907843NE197750 Chassi: 8AC907843NE197750 Modelo: SPRINTER 416 CD Cor: BRANCO Ano Modelo:2022 Ano Fabricacao:2021 Prisma: 1 Recep: 20 Leonardo Simao Calculo dos impostos realizados conforme operacao Presencial Horário: 14:40:58 . GARANTIA PECAS GENUIN

TOTAL GERAL
754,75

TAXA	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5000 %	754,75	18,87	754,75

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO

LC116: 1401 - CNAE: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO	R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
--------------------	----------	----------------------	----------	-------------------------------	----------	-----------------	----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	IÇARA - SC	R\$ 136,23 (18.05%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4f1f9197fac6c3b78224fb1a57bdd471

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - d9f4f027340ca3b024725d17c6af4622

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 01/08/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente



| 237-2 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nosso Número 09/36450032311-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 21/09/2022	Nº do documento 000014828/01	Espécie DS	Valor do Documento R\$ 377,38		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					



| 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 21/09/2022
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO			23.008.729/0001.00		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8
Data do Doc. 24/08/2022	Nº do documento 000014828/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 24/08/2022	Nosso Número 09/36450032311-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 377,38
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 83.463.620/0001.94 R VIDAL RAMOS, 000 - CENTRO 88840-000 - URUSSANGA - SC					

Pagador / Avalista

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Corte aqui



| 237-2 |

23793.64504 93645.003232 11000.632502 7 91150000037738

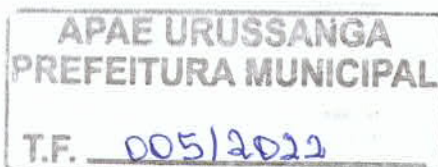
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 21/09/2022
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO			23.008.729/0001.00		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8
Data do Doc. 24/08/2022	Nº do documento 000014828/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 24/08/2022	Nosso Número 09/36450032311-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 377,38
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
PROTESTAR APÓS: 05 DIAS DO VENCIMENTO. MORA DIARIA DE: R\$ 0,57					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 83.463.620/0001.94
R VIDAL RAMOS, 000 - CENTRO
88840-000 - URUSSANGA - SC

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2022. TOTAL DA
NOTA: 361.85. DESTINATÁRIO: APAE URUSSANGA(32)

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.892

SÉRIE: 1



LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 9

CENTRO
88840-000
URUSSANGA-SC
Fone: (48) 3465-1260

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.892

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0981 7705 8800 0164 5500 1000 0008 9210 0000 3617

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 EM DEC. REG. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251.938.026

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220180912847

01/09/2022 16:49:26

CNPJ

81.770.588/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE URUSSANGA(32)

CNPJ/CPF

83.463.620/0001-94

DATA EMISSÃO

01/09/2022

ENDEREÇO

RUA VIDAL RAMOS 261

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/09/2022

MUNICÍPIO

URUSSANGA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

1 - 01/09/2022 361.85 |

CULCO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

361,85

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

361,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Por Conta Do Emitente(CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
12210	ARQUIVO MORTO PALSTICO VERMELHO - POLIBRAS	39231090	0102	5929	UN	5,000	10,0000	50,00							
14836	GIZ DE CERA RETRATIL AQUARELAVEL 12 CORES ESTOJO BRW - BRW	96099000	0102	5929	UN	8,000	36,0000	288,00							
10378	LAPIS CANDY FABER CASTELL - FABER CASTELL	96091000	0102	5929	UN	1,000	1,3500	1,35							
10597	PASTA ABA ELASTICA 20MM VERDE ACP - ACP	42021210	0500	5929	UN	5,000	4,5000	22,50							

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 01/09/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS POR SUBST. TRIBUT. PAGO ANTERIORMENTE // MD-5: E85946CC53D37F684802E4EE283B0C9C // 1 -
FABIANA - NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL NR 23194-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM:
01/09/2022 TRIB APROX RS: 108,33 FEDERAL FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G335011134892664009
01/09/2022 11:39:44

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 5285
CNPJ 81.770.588/0001-64
Nome favorecido LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.104
Valor 361,85
Destinação 0
Data transferência 01/09/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 27EA8C37C7082459

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO

01/09/2022 11:38:20

JD572334 SAMUEL DE BRIDA

01/09/2022 11:39:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.





Transações Pendentes

G33806111770220005
06/09/2022 11:21:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome MARLENE MAZZUCO
 Agência 880-X
 Conta corrente 55940-7
 Valor 4.468,81 ✓
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
 JD572334 SAMUEL DE BRIDA

06/09/2022 11:19:05

06/09/2022 11:21:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	4.502,00		
56	Anuênio		1.080,48		
1	INSS Segurado	14.00		617,72	
2	IRF	27.50		495,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.582,48	1.113,67	
			Líquido R\$ -> 4.468,81		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRPF
4.502,00	5.582,48	5.582,48	446,60	4.964,76	27,50

Empresa: 151-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 83.463.620/0001-94
 Código: 67 Empregado: MARLENE MAZZUCO
 Admissão: 01/11/1985 Cpf: 343.486.549-72 Setor: 2-ADMINISTRATIVO
 RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 Período: 08/2022
 CBO: 351505-SECRETARIA
 Folha: 1

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e aceito. Em 06/09/2022
 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/09/22 Assinatura: *Marlene Mazzuco*

REGISTRO DE EMPREGADO

Características Físicas

Cor
 Cabelo
 Olhos
 Altura
 Peso
 Sinais 3515-05



44 5207



Barlene Baqquco portador de C.T.P.S. n.º 60.942 Série 392 C.T.P.S. (Rural) n.º Série
 C.P.F./CIC n.º 3434865472 Título de Eleitor n.º 21787 de 34ª Zona Cédula de Identidade R.G. n.º foi admitido em 01 de Setembro de 19 85 para exercer a função de Secretaria com o salário de Cr\$ 600.000 (seiscentos mil cruzeiros) por mês no seguinte horário de trabalho das 8,00 às 18,00 horas, com 1,30 horas de intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	<u>01/11/1985</u>/...../19.....	<u>Bradesco S/A</u>

Nacionalidade <u>Brasil</u> Filho de <u>Abelino Baqquco</u> e de <u>Helena Sakato Baqquco</u> nascido em <u>Abrunanga</u> e <u>14</u> de <u>Setembro</u> de 19 <u>58</u> Estado civil <u>Solteira</u> Nome do cônjuge Grau de instrução <u>Secundário</u> Residência <u>Abrunanga - SC</u> Cert. Nec. Habilitação n.º Cert. Militar n.º Série Categ	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Carteira modelo 19 n.º N.º Registro Geral Casadota? (c/ brasileira)? Nome do cônjuge Tem filhos brasileiros? Quantos? Data de chegada ao Brasil de de 19 Naturalizado Decreto n.º	Cadastrado em <u>07/03/1974</u> sob n.º <u>10621942976</u> dep. no Banco <u>Bradesco S/A</u> endereço <u>Abrunanga - SC</u> Códigos { Banco Agência endereço da agência Obs.:	

Beneficiários: Luigi

Abrunanga 01 de Setembro de 19 85

x Luizlene Baqquco
 Assinatura do empregado





Transações Pendentes

G331061101716437009
06/09/2022 11:05:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2604 SICREDI EXTREMO SUL SC
Conta corrente (com DV) 770833
CPF 725.561.025-00
Nome favorecido IDERVAN DO CARMO SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.601
Valor 2.849,74 ✓
Destinação 0
Data transferência 06/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 73BB3A847FDE81FE

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 06/09/2022 11:03:36
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 06/09/2022 11:05:11

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 151-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO	
CNPJ: 83.463.620/0001-94		Período: 08/2022	
Código: 473 Empregado: IDERVAN DO CARMO SANTOS		CBO: 782310-MOTORISTA	
Admissão: 27/05/2021		Folha: 1	
CPF: 725.561.025-00		Setor: 1-GERAL	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	220.00	2.383,45	
2	Horas Extras 50%	41.47	673,89	
28	DSR s/Horas Extras	1.00	112,31	
1	INSS Segurado	12.00		289,35
2	IRF	7.50		30,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.169,65	319,91
			Líquido R\$ -> 2.849,74 ✓	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.383,45	3.169,65	3.169,65	253,57	2.311,53	7,50

Recibi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/09/22 Assinatura:

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 06/09/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

REGISTRO DE EMPREGADO

13

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor.....
 Cabelo.....
 Olhos.....
 Altura.....
 Peso.....
 Sinais.....



VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Jennifer Juliana Landato Pedro, portador da C.T.P.S. nº 3303734 Série 0050 SC ; C.T.P.S. (Rural) nº Série..... ; C.P.F. / CIC nº 047.093.299-66 ; Título de Eleitor nº 0314.2036.0922 da seção 0068/034 zona; Cédula de Identidade R.G. nº 5.034.963 foi admitido em 31 de janeiro de 2020 para exercer a função de merendeira CBO: 5132-05 com o salário de R\$ 1.350,00 (Um mil, trezentos e cinquenta reais) por mês no seguinte horário de trabalho: das 08:00 às 13:00 horas, com 1 hora de intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção 31.01.2020	Data da retratação/...../.....	Banco depositário
--	-----------------------------	---	-------------------

Nacionalidade brasileira Filho de Selma Manoel Landato e de Zéia Avelina Landato nascido em Porto Alegre - RS a 05 de outubro de 1974 Estado civil casado Nome do cônjuge Antonia Carlos Pedro Grau de instrução 2º grau completo Residência Rua Benedito Silvestri, 72 Rio Americano Uruguai/SC Cart. Nac. Habilitação nº..... Cert. Militar nº.....	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
	Carteira modelo 19 nº..... Nº Registro Geral..... Casado(a) c/ brasileira(o)?..... Nome do cônjuge..... Tem filhos brasileiros?..... Quantos?..... Data da chegada ao Brasil:..... de..... de..... Naturalizado..... Decreto nº.....	Cadastrado em...../...../..... Sob nº 124.333.35976 dep. no Banco..... endereço..... Códigos { Banco..... Agência..... endereço da agência..... Obs.: contrato de experiência 45 dias

Beneficiários:

Uruguai/SC 31 de janeiro de 2020

Jennifer Landato Pedro
 Assinatura do empregado



(Polegar direito)

RECEBI(EMOS) DE FAQUIN, A(s) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7717
		SÉRIE 1

FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA AV. IVO SILVEIRA 1842 CENTRO URUSSANGA SC 88840-000 Atendimento: (48) 3465-2971	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 7717 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4222 0907 0923 6700 0121 5500 1000 0077 1710 9327 0274 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 MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342220184989975	CNPJ 07.092.367/0001-21
---	--------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.463.620/0001-94	DATA DE EMISSÃO 08/09/2022 09:36:57
RGM/RUAZO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		BARRIO CENTRO	CEP 88840-000
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 0		MUNICÍPIO URUSSANGA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/09/2022 09:36:57
MUNICÍPIO URUSSANGA		UF SC	REGISTRO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/10/2022	2.100,00						

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.162,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 62,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUME	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD.FR.D.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UN	QNTD	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V.ICM	ALÍQUOTAS ICMS	V.IPI
LUCL-25015	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO MBB 485MM	59090000		0102	5102	PC	1,0000	118,0000	118,00			0,00	
PUTRIKUS-00017	LAMINA DO FEIXE DE MOLA PARABOLICA	73201000		0102	5102	PC	1,0000	1.160,0000	1.160,00			0,00	
COB-N2056	PASTILHA TRASEIRA FREIO BOSCH (JG) G2	87083019		0102	5102	JG	1,0000	289,0000	289,00			0,00	
R-3482	BUCHA OLHAL DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO MBB	87085099		0102	5102	PC	4,0000	109,0000	436,00			0,00	
HELL-7528	LAMPADA MEIA/LUZ/FREIO 12V 21/5W 2POLOS PINO DESCENTRALIZADO	85392910		0102	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00			0,00	
PHIL-12516CP	LAMPADA PINGO DE OURO 12V 1.5W BULBO T5	85392910		0500	5405	PC	2,0000	10,0000	20,00			0,00	
BV-14	SENSOR DESGASTE PASTILHA FREIO TRASEIRA	87083090		0500	5405	UN	1,0000	129,0000	129,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; eII - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT", Conforme LC 123/2006. Cod.Cliente: 341 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C. Cons: 4 ASSISTENCIA TECNICA O.S.: 244376 Consultor: FAQUIN Mod.: SPRINTER 415 CDI Chassi: OVL3954 Fab/Mod: 2013/2014 Placa: OVL3954 KM: 239811 Cor: BRANCO

RESERVADO AO FISCO

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

Em 06 / 09 / 2022


SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS 8638	Número da nota 8637
	Data da emissão da nota 08/09/2022 09:37:04	
	Data do fato gerador 08/09/2022 09:37:01	
	Código de verificação DD5NRLRPD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FAQUIN AUTO CENTER
 Nome/Razão social: FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 07.092.367/0001-21 Inscrição municipal: 3207
 Endereço: AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA Número: 1842 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento:
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: faquinautocenter@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3465-2971
 Celular: (48) 8436-4986

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.463.620/0001-94 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS Número: 0 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento:
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: apaeurussanga@hotmail.com

Inscrição estadual: ISENTA
 Telefone: (48) 3465-1586
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
QTDE. VLR. UNITARIO VLR. TOTAL VLR. DESCONTO		600,0000	1,0000	600,0000	600,00x5,00 =	30,00
SU30.7 - SERVICO FEIXE DE MOLAS	A HR 5,					
00 130,00 650,00 196,51						
DV85.85 - SERVICO FREIO TRASEIRO	A HR					
1,00 110,00 110,00 33,26						
TE90.82 - SERVICO TROCA.AJUSTE PASTILHA TRASEIRA	A HR					
HR 1,00 100,00 100,00 30,23						
II 999 A PRAZO Cod.Cliente: 341 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C. Cons: 4 ASSISTENCIA TECNICA O.S.: 244376 Consultor: FAQUIN Mod.: SPRINTER 415 CDI Chassi: OVL3954 Fab.Mod: 2013.2014 Placa: OVL3954 KM: 239811 Cor: BRANCO						



Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	600,00								

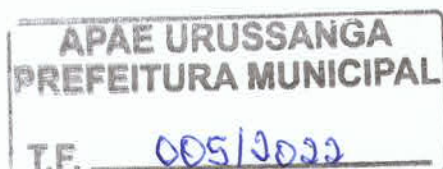
RETENÇÕES FEDERAIS

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\$ 600,00		Valor líquido = R\$ 600,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	600,00	30,00





Transações Pendentes

G335061450422157009

06/09/2022 14:53:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 11790
CNPJ 07.092.367/0001-21
Nome favorecido FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.603
Valor 2.700,00
Destinação 0
Data transferência 06/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6D81692364FCAAB9

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

06/09/2022 14:51:50

06/09/2022 14:53:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.







Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **83.463.620/0001-94** Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Período de Apuração: **Agosto/2022** Data de Vencimento: **20/09/2022** Número do Documento: **07.16.22245.7826738-2**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000075115676**

Pagar este documento até: **20/09/2022**

Valor Total do Documento: **7.322,61**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.322,61			7.322,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 08/2022 Vencimento: 20/09/2022				
Totais		7.322,61			7.322,61

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceite.
PRESTADO
Em 09/09/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000073 6 22610385222 7 63071622245 0 78267382515 8



CNPJ: 83.463.620/0001-94
Número: 07.16.22245.7826738-2
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 7.322,61





Transações Pendentes

G337090902256641009

09/09/2022 09:07:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.41
0880X00880

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 880-X CONTA: 8.237-6
EFETUADO POR: SAMUEL DE BRIDA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000073-6 22610385222-7
63071622245-0 78267382515-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/09/2022
Numero do Documento 07.16.22245.7826738-2
Valor Total 7.322,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

09/09/2022 09:04:33

09/09/2022 09:07:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



Transações Pendentes

G335090855238636009
09/09/2022 08:59:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE ASSOCIACAO PAIS AMIG
Agência 880-X
Conta corrente 3417-7

Creditado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6
Valor 997,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 09/09/2022 08:55:28
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 09/09/2022 08:59:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



Transações Pendentes

G335061109763566009
06/09/2022 11:13:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 257989
CPF 047.093.299-66
Nome favorecido JANIFER LUCIANA CANDIDO PEDRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.602
Valor 1.949,62
Destinação 0
Data transferência 06/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AFA35B3EEF8389AD

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

06/09/2022 11:10:35

06/09/2022 11:13:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JD572334 SAMUEL DE BRIDA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	2.111,90		
6	Anuênio		10,56		
1	INSS Segurado	9.00		172,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.122,46	172,84	
			Líquido R\$ -> 1.949,62		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.111,90	2.122,46	2.122,46	169,80	1.949,62	

Empresa: 151-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 83.463.620/0001-94
 Código: 449 Empregado: JANIFER LUCIANA CANDIDO PEDRO
 Admissão: 31/01/2020 CPF: 047.093.299-66 Setor: 1-GERAL
 RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 Período: 08/2022
 CSO: 513205-MERENDEIRA Folha: 1

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
 Em 06 / 09 / 2022
 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/09/22 Assinatura: *Janifer Luciana Candido Pedro*



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE URUSSANGA
CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO ✓

O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICÍPIO DE URUSSANGA, nomeado pelo Decreto Municipal nº 47 de 01 de março de 2006, usando da competência que lhe confere a Lei Municipal nº 1.857 de 29 de novembro de 2001, dentro das suas atribuições, quanto a aplicação dos recursos no Termo de Fomento nº 05/2022, que entre si fazem o Município de Urussanga e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 83.463.620/0001-94, evidencia a regularidade da aplicação dos recursos, quanto a legalidade, legitimidade, e a economicidade nos atos de gestão do responsável,

Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, Lei nº 8.666/93, Lei nº 4.320/64, Portaria STN 127/2008, Resolução TC/94, regras da IN TC nº 14/201, e a Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, a LDO nº 2.999, de 1º de outubro de 2021, a LOA nº 3.017, de 26 de novembro 2021.

Diante da análise realizada, consideramos o mesmo REGULAR, a aplicação dos recursos do referido Convênio, considerando a 8ª parcela no valor de R\$ 21.529,62 transferido em 03/10/2022, pois comprova a efetiva realização do objeto e atingindo suas finalidades.

Sendo estas as considerações, o fato deverá ser registrado e publicado no sistema informatizado de acordo com os Arts. 2º, XI, 8º, III, 10º, 35º, V, VI, da Lei 13.019/14, para fins de responsabilidade e consequente liberação do beneficiário para recebimento de novos recursos.

Urussanga-SC, 19 de dezembro de 2022.


César Roberto Michels
Controlador Interno - Matr. 1299
CRC/SC 16.938 - CPF 520.250.399-72



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
RUA VIDAL RAMOS N.º261
CEP 88840-000
FONE – 4834651315

PRESTAÇÃO DE CONTAS
8ª/2022 PARCELA
PREFEITURA MUNICIPAL

APAE – URUSSANGA – SC.

César Roberto Micheis
Controlador Interno - Matr. 1298
CRC/SC 16 938 - CPF 520.250.399-72



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

Urussanga, 11 de novembro de 2022


Ilmo. Sr.
Luiz Gustavo Cancelier
DD. Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Urussanga através do presente encaminha a Prestação de Contas da 8ª/2022 parcela no valor de R\$ 21.529,66 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e nove reais, sessenta e seis centavos) referente ao Termo de Fomento nº 005/2022 para fins de análise.

Manifesto-me de acordo com as informações contidas na documentação apresentada, responsabilizando-me pela veracidade das mesmas.

Cordialmente


Samuel de Brida
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

PARECER CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se constatou a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente do Decreto nº 1.310 de 13/12/2012 quanto a aplicação dos recursos do convenio pago em 03/10/2022 no valor de R\$ 21.529,66 (vinte e um mil, quinhentos e vinte nove reais, sessenta e sessenta e seis centavos), de acordo com o plano de trabalho/ aplicação nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se aprovada e de acordo em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação do órgão concedente.

Atenciosamente.

Nome: Abilio Vendramini
Presidente Conselho Fiscal

Nome: Maria das Graças Medeiros
Conselheira

Nome: Roberto Ronconi
Conselheiro

Urussanga, 11 de novembro de 2022.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Contabil ok

UNIDADE CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL**
 ENTIDADE BENEFICIADA: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
 ENDEREÇO: RUA VIDAL RAMOS, 261
 RESPONSÁVEL: SAMUEL DE BRIDA
 DATA: 11/11/2022

CEP: 88840-000

Banco 1012 OP 1760

HISTÓRICO DA FIEL DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
 REFERENTE AO APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
005/2022 /		Recebido Convênio Prefeitura Municipal	21.529,66	
000686	05/10/22	Padoin Fontanella Com.Comb.Ltda		2.845,12 ✓
0014828	05/10/22	Ingá Caminhões Ltda		377,37 ✓
047.246	05/10/22	Ingá Caminhões Ltda		2.377,00 ✓
005289	05/10/22	Koji Sassaqui me		695,00 ✓
	06/10/22	Idervan do Carmo Santos		510,60 ✓
600	10/10/22	FS Assistência Técnica e Informática		300,00 ✓
029.372	13/10/22	I.S. Comercio e Distribuição Ltda		310,20 ✓
308	13/10/22	Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda		692,68 ✓
029.441	19/10/22	I.S. Comercio e Distribuição Ltda		1.069,48 ✓
	19/10/22	Tokio Marine Seguradora S/A		2.976,48 ✓
14447	19/10/22	Sidnei Francisco		480,00 ✓
	21/10/22	Panificadora e Rest. Mazon e Raup		464,00 ✓
000836	21/10/22	KLR Com.de Prod. Higiene e Limpeza		1.674,90 ✓
2553	27/10/22	Vanguarda Editorial Ltda		170,00 ✓
	01/11/22	Sicredi		2.850,00 ✓
029.616	04/11/22	I.S. Comercio e Distribuição Ltda		843,42 ✓
607	04/11/22	FS Assistência Técnica e Informática		90,00 ✓
048.910	04/11/22	Ingá Caminhões Ltda		1.282,25 ✓
	07/11/22	Janifer Luciana Candido Pedro		2.029,73 ✓
	07/11/22	Contrapartida	500,92	
	07/11/22	Juros Aplicação Investimento	7,65	
			22.038,23	22.038,23

LOCAL E DATA: Urussanga (SC) 11 de novembro de 2022


 SAMUEL DE BRIDA
 PRESIDENTE


 ALGEMIRIO DA SILVA DAMASIO FILHO
 DIRETOR FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0880	99015	870 Transferência recebida	550.880.000.003.595	21.529,66 C	
				03/10 0880 3595-5 PMU-PAGAMENTOS			
03/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.529,66 D	0,00 C
05/10/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.008.302	2.845,12 D	
				05/10 0880 8302-X PADOIM FONTANE			
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	377,37 D	
				INGA CAMINHOES			
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	2.377,00 D	
				INGA CAMINHOES			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	695,00 D	
				756 3074 007021334000190 KOJI SASSAQUI			
05/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.294,49 C	
05/10/2022	06/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.790.100.003.666	0,01 C	0,01 C
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	510,60 D	
				748 2604 72556102500 IDERVAN DO CARMO			
06/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	510,59 C	
06/10/2022	07/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.800.100.005.119	0,01 C	0,01 C
07/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
10/10/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.023.548	300,00 D	
				10/10 0880 23548-2 HUMBERTO FACIN			
10/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	
10/10/2022	11/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.840.200.003.525	0,01 C	0,01 C
11/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
13/10/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.383	310,20 D	
				13/10 0880 6383-5 I S COM DISTRI			
13/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.301	692,68 D	
				FORCA E LUZ URUSSANGA			
13/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.002,88 C	
13/10/2022	14/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.870.100.004.049	0,01 C	0,01 C
14/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
19/10/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.383	1.069,48 D	
				19/10 0880 6383-5 I S COM DISTRI			
19/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	2.976,48 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	480,00 D	
				104 0853 04126604901 SIDNEI FRANCISCO			
19/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.525,96 C	
19/10/2022	20/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.930.100.003.826	0,02 C	0,02 C



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FACISC	110.101	2.850,00 D		
01/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.850,00 C		
01/11/2022	03/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.070.100.004.377	0,01 C	0,01 C	
03/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C	
04/11/2022		0880	99015	870 Transferência recebida	550.880.000.003.595	21.529,66 C		
04/11/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 04/11 0880 3595-5 PMU-PAGAMENTOS	550.880.000.006.383	843,42 D		
04/11/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 04/11 0880 6383-5 I S COM DISTRI	550.880.000.023.548	90,00 D		
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó INGA CAMINHOES	110.401	1.282,25 D		
04/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.313,99 D	0,00 C	
07/11/2022		0880	99015	870 Transferência recebida	550.880.000.003.417	500,92 C		
07/11/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 07/11 0880 3417-7 APAE ASSOCIACA	550.880.000.055.940	4.468,81 D	Não	
07/11/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 07/11 0880 55940-7 MARLENE MAZZUC	550.880.000.055.940	4.468,81 D	Não	
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0853 04709329966 JANIFER LUCIANA C	110.701	2.029,73 D		
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2604 72556102500 IDERVAN DO CARMO	110.702	2.363,36 D	Não	
07/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.360,98 C		
07/11/2022	08/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.120.200.003.567	0,02 C	0,02 C	
08/11/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 08/11 0880 5630-8 PILAR MATERIAI	550.880.000.005.630	106,10 D	Não	
08/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	106,08 C		
08/11/2022	09/11/2022	9114	12325	900 BB Rende Fácil	113.130.100.005.148	0,01 C	0,01 C	
09/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C	
Invest.com Resgate Autom.							14.591,64 C	
Saldo							14.591,65 C	
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								30/11/2022
IOF *								0,00
Data de Debito de IOF								01/12/2022
Saldo de fundos de investimento								
BB RENDE FACIL								14.593,56



Dados do Cliente

Agência
880-X

Conta
8237-6

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE URUSSANGA

CNPJ
83.463.620/0001-94

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 21.529,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.942,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,65
Rendimentos no mês:	R\$ 11,55
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 6.595,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	Aplicação	R\$ 21.529,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.529,66
05/10/2022	Resgate	R\$ 6.294,46	R\$ 0,63	R\$ 0,01	R\$ 0,58	R\$ 6.294,50
06/10/2022	Resgate	R\$ 510,59	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 510,60
07/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/10/2022	Resgate	R\$ 299,99	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 300,01
11/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/10/2022	Resgate	R\$ 1.002,79	R\$ 0,35	R\$ 0,02	R\$ 0,23	R\$ 1.002,89
14/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
19/10/2022	Resgate	R\$ 4.524,91	R\$ 2,52	R\$ 0,30	R\$ 1,15	R\$ 4.525,98
20/10/2022	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
21/10/2022	Resgate	R\$ 2.138,25	R\$ 1,41	R\$ 0,19	R\$ 0,56	R\$ 2.138,91
24/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/10/2022	Resgate	R\$ 169,91	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 170,01
28/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
880-X

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE URUSSANGA

Conta
8237-6

CNPJ
83.463.620/0001-94

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 6.595,19
Aplicações no mês:	R\$ 19.314,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.317,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,28
Rendimentos no mês:	R\$ 3,36
Saldo bruto em 09/11/2022:	R\$ 14.593,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 6.588,83	R\$ 6,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 2.847,83	R\$ 2,89	R\$ 0,63	R\$ 0,08	R\$ 2.850,01
03/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
04/11/2022	Aplicação	R\$ 19.313,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.313,99
07/11/2022	Resgate	R\$ 3.740,93	R\$ 4,37	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 3.744,32
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 4.616,57	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 4.616,60
08/11/2022	Resgate	R\$ 106,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,09
09/11/2022	Saldo Final	R\$ 14.591,34	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome PADOIM FONTANELLA LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 8302-X
Valor 2.845,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

05/10/2022 10:16:32

05/10/2022 10:18:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de PADOIN FONTANELLA COM COMB LTDA- FILIAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO - URUSSANGA - SC.
Emissão: 05/10/2022 Valor Total: R\$ 2.845,12

NF-e
Nº 000704
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

PADOIN FONTANELLA COM COMB LTDA- FILIAL AV. PRESIDENTE VARGAS, 175 CENTRO - URUSSANGA - SC Fone: () - CEP: 88840-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000704 Série 004 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 1004 3404 9900 0218 5500 4000 0007 0410 5102 8198
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220206412027 05/10/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.235.325	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.340.499/0002-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF 83.463.620/0001-94	DATA DA EMISSÃO 05/10/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	CEP 88840-000	DATA SAÍDA 05/10/2022
ENDEREÇO VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 10:28:19
MUNICÍPIO URUSSANGA	UF SC	TELEFONE / FAX (48) 3465-1586
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DUPLICATAS


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	2.845,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 3 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	151,938	6,34	0,00	963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-1	DIESEL S 1 0	2710.19.21	060	5.929	LT	266,750	6,64	0,00	1.771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	060	5.929	LT	23,292	4,75	0,00	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Referente Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 02/09/2022 N 74241 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$329.96; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 08/09/2022 N 75284 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$388.63; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 13/09/2022 N 76061 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$323.59; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 15/09/2022 N 76529 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$369.71; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 20/09/2022 N 77232 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$359.32; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 21/09/2022 N 77439 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$110.63; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 22/09/2022 N 77629 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$276.68; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 27/09/2022 N 78372 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$351.23; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 29/09/2022 N 78822 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$335.37
Placas: RXS3G72, RXT6B37

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base Cálculo ST Retido: R\$1.478,33 Valor ST Retido: R\$177,40 Tributos Aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federais, R\$ 348,98 (12,27%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 348,98 Fonte: IBPT Veículo: DUCATO - Placa: RXT6B37	CERTIFICADO que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO Em 05 / 10 / 2022  SAMUEL DE BRIDA Presidente
APAE URUSSANGA PREFEITURA MUNICIPAL T.F. 00512022	



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
088000880 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379364504936450032321200063250019143000037737

BENEFICIARIO:

INGA CAMINHOES

NOME FANTASIA:

INGA CAMINHOES

CNPJ: 23.008.729/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

INGA CAMINHOES

CNPJ: 23.008.729/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO 100.501
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 377,37
VALOR COBRADO 377,37
=====

NR.AUTENTICACAO 3.6F8.3F1.99E.86D.144
=====

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.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

05/10/2022 09:28:12

05/10/2022 09:30:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



DE URUSSANGA LTDA.
 Rua Siqueira Campos, 254 - Fone: (48) 3441-1000
 CNPJ: 86.531.175/0001-40 - Insc. Est.: 251.040.593
 CEP 88840-000 - Urussanga - SC
 www.eflul.com.br eflul@eflul.com.br

MOD. 6 - ART. 1º, I E ART. 6º.
 Nº 368 SÉRIE ÚNICA CFOP: 5.253

DADOS DO CONSUMIDOR
APAE URUSSANGA
 Cónjuge:
 RUA VIDAL RAMOS
 88840000 URUSSANGA
 CENTRO
 RG / INSCRICAO:
 CPF / CNPJ: 83463620000194

DADOS DE FATURAMENTO

Calendário:
 Apresentação: 13/10/22
 Leitura Atual: 03/10/22
 Dias de Consumo: 32
 Leitura Anterior: 01/09/22
 Próxima Leitura: 01/11/22

Faturamento kWh:
 Leitura Atual: 45249
 Consumo Medido: 907
 Média Últimos 3 meses: 1076
 Valor Diário (R\$): 16,24
 Ocorrência do Mês: LIDO
 Leitura Anterior: 44342
 Maior Cons. 13 meses: 2734
 Consumo Médio Diário: 28,34

Faturamento kWh:
 Leitura Atual:
 Consumo Medido:
 Leitura Anterior:
 Fator de Potência:

HISTÓRICO DE FATURAMENTO

Mês/Ano	Qtde. Dias	Ocor.	Leitura KWH	Consumo	Valor(R\$)	Data Pgto
SET/22	31	LIDO	44342	964	693,78	19/09/22
AGO/22	31	LIDO	43378	1062	823,33	11/08/22
JUL/22	30	LIDO	42316	1203	1.090,80	13/07/22
JUN/22	30	LIDO	41113	1206	1.048,45	17/06/22
MAI/22	31	LIDO	39907	1236	1.183,93	06/06/22
ABR/22	30	LIDO	38671	2465	2.525,84	06/06/22
MAR/22	29	LIDO	36206	2734	2.803,78	21/03/22
FEV/22	29	LIDO	33472	1821	1.919,73	21/02/22
JAN/22	33	LIDO	31651	1765	2.033,37	20/01/22
DEZ/21	30	LIDO	29886	1689	1.952,97	20/12/21
NOV/21	31	LIDO	28197	938	1.116,56	22/11/21
OUT/21	30	LIDO	27259	1024	1.203,94	20/10/21

Total pendente: (0) 0,00

Atraso de pagamento será cobrado multa de 2%, juros de 1% a.m. e atualização monetária com base no índice do IGP-M, conforme legislação vigente, a ser incluída na próxima nota fiscal, sujeito a suspensão do fornecimento.

DADOS TÉCNICOS

Número do Medidor: 14000050 Fator de Multiplicação: 1
 Tipo de Ligação: TRIFASICO

TENSÃO DE FORNECIMENTO

Limite inferior: 348 Volts Disponibilizado: 380 Volts Limite Superior: 398 Volts

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto: 05273-URUSSANGA Referência: 09/2022

	Meta	Realizado		Meta	Realizado
Dec	2,70	0,10	Dic	7,00	0,00
Fec	2,10	0,13	Fic	4,00	0,00
Dmic	5,00				

O consumidor deve cobrar o cumprimento das metas de DIC, FIC e DMIC.

Identificação do Consumidor	001-01-1204 01/0166
Classe de Consumo	B3 4100 - COMERCIAL
Domicílio Bancário	COBRANCA DIRETA
Agência/Conta Corrente	/

Valor a Pagar (R\$)	692,68
Vencimento	20/10/22
Mês/Ano Faturamento	10/22
Consumo Faturado (kWh)	907

ITENS FATURADOS

ITENS FATURADOS	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO(907 x 0,57302)	519,73
SUBVENÇÃO LEI 14.299/2022	168,63
(-) LEI COM. Nº 194/2022 - M.P.Nº 255/2022-SC	-498,49
PIS	5,18
COFINS	26,18
ICMS	62,67
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	78,92
(+) LEI COM. Nº 194/2022 - M.P.Nº 255/2022-SC	498,49
(-) REV. SUBVENÇÃO CDE	-168,63

TOTAL A PAGAR (R\$) → **692,68**

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Descrição	Alíquota	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
ICMS	17%	368,64	62,67
PIS	0,7199	719,72	5,18
COFINS	3,6372	719,72	26,18

COMPONENTES DA TARIFA

(Res. ANEEL 166/2005)

Geração de Energia	0,00
Transmissão	0,00
Serviços de Distribuição	0,00
Encargos Setoriais	0,00
Tributos (PIS/COFINS)	0,00
Total	0

RESERVADO AO FISCO

7BB1.659C.778E.6179.4269.A8DE.9169.1F32

MENSAGEM

NSU: 0001115068 - Bandeira(10/2022) Verde
 Isenção de ICMS em conformidade com a Lei Complementar Nº 194/2022
 Subvenção custeada pela CDE nos termos da Lei Nº 14.299/2022

IMPORTANTE

AGRADECEMOS SEU COMPROMISSO COM A PONTUALIDADE DO PAGAMENTO, O QUE PERMITE A EFLUL CONTINUAR INVESTINDO NA QUALIDADE DO SEU PRODUTO E SERVIÇO

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

MATERIAL RECEBIDO e aceito.
 Este documento foi PRESTADO
 Em 13/10/2022
 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

Nota Fiscal N.º 368 Referência: 10/22

CONSUMIDOR: APAE URUSSANGA

IDENTIFICAÇÃO: 001-01-1204 01/0166

Valor a Pagar (R\$)
692,68

Vencimento
20/10/22

8361000006 - 3 - 9268010600 - 1 - 00036810220 - 8 - 01010001204 - 5





Transações Pendentes

G333191443181311009
19/10/2022 14:47:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 1.069,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 19/10/2022 14:44:51
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 19/10/2022 14:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão: 19/10/2022 14:10:48 Dest/Rem: APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total: 1069,48

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 000.029.441
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
 AVENIDA NEREU RAMOS, 365
 EST ACAO - CEP 88840-000
 URUSSANGA-SC
 FONE (48)3465-6000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 000.029.441
 SÉRIE 001-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 1003 7227 5500 0350 5500 1000 0294 4119 2144 9233

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220217106732 19/10/2022 14:11:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896 INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J.
 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ/CPF 83.463.620/0001-94 DATA DE EMISSÃO 19/10/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA

ENDEREÇO
 RUA VIDAL RAMOS, 261

MUNICIPIO URUSSANGA FONE/FAX (48)3465-1586 ESTADO SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 88840-000 DATA DE SAÍDA 19/10/2022 HORA DE SAÍDA 14:10:48

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
797,66	106,71	0,00	0,00	0,00	312,96(29,26%)	1.069,48	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.069,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL I.S.COMERCIO E DIST RIBUICAO LT DA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 03.722.755/0003-50

ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS MUNICIPIO URUSSANGA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896

QUANTIDADE 146 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 123,683 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q. UNT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS/PI	ALÍQ ICMS/PI
50168	SALSICHA FRIOSZEM HOT DOG 1KG	16010000	000	5929	UN	10,000	15,95	159,50	0,00	159,50	27,11	0,00	17,00	0,00
77765	BATATA PALHA GOSTOZZO 80GR	20052000	000	5929	UN	13,000	3,25	42,25	0,00	42,25	7,18	0,00	17,00	0,00
53179	BATATA PALHA BOM GOSTO 400GR	20052000	000	5929	UN	2,000	13,98	27,96	0,00	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00
38339	ACHOC.NESCAU SACHET 2.0 730GR	18069000	000	5929	UN	6,000	17,85	107,10	0,00	107,10	18,21	0,00	17,00	0,00
76982	CAFE PINGO PRETO TRADICIONAL 500GR	09012100	000	5929	UN	8,000	12,45	99,60	0,00	99,60	11,95	0,00	12,00	0,00
50761	MIST PAO ORQUIDEA MULTIGRAOS 1KG	19012000	000	5929	UN	4,000	8,42	33,68	0,00	33,68	5,73	0,00	17,00	0,00
4405	PALITO DENTE GINA 100UN	44219900	000	5929	UN	1,000	1,15	1,15	0,00	1,15	0,20	0,00	17,00	0,00
39429	ESPETOS P/CHURRASCO GINA C/100 PQ	44219900	000	5929	UN	1,000	6,85	6,85	0,00	6,85	1,16	0,00	17,00	0,00
8026	REFRI SERRA SPRI LARANJA 2LT	22021000	060	5929	UN	10,000	4,17	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025	REFRI SERRA SPRI GUARANA 2LT	22021000	060	5929	UN	10,000	4,17	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8292	REFRI COCA COLA ORIGINAL 2LT	22021000	060	5929	UN	10,000	7,48	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21699	REFRI SERRA SPRI FRAMBOESA 2LT	22021000	060	5929	UN	10,000	4,17	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76891	VEJA MULTI USO PO FUSION LIMA 500ML	34025000	000	5929	UN	2,000	9,97	19,94	0,00	19,94	3,39	0,00	17,00	0,00
50475	EASY OFF LIMPA FORNO 275GR	34025000	000	5929	UN	1,000	24,93	24,93	0,00	24,93	4,24	0,00	17,00	0,00
70467	SABAO PO KLIP PERFUMES INTENSOS 1KG	34025000	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	0,00	19,96	3,39	0,00	17,00	0,00
72390	ESPONJA SCOTCH BRITE LIM PESA L 1UN	68053090	000	5929	UN	2,000	7,85	15,70	0,00	15,70	2,67	0,00	17,00	0,00
54105	OVOS LOCKS VERMELHO 30UN	04072100	040	5929	UN	4,000	17,98	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8571	LEITE LV TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	48,000	4,98	239,04	0,00	239,04	16,73	0,00	7,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
 Em 19/10/2022
 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ref.Coo/Equ/Dt (195562/9/19.10.22)
 -BC.ICMS ST RETIDO ANT.:212,40 VL.ICMS ST RETIDO ANT.:17,70
 Trib aprox RS: 154,29 Federal e 158,67 Estadual - Fonte: IBPT SC 316342
 -ICMS: (17% 459,02 78,03) (12% 99,60 11,95) (ST 199,90) (IS 71,92) (07% 239,04 16,73)
 -Nr.Saida CF(28)99328 - Dest.:15539

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:12:48
088000880 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655411358900300406801019891550000297648

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO 101.901
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.976,48
VALOR COBRADO 2.976,48

NR.AUTENTICACAO 4.E67.822.B24.2F4.27B

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.

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	19/10/2022 10:10:32
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	19/10/2022 10:12:47

Transação efetuada com sucesso.

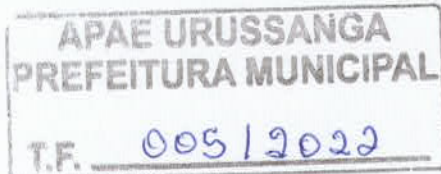
Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Prezado(a): ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523



PROPOSTA: 6094728
Valor: R\$ 2.976,48
Vencimento: 31/10/2022
Nº Título: 1358900004068
Nº Parcela: 1

10/18/2022 21:05:46

		033-7	Recibo do Pagador	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546) SAC : 0800 703 9000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 707 6060 www.tokiomarine.com.br
Vencimento: 31/10/2022	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: NS	Quantidade:	
(=) Valor do Documento: 2.976,48	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:		
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 1358900004068	Nº do Documento: 6094728		
Autenticação Mecânica				

		033-7	03399.53465 54113.589003 00406.801019 8 91550000297648	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 31/10/2022
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902		CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP		Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Data do Documento: 18/10/2022	Nº do Documento: 6094728	Espécie: NS	Acelte: N	Data do Processamento: 18/10/2022
Use do Banco:	Carteira: 101	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: 2.976,48
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) TRESOLI CORR DE SEGS LTDA PROPOSTA: 6094728 APÓS VENCIMENTO ACRESCENTAR MULTA DE 2,00% MAIS JUROS DE MORA DE 0,116667% AO DIA NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO				Nosso Número: 1358900004068 (=) Valor do Documento: 2.976,48 (-) Desconto Abatimento: (-) Outras Deduções: (+) Mora / Multa: (+) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
R VIDAL RAMOS, 261 0
88840000

CPF / CNPJ: 83.463.620/0001-94
CENTRO
URUSSANGA - SC

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Proposta

Proposta nº. 6094728 Versão nº. 1 Apolice nº. Data: 18/10/2022
 Renova Apólice nº. 180 Seguradora Anterior: Moeda: Real
 000000001895712

Dados do Corretor

Código	Nome/Razão Social	Registro SUSEP	Part. %	Líder
135890	Tresoli Corr De Segs Ltda	202070066	100,00	Sim

Comercialização
 4000CCD0000000NHCORPN0000135890UE000000000000

Vigência do Seguro

Das 24h00 do dia 24/10/2022 até às 24h00 do dia 24/10/2023.

Dados do Proponente Segurado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **CPF/CNPJ:** 83.463.620/0001-94
Endereço: R Vidal Ramos, nº 261 **Bairro:** Centro
Cidade: Urussanga **UF:** SC **CEP:** 88840-000
Telefone (DDD): (048) 3465-2121 **E-Mail:** contato@tresoli.com.br

Objeto do Seguro e Condições de Cobertura

Item	Grupo	Ramo	Processo SUSEP nº
1	Patrimonial	Compreensivo Empresarial	15414.900584/2018-68

Local do Risco: Rua Vidal Ramos, 261 - Centro - Urussanga - SC - 88840-000

Atividade: Escola Particular De Ensino Fundamental E/ou Médio, Incluindo Ou Não Educação Infantil / Maternal

Classe de Construção: Sólida

Sistemas de Proteção: Extintores

Localização: Sub-solo, Térreo, Mezanino Ou Até O 1º Andar De Edifício

Bens Cobertos: Prédio E Conteúdo

Valor(es) em Risco Declarado(s):

Danos Materiais	R\$ 2.000.000,00
Total	R\$ 2.000.000,00

Limite Máximo De Responsabilidade: R\$ 2.100.000,00

Dados da Proposta

Proposta nº. 6094728
Renova Apólice nº. 180
000000001895712

Versão nº. 1
Seguradora Anterior:

Apólice nº.

Data: 18/10/2022
Moeda: Real

Cobertura Contratada	Limite Máximo de Indenização	Franquia/Participação Obrigatória do Segurado em caso de Sinistro
Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Fumaça E Queda De Aeronaves	R\$ 2.000.000,00	10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$ 1.500,00 (Exclusivamente Em Caso De Raio)
Danos Elétricos	R\$ 20.000,00	10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$ 1.000,00
Derrame E/ou Vazamento De Tanques E Tubulações	R\$ 20.000,00	20% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$ 3.000,00
Despesas De Aluguel (Perda Ou Pagamento) E De Instalação Em Novo Local, Em Decorrência De Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Fumaça E Queda De Aeronaves (Período Indenitário = 12 Meses)	R\$ 50.000,00	Não Há
Equipamentos Eletrônicos	R\$ 20.000,00	10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$ 500,00
Equipamentos Estacionários	R\$ 20.000,00	10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$ 500,00
Equipamentos Móveis (Operados No Local Do Risco)	R\$ 20.000,00	10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$ 750,00
Quebra De Vidros, Espelhos, Mármore E Granitos	R\$ 5.000,00	10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$ 300,00
Responsabilidade Civil Operações	R\$ 100.000,00	Não Há
Roubo E Furto Mediante Arrombamento	R\$ 20.000,00	10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$ 1.000,00
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo E Impacto De Veículos	R\$ 100.000,00	15% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$ 3.000,00

Prêmio Líquido: R\$ 2.771,92

Observação: O prêmio acima não contempla o IOF 7,38%.

Outros Seguros: O proponente não declarou a existência de outros seguros.

Condições Contratuais: Ratificam-se os dizeres das condições gerais, condições especiais, condições particulares, cláusulas e declarações a seguir descritas:

CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO PARA SITUAÇÕES NACIONAIS OU INTERNACIONAIS DE SANÇÃO, EMBARGO, PROIBIÇÃO OU RESTRIÇÃO

COBERTURA ADICIONAL N.º 026 - RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES

COBERTURA ADICIONAL N.º 003 - VENDAVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO E IMPACTO DE VEÍCULOS

COBERTURA ADICIONAL N.º 007 - DANOS ELÉTRICOS

COBERTURA ADICIONAL N.º 009 - ROUBO E FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO

COBERTURA ADICIONAL N.º 014 - QUEBRA DE VIDROS, ESPELHOS, MÁRMORES E GRANITOS

Dados da Proposta

Proposta nº. 6094728 Renova Apólice nº. 180 000000001895712	Versão nº. 1 Seguradora Anterior:	Apólice nº.	Data: 18/10/2022 Moeda: Real
---	--	--------------------	---

COBERTURA ADICIONAL Nº. 022 - EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS
COBERTURA ADICIONAL Nº. 023 - EQUIPAMENTOS MÓVEIS (OPERADOS NO LOCAL DO RISCO)
COBERTURA ADICIONAL Nº. 024 - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
COBERTURA ADICIONAL Nº. 050 - DERRAME E/OU VAZAMENTO DE TANQUES E TUBULAÇÕES
COBERTURA ADICIONAL Nº. 075 - DESPESAS DE ALUGUEL (PERDA OU PAGAMENTO) E DE INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL
COBERTURA BÁSICA Nº. 001C - INCÊNDIO, RAIOS, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVES
CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL

CLÁUSULA PARTICULAR PARA PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1. Para seguros envolvendo um ou mais bens tombados pelo patrimônio histórico, artístico ou cultural e cujo valor em risco dos locais segurados declarados pelo Segurado na especificação da apólice, não exceda a R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a indenização será estipulada baseada no valor de reconstrução de um imóvel convencional. Se mesmo depois de restaurado, houver depreciação artística, redução do valor do imóvel ou do conjunto de que faça parte. **NÃO ESTARÃO GARANTIDOS POR ESTE SEGURO OS PREJUÍZOS DAÍ RESULTANTES;**
2. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.

CLÁUSULA ESPECÍFICA DE EXCLUSÃO DE DOENÇA TRANSMISSÍVEL

1. Não obstante o que em contrário possam dispor as condições contratuais, esta apólice não garante perdas, inclusive lucros cessantes, danos de qualquer natureza, custos ou despesas, direta ou indiretamente, decorrentes de, ou de qualquer outra forma, atribuíveis ou relacionadas à, ou em conexão ou ocorrendo simultaneamente ou em qualquer sequência com:
 - 1.1. uma doença transmissível;
 - 1.2. ou decretação de surto, epidemia, endemia ou pandemia de uma doença transmissível.
2. Para fins desta cláusula, a apólice não garantirá perdas, inclusive lucros cessantes, danos de qualquer natureza, custos ou despesas, direta ou indiretamente decorrentes ou relacionados à ordem estatal, de qualquer ente da federação ou não, que determinou o fechamento, sendo ele total ou parcial, ou funcionamento por um período reduzido do estabelecimento segurado em razão da ocorrência de, ou de qualquer outra forma, atribuíveis ou relacionadas à, ou em conexão ou ocorrendo simultaneamente ou em qualquer sequência com:
 - 2.1. uma doença transmissível;
 - 2.2. ou decretação de surto, epidemia, endemia ou pandemia de uma doença transmissível.
3. Para fins desta cláusula, são excluídos da cobertura perdas, inclusive lucros cessantes, danos, custos ou despesas de qualquer natureza, mas não limitados, à limpeza, desintoxicação, remoção ou teste:
 - 3.1. de uma doença transmissível; ou
 - 3.2. de qualquer propriedade segurada nos termos desta apólice que seja ou possa ser afetada em virtude de contaminação por uma doença transmissível.
4. Para fins desta cláusula, uma doença transmissível significa qualquer:
 - 4.1. sofrimento físico, enfermidade ou doença causada ou transmitida direta ou indiretamente por qualquer vírus, bactéria, parasita ou outro organismo ou qualquer variação deste, considerado vivo ou não, e independentemente dos meios de transmissão; ou
 - 4.2. qualquer vírus, bactéria, parasita ou outro organismo, ou qualquer variação deste, considerada vivo ou não, à exceção de fungos, capaz de causar sofrimento físico, enfermidade ou doença.

Dados da Proposta

Proposta nº. 6094728
Renova Apólice nº. 180
000000001895712

Versão nº. 1
Seguradora Anterior:

Apólice nº.

Data: 18/10/2022
Moeda: Real

5. Esta cláusula se aplica a todas as coberturas e extensões de coberturas contratadas na apólice.

6. Permanecem em vigor as condições contratuais deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas por esta cláusula.

Cláusula Especial n.º 120 - INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

1. Fica ajustado que os dispositivos de prevenção e combate a incêndio, declarados pelo segurado e constatados em inspeção prévia, cuja existência e eficácia ensejaram na aplicação de descontos concedidos pela Seguradora ao prêmio do seguro, estarão sujeitos à revisão imediata, se ocorrer modificações nos sistemas ou no risco, ou for verificada a existência de fatores de agravação não considerados na ocasião da concessão.

2. O segurado se compromete a dar ciência imediata à Seguradora de qualquer modificação nos sistemas, bem como conservá-los em perfeitas condições de funcionamento e eficiência, obrigando-se, ainda, a realizar inspeções periódicas, observadas as normas legais vigentes.

3. Se por ocasião de sinistro for constatado pela Seguradora que os referidos sistemas não foram utilizados, ou, estavam total ou parcialmente desativados, a que título for, por negligência do segurado, ou ainda, se encontravam em estado de conservação e funcionamento diferente dos apontados no relatório de inspeção, e, por essa razão, agravaram as consequências do sinistro, o segurado, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, será penalizado com a redução da indenização na mesma proporção do prêmio pago para o que seria devido.

4. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.

Cláusula Especial n.º 121 - INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DE PREVENÇÃO CONTRA ROUBO E FURTO

1. Fica ajustado que os dispositivos de prevenção contra os riscos de roubo e furto, declarados pelo segurado e constatados em inspeção prévia, cuja existência e eficácia ensejaram na aplicação de descontos concedidos pela Seguradora ao prêmio do seguro, estarão sujeitos à revisão imediata, se ocorrer modificações nos sistemas ou no risco, ou for verificada a existência de fatores de agravação não considerados na ocasião da concessão.

2. O segurado se compromete a dar ciência imediata à Seguradora de qualquer modificação nos sistemas, bem como conservá-los em perfeitas condições de funcionamento e eficiência.

3. Se por ocasião de sinistro for constatado pela Seguradora que os referidos sistemas não foram utilizados, ou, estavam total ou parcialmente desativados, a que título for, por negligência do segurado, ou ainda, se encontravam em estado de conservação e funcionamento diferente dos apontados no relatório de inspeção, e, por essa razão, agravaram as consequências do sinistro, o segurado, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, será penalizado com a redução da indenização na mesma proporção do prêmio pago para o que seria devido.

4. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.

Serviços:

Top Service Empresa

Dados da Proposta

Proposta nº. 6094728 **Versão nº.** 1 **Apolice nº.** **Data:** 18/10/2022
Renova Apólice nº. 180 **Seguradora Anterior:** **Moeda:** Real
000000001895712

Check-up Empresa
Assistência 24 Horas

COSSEGURO

Na hipótese de haver ou vir a ter distribuição em cosseguro para o presente risco, fica desde já ajustado que cada uma das cosseguradoras assumirá direta e individualmente a responsabilidade que lhe couber, até a respectiva importância máxima de sua participação, sempre baseada nas condições contratuais aqui expressas. Não obstante, todas as comunicações que o proponente estiver obrigado por força de tais condições contratuais deverão ser dirigidas a **Tokio Marine Seguradora S.A.**, na qualidade de Seguradora Líder, cabendo ao mesmo a responsabilidade nos termos das referidas condições pelo seu cumprimento ou não.

Resumo do Prêmio

Prêmio Líquido R\$	Adicional de Fracionamento R\$	Custo de Emissão R\$	I.O.F R\$	Prêmio Total R\$
2.771,92	0,00	0,00	204,56	2.976,48

Opções de Pagamento

Forma de Pagamento	Opção Plano	1ª Parcela R\$	Demais Parcelas R\$	Prêmio Total R\$	Juros % (Total no Período)
Boleto	(X) À VISTA	2.976,48	0,00	2.976,48	0,00000

Informações Complementares

As condições relativas ao presente seguro são válidas por 5 (cinco) dias a contar da data de recebimento deste documento, o qual não implica, em hipótese alguma, na aceitação automática do risco, ou de qualquer responsabilidade assumida pela Tokio Marine Seguradora.

A contratação deste seguro deve ser precedida de entrega de proposta a Tokio Marine Seguradora previamente ao início de vigência pretendida, assinada pelo proponente, por seu representante e/ou corretor de seguros.

A confirmação das condições ora apresentadas e a concessão da garantia securitária estão condicionadas a inexistência de qualquer divergência em relação às informações que serviram de base para sua conclusão, como também do resultado do relatório de inspeção / vistoria prévia, caso venha a ser exigida formalmente pela Tokio Marine Seguradora, cujo parecer deverá ser favorável.

Para fins de garantia securitária, serão consideradas somente as condições contratuais descritas neste documento, tornando-se nulas e sem efeito quaisquer condições, cláusulas e declarações que não estejam expressamente ratificadas.

A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a proposta, contados a partir da data de seu recebimento e no decorrer deste período, fica facultado a Seguradora o direito de solicitar ao proponente ou a seu representante, ou por intermédio do corretor de seguros, documentos e/ou informações complementares, inclusive o de inspecionar os locais e/ou os bens a serem garantidos pelo seguro, suspendendo-se o prazo a cada novo pedido, voltando este a correr a partir da data em que se der o completo atendimento das exigências formuladas.

Dados da Proposta

Proposta nº. 6094728
Renova Apólice nº. 180
000000001895712

Versão nº. 1
Seguradora Anterior:

Apólice nº.

Data: 18/10/2022
Moeda: Real

A data de início de vigência do seguro somente será concretizada com a aceitação do risco pela seguradora.

A cobertura provisória para sinistros ocorridos no período de análise da proposta somente será concedida se solicitada expressamente pelo Proponente, e, desde que realizado o pagamento do prêmio, total ou parcialmente, no período de análise da aceitação, independentemente da data de vencimento do boleto ou de qualquer outro título emitido pela Seguradora.

Para os seguros de danos contratados com vigência igual ou superior a 12 (doze) meses, a cobertura provisória será encerrada às 24h00 do segundo dia útil após a data da comunicação formal da recusa da proposta, conforme condições contratuais do seguro. Para os seguros contratados com vigência inferior a 12 (doze) meses, a cobertura provisória será encerrada imediatamente na data da comunicação formal da recusa da proposta, conforme condições contratuais do seguro.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

As condições contratuais deste produto protocolizadas pela Tokio Marine Seguradora junto à SUSEP* poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o(s) número(s) de processo(s) constante(s) nesta declaração.

*SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, nomatização e controle do mercado de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora, no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

Declaração

O proponente acima, por si, através de seu representante ou corretor de seguros, oferece a Tokio Marine Seguradora S.A. a realização deste seguro, de acordo com as informações descritas nesta proposta, que constituem pela sua veracidade a base do contrato e desse modo o integra, comprometendo-se a pagar o prêmio tão logo lhe seja exigido. Declara, ainda, ter tido pleno conhecimento das condições contratuais que regem este contrato, por meio do corretor de seguros e/ou pelo site www.tokiomarine.com.br, em especial, mas não limitada, ao fato de que poderá acarretar a perda do direito à indenização, se constatada qualquer inexatidão ou omissão de informações que possam influir na aceitação desta proposta e/ou na taxa do prêmio. Outrossim, ao assinar esta proposta, o corretor de seguros assume a responsabilidade pela exatidão das informações prestadas pelo proponente, e que servirão de base para emissão da apólice, como também, pela entrega das condições contratuais que estabelecem as normas de funcionamento deste contrato.

Dados da Proposta

Proposta nº. 6094728
Renova Apólice nº. 180
000000001895712

Versão nº. 1
Seguradora Anterior:

Apólice nº.

Data: 18/10/2022
Moeda: Real

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

O registro deste plano na SUSEP não implica, parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de registro, nome completo, CNPJ ou CPF.

Além dos bens não compreendidos descritos nas condições gerais e/ou cláusulas particulares expressas neste documento, a cobertura deste seguro não abrange estabelecimento desocupado e/ou em fase de construção, reconstrução ou reforma; condenado por autoridade competente; tombado pelo patrimônio histórico, artístico ou cultural; ou cujas atividades encontram-se paralisadas ou suspensas, ainda que temporariamente.

TELEFONES ÚTEIS

- Central de Atendimento 0300 33 TOKIO(86546)
- SAC 0800 703 9000
- SAC - Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523
- Disque Fraude 0800 707 6060
- Ouvidoria - 0800 449 0000
- Assistência 24 horas: 0800 30 86546

Local e Data.

Assinatura do proponente ou representante

Assinatura do Corretor de Seguros



Transações Pendentes

G337191425125595009
19/10/2022 14:29:34

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 214469
CPF 041.266.049-01
Nome favorecido SIDNEI FRANCISCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.902
Valor 480,00
Destinação 0
Data transferência 19/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8532CC21DF9EADB0

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 19/10/2022 14:27:21
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 19/10/2022 14:29:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Urussanga
Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Nº: 14447

Data de Emissão: 18/10/2022

[1ª VIA]

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: SIDNEI FRANCISCO
Endereço: GENOVA, 55 - NOVA ITALIA
Município: URUSSANGA Estado: 22 CPF: 041.266.049-01

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO
Município: URUSSANGA Estado: 22 CNPJ: 83.463.620/0001-94

Código	Quant	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
1	1	Serviço prestado: Conserto de Bebedouro	3,00	480,00	480,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECIBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 18/10/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

Imposto a Recolher R\$ ---> 14,40 Valor do Serviço R\$ --> 480,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço emitida por:
SIDNEI FRANCISCO

Nº: 14447

_____ Data do Recebimento _____ Assinatura



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 383 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 265306
CNPJ 09.604.716/0001-72
Nome favorecido PANIFICADORA E RESTAURANTE MAZON E RAUP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.101
Valor 464,00
Destinação 0
Data transferência 21/10/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8559F7AD5A7DF4C7

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 21/10/2022 14:02:44
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 21/10/2022 14:06:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

CNPJ: 09.604.716/0001-72 PANIFICADORA E RESTAURANTE MAZON E RAUPP LTDA
 AV BARAO DO RIO BRANCO, 73, 73 CENTRO - Urussanga - SC 88840-000 | E.: 255 636.814

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Total
001	2000004000000	PAO HOT DOG	29,007	KG	X	16,00	464,11
							001
QTD. TOTAL DE ITENS							464,11
VALOR TOTAL R\$							464,11
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Dinheiro							464,11

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4222 1008 6047 1600 0172 6501 0000 0032 5010 0004 2504

CONSUMIDOR CNPJ: 83.463.620/0001-94
 APAE

NFC-e nº 000003250 Série 010 21/10/2022 12:07:53
 Protocolo de Autorização: 342220252418865
 Data de Autorização 21/10/2022 12:07:53



MD5:3138fd20d4bbfba33711f129bfcfb03e

AltaSoft Sistemas - www.altasoft.com.br

CNPJ: 09.604.716/0001-72 PANIFICADORA E RESTAURANTE MAZON E RAUPP LTDA
 AV BARAO DO RIO BRANCO, 73, 73 CENTRO - Urussanga - SC 88840-000 | E.: 255 636.814

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Total
001	2000004000000	PAO HOT DOG	29,007	KG	X	16,00	464,11
							001
QTD. TOTAL DE ITENS							464,11
VALOR TOTAL R\$							464,11
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Dinheiro							464,11

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4222 1008 6047 1600 0172 6501 0000 0032 5010 0004 2504

CONSUMIDOR CNPJ: 83.463.620/0001-94
 APAE

NFC-e nº 000003250 Série 010 21/10/2022 12:07:53
 Protocolo de Autorização: 342220252418865
 Data de Autorização 21/10/2022 12:07:53



MD5:3138fd20d4bbfba33711f129bfcfb03e

AltaSoft Sistemas - www.altasoft.com.br

APAE URUSSANGA
 PREFEITURA MUNICIPAL

T.F. 00512022

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

Em 21/10/2022

SAMUEL DE BRIDA
 Presidente



Transações Pendentes

G335211454218246009
21/10/2022 15:01:46

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2604 SICREDI EXTREMO SUL SC
Conta corrente (com DV) 703052
CNPJ 08.876.406/0001-44
Nome favorecido KLR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.102
Valor 1.674,90
Destinação 0
Data transferência 21/10/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D7925A05310A7631

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	21/10/2022 14:59:15
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	21/10/2022 15:01:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

KLR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

NOTA FISCAL

Nº 0008

Rua 548, nº 190 - Bairro Ana Maria - Fone: (48) 3462-9435
CEP 88815-330 - CRICIÚMA - Santa Catarina

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE 1

1ª VIA BRANCA - DEST./
2ª VIA AZUL - FIXA B/
3ª VIA VERDE - FISCO
4ª VIA ROSA - FISCO
5ª VIA AMARELA - CONT/

CNPJ/CPF
08.876.406/0001-44

Inscrição Estadual
255.409.648

DATA LIMITE PARA E
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda CFOP 5102 Nº. INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação Pais Amigos dos Exupcionais CNPJ/CPF: 83.463.620/0001-94 DATA DE E: 21/10
ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos 261 BAIRRO / DISTRITO: Centro CEP: DATA DA SAÍD: 21/10
MUNICÍPIO: Urussanga FONE / FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA

FATURA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<u>Behimo Filme Alpes 28x10x300</u>			<u>UMD</u>	<u>04</u>	<u>59.00</u>	<u>236.00</u>
	<u>Behimo Alumínio 30CM x 100M</u>			<u>UNID</u>	<u>01</u>	<u>95.90</u>	<u>95.90</u>
	<u>Quandamghos 30x33 60x50 umd.</u>			<u>CD</u>	<u>02</u>	<u>128.70</u>	<u>257.40</u>
	<u>Doles P/ Lixo 200 litros reprodos</u>			<u>Fs</u>	<u>02</u>	<u>79.90</u>	<u>159.80</u>
	<u>Doles P/ Lixo 100 litros reprodos</u>			<u>Fs</u>	<u>01</u>	<u>95.90</u>	<u>95.90</u>
	<u>popul higiênico 8x300 M</u>			<u>Fs</u>	<u>05</u>	<u>49.90</u>	<u>249.50</u>
	<u>popul toalha 100% celulose 1000x6</u>			<u>Fs</u>	<u>03</u>	<u>89.90</u>	<u>269.70</u>
	<u>popul toalha Behimo 6x200 Mts</u>			<u>FD</u>	<u>01</u>	<u>95.90</u>	<u>95.90</u>
	<u>Repos Duxa Toalha 300 ML 20x100cm/ml</u>			<u>CL</u>	<u>01</u>	<u>189.00</u>	<u>189.00</u>
	<u>300mls emb P/ Lixo quente 500und</u>			<u>UNID</u>	<u>02</u>	<u>12.90</u>	<u>25.80</u>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<u>1.674,90</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<u>1.674,90</u>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / MF
<u>o mesmo</u>	1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	<u>MHS6384</u>	<u>SC</u>	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		<u>SC</u>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 00512022

CERTIFICADO MATERIAL RESERVADO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 21/10/2022
[Assinatura]
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

OTOMAR - Fone/Fax: (48) 3432-3357 - Içara SC - Inscr. Est. 250.896.150 - CNPJ 75.891.291/0001-54 - 05 Bls. 25X5 de 000776 à 000900 - Aut. Fiscal na 12ª. CORFE Nº. 531807700005733 em 11/04/2018

RECEBEMOS DE KLR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL SÉ

Nº 0008



Transações Pendentes

G333271103662673009

27/10/2022 11:10:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 648892
CNPJ 05.768.303/0001-72
Nome favorecido VANGUARDA EDITORIAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.701
Valor 170,00
Destinação 0
Data transferência 27/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 84729EF712D50045

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	27/10/2022 11:08:35
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	27/10/2022 11:10:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2553
Data da emissão da nota 26/10/2022 16:08:02	
Data do fato gerador 26/10/2022 16:08:02	
Código de verificação EQZ2FYJCF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: VANGUARDA EDITORIAL LTDA
 CPF/CNPJ: 05.768.303/0001-72 Inscrição municipal: 3075
 Endereço: PC ANITA GARIBALDI Número: 100 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: jvanguarda@terra.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3465-3078
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.463.620/0001-94 Inscrição municipal: 2932
 Endereço: VIDAL RAMOS Número: 261 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento: RITORNO ALLE ORIGINI
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: apaeurussanga@engeplus.com.br Telefone: (48) 3465-1586
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente a Publicação Edital Edição: 21 de Outubro de 2022	170,0000	1,0000	170,0000	170,00x2,01 =	3,42

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	170,00								

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\$ 170,00		Valor líquido = R\$ 170,00			

Códigos dos serviços:

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	170,00	3,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

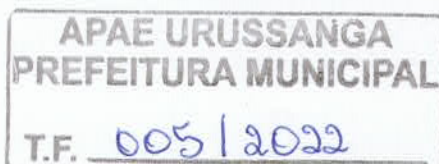
Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Urussanga

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 2.545, de 11 de Julho de 2012
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 22,86 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,46 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:47
088000880 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911222733004022671500363105649161000285000

BENEFICIARIO:

FACISC

NOME FANTASIA:

FACISC

CNPJ: 78.354.636/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

FACISC

CNPJ: 78.354.636/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO	110.101
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.850,00
VALOR COBRADO	2.850,00

NR. AUTENTICACAO B.9FS.D74.107.A18.6B3

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.

Assinada por JB944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

01/11/2022 13:28:48

01/11/2022 13:31:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



748-X

74891.12222 73300.402267 15003.631056 4 91610000285000

Beneficiário FACISC - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES		Agência / Código do Beneficiário 0226-0/00363-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 1 / 22/273300-4
Número do documento 73300		CPF/CNPJ 78.354.636/0001-29	Vencimento 06/11/2022		Valor documento 2850,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 83.463.620
RUA VIDAL RAMOS, 261
CENTRO - URUSSANGA/SC - CEP: 88840000

Autenticação mecânica

Instruções
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,05% AO DIA

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 73300.402267 15003.631056 4 91610000285000

Local de pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.					Vencimento 06/11/2022
Beneficiário FACISC - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SC					Agência / Código Beneficiário 0226-0/00363-0
Data do documento 01/11/2022	Nº documento 73300	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/11/2022	Nosso número 22/273300-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 2850,00

Instruções
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS AGENCIAS DO SICREDI.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,05% AO DIA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 83.463.620/0001-94
RUA VIDAL RAMOS, 261
CENTRO - URUSSANGA/SC - CEP: 88840000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 843,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	04/11/2022 12:09:22
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	04/11/2022 12:12:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado		NF-e
Emissão:04/11/2022 09:58:34 Dest/Rem:APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total:843,42		Nº: 000.029.616
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 ESTACAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.029.616 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 1103 7227 5500 0350 5500 1000 0296 1610 8616 9257 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220229529179 04/11/2022 09:58:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		83.463.620/0001-94	04/11/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO CENTRO	CEP 88840-000	DATA DE SAÍDA 04/11/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX (48)3465-1586	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896
			HORA DE SAÍDA 09:58:34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO ICMS 692,63	VALOR DO ICMS 76,73	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX TRIBUTOS 222,60(26,39%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 843,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 843,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0-EMITENTE			03.722.755/0003-50
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS		MUNICÍPIO URUSSANGA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	
QUANTIDADE 98	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 50,020	PESO LÍQUIDO 10,730

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	FUND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
8571	LEITE LV TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	48.000	4,98	239,04	0,00	239,04	16,73	0,00	7,00	0,00
68991	MIST.PAO ORQUIDEA AVEIA/LINHACA 1KG	19012000	000	5929	UN	5.000	8,42	42,10	0,00	42,10	7,16	0,00	17,00	0,00
54105	OVOS LOCKS VERMELHO 30UN	04072100	040	5929	UN	4.000	24,50	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16519	MARGARINA DELICIA C/SAL 1KG	15171000	000	5929	UN	2.000	19,95	39,90	0,00	39,90	4,79	0,00	12,00	0,00
16608	ESSENCIA FLEISCHMANN BAUNILHA 30ML	33021000	000	5929	UN	2.000	9,97	19,94	0,00	19,94	3,39	0,00	17,00	0,00
37244	FERMENTO ROYAL 100GR	21023000	000	5929	UN	5.000	3,67	18,35	0,00	18,35	3,12	0,00	17,00	0,00
74234	FARINHA TRIGO ISABELA 5KG	11010010	000	5929	UN	3.000	19,95	59,85	0,00	59,85	4,19	0,00	7,00	0,00
73891	COXINHA ASA BIO DRUMETTE 1KG	02071400	000	5929	UN	4.000	22,85	91,40	0,00	91,40	6,40	0,00	7,00	0,00
470	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	10,730	4,92	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45925	POLVILHO YOKI DOCE 500GR	11081400	000	5929	UN	10.000	10,83	108,30	0,00	108,30	18,41	0,00	17,00	0,00
80265	SEMENTE CHIA VITAO EM GRAOS 150GR	12079990	000	5929	UN	5.000	14,75	73,75	0,00	73,75	12,54	0,00	17,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 04/11/2022
SANTUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Eq/Dt:(352144/8/04.11.22) Trib aprox R\$: 114,07 Federal e 108,53 Estadual - Fonte: IBPT SC 316341 -ICMS: (07% 390,29 27,32) (17% 262,44 44,61) (IS 150,79) (12% 39,90 4,79) -Nr.Saida CF(28):99921 - Dest.:15539	



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6


Creditado

Nome HUMBERTO FACIN
Agência 880-X
Conta corrente 23548-2
Valor 90,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	04/11/2022 10:00:21
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	04/11/2022 10:02:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 607
	Data da emissão da nota 04/11/2022 16:43:02	
	Data do fato gerador 04/11/2022 16:43:02	
	Código de verificação M4EDMRBBX	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FS ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA
 Nome/Razão social: HUMBERTO FACIN 03256753922
 CPF/CNPJ: 20.627.821/0001-60 Inscrição municipal: 4476
 Endereço: AV PRESIDENTE NEREU RAMOS Número: 172 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento: FS ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: fsassistencia@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 99988-7748
 Celular: (48) 99615-1105

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.463.620/0001-94 Inscrição municipal: 2932 Inscrição estadual:
 Endereço: VIDAL RAMOS Número: 261 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento: -Util. Publica Lei 664
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: apaeurussanga@hotmail.com Telefone: (48) 3465-1586 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA.	90,0000	1,0000	90,0000	90,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	90,00								

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\$ 90,00		Valor líquido = R\$ 90,00			

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	90,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

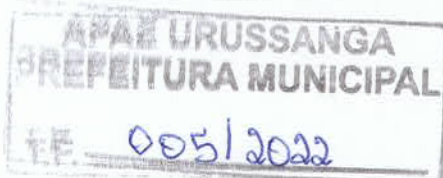
Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Urussanga

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei n° 2.545, de 11 de Julho de 2012
 Prestador de serviços enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN N° 140/2018
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,98 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:08
088000880 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793645049364500344821000632501691620000128225

BENEFICIARIO:

INGA CAMINHOS

NOME FANTASIA:

INGA CAMINHOS

CNPJ: 23.008.729/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

INGA CAMINHOS

CNPJ: 23.008.729/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO 110.401
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.282,25
VALOR COBRADO 1.282,25

NR. AUTENTICACAO 8.9C5.A44.88C.72B.587
=====

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.

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	04/11/2022 12:20:04
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	04/11/2022 12:22:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



Ingá Caminhões LTDA.

Concessionário de veículos comerciais Mercedes-Benz
Rodovia BR-101, Km 383 Bairro Barracão - Cep: 88820-000 Içara SC
(48) 3468-0800, veiculos@ingaveiculos.com.br, www.ingaveiculos.com.br

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.048.910
FL 01/02
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4222 1023 0087 2900 0100 5500 2000 0489 1019 4986 6424

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220210151015 10/10/2022 15:11:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC D/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257725490

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.008.729/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-155281

CNPJ/CPF
83.463.620/0001-94

DATA DE EMISSÃO
10/10/2022

ENDEREÇO
R VIDAL RAMOS Nº 261

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

DATA DE SAÍDA
10/10/2022

MUNICÍPIO
URUSSANGA

UF
SC

CEP
88840-000

FONE/FAX
04834651586

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:11:07

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/11/2022	1.282,25	002	05/12/2022	1.282,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
R\$ 1.542,34	R\$ 262,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.658,22	R\$ 486,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
40666	MATERIAL DE MANUT PECAS PARALELAS	52021000	000	5102	UN	1,00	14,3000	14,30	14,30	2,43		17,00		2,43
A0049972090	BRACADEIRA, TUBO FLEXIVEL PECAS ORIGINAIS MBB FCI: 48E0C4F4-E618-4955-A792-EEE7E21B56B6	73269090	200	5102	PC	1,00	28,0600	28,06	28,06	4,77		17,00		5,41
A0069971890	BRACADEIRA, TUBO FLEXIVEL PECAS ORIGINAIS MBB FCI: 2DADD9Q3-84D0-46DC-B105-798FD314827B	73269090	200	5102	PC	1,00	56,9500	56,95	56,95	9,68		17,00		12,53
A6510107829	JOGO DE PECAS, PACOTE PECAS ORIGINAIS MBB	84219999	200	5102	PC	1,00	1.238,4900	1.238,49	1.144,77	194,61		17,00		282,50
A9108301100	FILTRO DE POEIRA PECAS ORIGINAIS MBB	87089990	200	5102	PC	1,00	295,9700	295,97	295,97	50,31		17,00		57,90
N007603014104	ANEL DE VEDAÇÃO PECAS ORIGINAIS MBB	76161000	000	5102	PC	1,00	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00		0,46
A0009899701 DRA6	OLEO SINT. MOTOR SW30 MB229.51 DB6615.51 PECAS PARALELAS	27101932	060	5655	PC	12,00	85,1800	1.022,16						124,95

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 00512022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 04/11/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OS:0026396 Placa: RXT-6B37 Km: 24717 VIN: 907843NE197750 Chassi: 8AC907843NE197750 Modelo: SPRINTER 416 CD Cor: BRANCO Ano Modelo:2022 Ano Fabricacao:2021/ Calculo dos impostos realizados conforme operacao Presencial Horario: 15:11:03 . ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - PROTOCOLO 41/2008. GARANTIA PECAS GENUINAS-3 MESES+9 MESES/ GARANTIA PECAS PARALELAS - 3 MESES/ GARANTIA PECAS ALLIANCE 6 MESES(3 MESES ITEM, 3 MESES CONTRATUAIS)/ GARANTIA SERVICOS 3 MESES/ WhatsApp(44)8818-4200 sae@ingaveiculos.com.br - O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas acima relacionadas acarretara o vencimento antecipado das demais (vencidas). O senhor(a) podera ser contatado para realizar uma breve pesquisa para verificarmos a qualidade dos servicos prestados. As pesquisas realizadas estarao armazenadas por dois anos para uso exclusivo da Mercedes...

RESERVADO AO FISCO



Mercedes-Benz

Ingá Caminhões LTDA.

Concessionário de veículos comerciais Mercedes-Benz

Rodovia BR-101, Km 383 Bairro Barracão - Cep: 88820-000 Içara SC
(48) 3468-0800, veiculos@ingaveiculos.com.br, www.ingaveiculos.com.br

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.048.910
FL 02/02
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4222 1023 0087 2900 0100 5500 2000 0489 1019 4986 6424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220210151015 10/10/2022 15:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257725490

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.008.729/0001-00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Benz do Brasil. Descontado valor de R\$ 262,19, referente ao ICMS na Base de Pis e Cofins

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 00512022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05 / 11 / 2022

SAMUEL DE BRIDA
Presidente



| 237-2 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nosso Número 09/36450034421-5		() Recusado () Não procurado () Endereço Insuficiente	
Vencimento 07/11/2022	Nº do documento 000048910/01	Espécie DS	Valor do Documento R\$ 1.282,25	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					



| 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 07/11/2022
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO			23.008.729/0001.00		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8	
Data do Doc. 10/10/2022	Nº do documento 000048910/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 10/10/2022	Nosso Número 09/36450034421-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.282,25	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 83.463.620/0001.94 R VIDAL RAMOS, 000 - CENTRO 88840-000 - URUSSANGA - SC						
Pagador / Avalista						Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

Corte aqui



| 237-2 |

23793.64504 93645.003448 21000.632501 6 91620000128225

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 07/11/2022
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO			23.008.729/0001.00		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8	
Data do Doc. 10/10/2022	Nº do documento 000048910/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 10/10/2022	Nosso Número 09/36450034421-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.282,25	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR APÓS: 05 DIAS DO VENCIMENTO. MORA DIARIA DE: R\$ 1,92						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 83.463.620/0001.94
R VIDAL RAMOS, 000 - CENTRO
88840-000 - URUSSANGA - SC

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 257989
CPF 047.093.299-66
Nome favorecido JANIFER LUCIANA CANDIDO PEDRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.701
Valor 2.029,73
Destinação 0
Data transferência 07/11/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DCA8AADD64AE0D89

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO

07/11/2022 09:47:52

JD572334 SAMUEL DE BRIDA

07/11/2022 09:49:22

Transação efetuada com sucesso.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	103.23	1.090,06	
300	Dias Afastamento <=15	96.77	1.021,84	
56	Anuênio		10,56	
1	INSS Segurado	7.50		82,54
2	IRF	7.50		10,19
<div data-bbox="209 1675 655 1854" data-label="Text"> <p>APAE URUSSANGA PREFEITURA MUNICIPAL T.F. 0005/2022</p> </div>			<div data-bbox="895 1675 1369 1890" data-label="Text"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO Em 07/11/2022 SAMUEL DE BRIDA Presidente</p> </div>	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.122,66	92,73

Empresa: 151-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 83.463.620/0001-94

Código: 448

Empregado:

JANIFER LUCIANA CANDIDO PEDRO

Admissão: 31/01/2020

Cpf: 047.093.299-66 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO


Período: 10/2022

Folha: 1

CPF: 513205-MERENDEIRA

 PREFEITURA DE IÇARA ESTADO DE SANTA CATARINA	NOTA FISCAL	0014828	
	NÚMERO RPS	0014959	
	DATA DE EMISSÃO NOTA	24/08/2022 14:42:02	
	DATA DO FATO GERADOR	24/08/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	INGA CAMINHOES LTDA. - ICARA			NOME FANTASIA PRESTADOR			INGA CAMINHOES - IÇARA			
	ENDEREÇO	RODOVIA BR 101, Nº SN, BARRACAO, IÇARA SC, 88820000						COMPLEMENTO			KM 383
	Nº CPF/CNPJ	23.008.729/0001-00	SIMPLES NACIONAL	NÃO	INSC. MUNICIPAL	10301	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	00000000000	E-MAIL	carin.coppini@ingaveiculos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR										
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS										
ENDEREÇO										COMPLEMENTO
VIDAL RAMOS, Nº 261, CENTRO, CEP 88840000, URUSSANGA - SC										
Nº CPF/CNPJ			INSC. MUNICIPAL		INSC. ESTADUAL		TELEFONE		E-MAIL	
83.463.620/0001-94			NÃO POSSUI.				48034651586		presidente.apaeurussanga@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
HR	1,5	Todas as pastilhas lonas dos freios, rem. inst., subst. se neces.	280,00	420,00
HR	1,2	Sapata do freio de estacionamento, rem. inst., subst. se neces. lonas de freio removidas	250,00	300,00
UN	1,0	SEGURO PATIO PLACA VERDE	12,90	12,90
UN	1,0	TAXA AMBIENTAL	21,85	21,85

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL
OS:0025814 Placa: RXT 6B37 Km: 1 VIN: 907843NE197750 Chassi: 8AC907843NE197750 Modelo: SPRINTER 416 CD Cor: BRANCO Ano Modelo:2022 Ano Fabricacao:2021 Prisma: 1 Recep: 20 Leonardo Simão Cálculo dos impostos realizados conforme operacao Presencial Horário: 14:40:58 . GARANTIA PECAS GENUIN	754,75

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CALCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5000 %	754,75	18,87	754,75

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
 LC116: 1401 - CNAE: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	IÇARA - SC	R\$ 136,23 (18.05%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4f1f9197fac6c3b78224fb1a57bdd471

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - d9f4f027340ca3b024725017c6af4622

APAE URUSSANGA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

MATERIAL que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 05 / 10 / 2022
 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nosso Número 09/36450032312-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	
Vencimento 19/10/2022	Nº do documento 000014828/02	Espécie DS	Valor do Documento R\$ 377,37		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 19/10/2022	
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO				23.008.729/0001.00		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8
Data do Doc. 24/08/2022	Nº do documento 000014828/02	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 24/08/2022	Nosso Número 09/36450032312-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 377,37	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 83.463.620/0001.94 R VIDAL RAMOS, 000 - CENTRO 88840-000 - URUSSANGA - SC						
Pagador / Avalista					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica	

Corte aqui



237-2

23793.64504 93645.003232 12000.632500 1 91430000037737

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 19/10/2022	
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO				23.008.729/0001.00		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8
Data do Doc. 24/08/2022	Nº do documento 000014828/02	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 24/08/2022	Nosso Número 09/36450032312-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 377,37	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
PROTESTAR APÓS: 05 DIAS DO VENCIMENTO. MORA DIARIA DE: R\$ 0,55					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 83.463.620/0001.94 R VIDAL RAMOS, 000 - CENTRO 88840-000 - URUSSANGA - SC						

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 00512022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05/10/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente



Transações Pendentes

G333050934402161010

05/10/2022 09:37:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:56
088000880 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6
=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793645049364500323214000632506291430000237700

BENEFICIARIO:

INGA CAMINHOES

NOME FANTASIA:

INGA CAMINHOES

CNPJ: 23.008.729/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

INGA CAMINHOES

CNPJ: 23.008.729/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94
=====

NR. DOCUMENTO	100.502
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.377,00
VALOR COBRADO	2.377,00

NR.AUTENTICACAO 1.ED1.1FC.633.6E8.F9F
=====

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.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

05/10/2022 09:35:44

05/10/2022 09:37:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



Ingá Caminhões LTDA.

Concessionário de veículos comerciais Mercedes-Benz

Rodovia BR-101, Km 383 Bairro Barracão - Cep: 88820-000 Igará SC
(48) 3468-0800, veiculos@ingaveiculos.com.br, www.ingaveiculos.com.br

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 000.047.246
FL 01/01
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4222 0823 0087 2900 0100 5500 2000 0472 4613 1074 8345

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220174092191 24/08/2022 14:39:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC D/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257725490

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.008.729/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-155281

CNPJ/CPF
83.463.620/0001-94

DATA DE EMISSÃO
24/08/2022

ENDERECO
R VIDAL RAMOS Nº 261

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

DATA DE SAÍDA
24/08/2022

MUNICÍPIO
URUSSANGA

UF
SC

CEP
88840-000

FONE/FAX
04834651586

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:39:23

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/09/2022	2.377,00	002	19/10/2022	2.377,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
R\$ 4.754,00	R\$ 808,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.516,67	R\$ 865,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.754,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
40666	MATERIAL DE MANUT PECAS PARALELAS	52021000	000	5102	UN	1,00	14,3000	14,30	14,30	2,43		17,00		3,53
A6395401517	SENSOR DE DESGASTE LONA PECAS ORIGINAIS MBB	90328929	200	5102	PC	1,00	45,5200	45,52	45,52	7,74		17,00		8,15
A9064210800	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PECAS ORIGINAIS MBB	87083019	200	5102	PC	1,00	1.806,2800	1.806,28	1.471,98	250,24		17,00		267,77
A9065401517	SENSOR DE DESGASTE DO FREIO PECAS ORIGINAIS MBB FCI: B6D7C4B2-30FE-406D-8E56-83EC1D5E0D41	90328929	200	5102	PC	1,00	122,5100	122,51	122,51	20,83		17,00		24,18
A9104207300	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PECAS ORIGINAIS MBB	87083019	200	5102	PC	1,00	727,9200	727,92	727,92	123,75		17,00		158,49
A90642003200028	JOGO DE PECAS DA SAPATA DE FREIO PECAS ORIGINAIS MBB	87083019	200	5102	PC	1,00	1.223,9000	1.223,90	795,53	135,24		17,00		135,24
A91042100000007	DISCO DE FREIO PECAS ORIGINAIS MBB	87083090	200	5102	PC	2,00	788,1200	1.576,24	1.576,24	267,96		17,00		267,96

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 05/10/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
RESERVADO AO FISCO 05/10/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS:0025814 Placa: RXT-6B37 Km: 1 VIN: 907843NE197750 Chassi: 8AC907843NE197750 Modelo: SPRINTER 416 CD Cor: BRANCO Ano Modelo:2022 Ano Fabricacao:2021/ Calculo dos impostos realizados conforme operacao Presencial Horário: 14:39:19. GARANTIA PECAS GENUINAS-3 MESES+9 MESES/ GARANTIA PECAS PARALELAS - 3 MESES /GARANTIA PECAS ALLIANCE 6 MESES(3 MESES ITEM, 3 MESES CONTRATUAIS) /GARANTIA SERVICOS 3 MESES/ WhatsApp(44)8818-4200 sac@ingaveiculos.com.br - O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas acima relacionadas acarretara o vencimento antecipado das demais (vencidas). O senhor(a) podera ser contatado para realizar uma breve pesquisa para verificarmos a qualidade dos servicos prestados. As pesquisas realizadas estarao armazenadas por dois anos para uso exclusivo da Mercedes-Benz do Brasil. Descontado valor de R. 808,19, referente ao ICMS na Base de Pis e Cofins

RESERVADO AO FISCO



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nosso Número 09/36450032314-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 19/10/2022	Nº do documento 000047246/02	Espécie DS	Valor do Documento R\$ 2.377,00		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 19/10/2022	
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO					23.008.729/0001.00 Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8	
Data do Doc. 24/08/2022	Nº do documento 000047246/02	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 24/08/2022	Nosso Número 09/36450032314-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.377,00	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 83.463.620/0001.94 R VIDAL RAMOS, 000 - CENTRO 88840-000 - URUSSANGA - SC						
Pagador / Avalista					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica	

Corte aqui

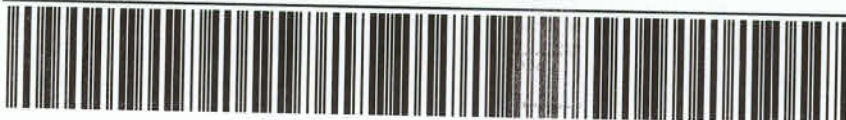


237-2

23793.64504 93645.003232 14000.632506 2 91430000237700

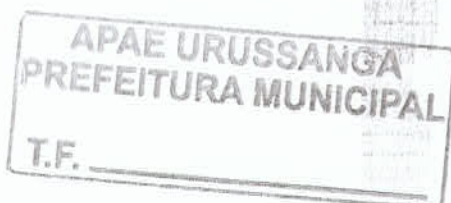
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 19/10/2022	
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO					23.008.729/0001.00 Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8	
Data do Doc. 24/08/2022	Nº do documento 000047246/02	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 24/08/2022	Nosso Número 09/36450032314-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.377,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR APÓS: 05 DIAS DO VENCIMENTO. MORA DIARIA DE: R\$ 3,45					<input type="checkbox"/> Descontos/Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 83.463.620/0001.94 R VIDAL RAMOS, 000 - CENTRO 88840-000 - URUSSANGA - SC						

SACADOR / AVALISTA



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G331051021590441009
05/10/2022 10:25:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICCOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 288098
CNPJ 07.021.334/0001-90
Nome favorecido KOJI SASSAQUI ME
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.503
Valor 695,00
Destinação 0
Data transferência 05/10/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9F754497D75F8476

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	05/10/2022 10:22:36
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	05/10/2022 10:25:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE KOJI SASSAQUI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 005289
Série 1



KOJI SASSAQUI ME
AV. NEREU RAMOS, 401, SALA 3,
ESTAÇÃO
88.840-000 - Urussanga - SC
Fone (48) 3465-6736
WWW.KLACARTUCHOS.COM.BR -
NFE@klacartuchos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 005289

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4222 1007 0213 3400 0190 5500 1000 0052 8915 6264 9440

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

342220206287687 05/10/2022 09:04:18

Inscrição Estadual

254855318

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

07.021.334/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço

RUA VIDAL RAMOS,, 261

Município

Urussanga

CNPJ/CPF

83.463.620/0001-94

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

05/10/2022

Data saída

05/10/2022

Hora saída

09:04:17

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/10/2022	695,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
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	695,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
HP 22/28/57 NOVO PAPEL	HP 22/28/57 NOVO COMPATIVEL PAPEL SULFITE	84439923 48025610	0102	5.102	PC	1,00	95,000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
			0102	5.102	PCTE	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 220,60 (31,74%) Federais R\$ 115,37 (16,60%) Estaduais R\$ 105,23 (15,14%) . Fonte IBPT.	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - VEDAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME ART. 11 DA RESOLUÇÃO 04 DE 30/05/2007 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO À ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123	

05/10/2022 09:04:21

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05/10/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado		NF-e
Emissão: 13/10/2022 09:05:48 Dest/Rem: APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total: 310,20		Nº: 000.029.372
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 ESTACAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.029.372 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 1003 7227 5500 0350 5500 1000 0293 7218 6273 9294 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220212049629 13/10/2022 09:05:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		83.463.620/0001-94	13/10/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO CENTRO	CEP 88840-000	DATA DE SAÍDA 13/10/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX (48)3465-1586	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:05:48

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
310,20	21,71	0,00	0,00	78,94(25,45%)	310,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0-EMITENTE				03.722.755/0003-50
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS				MUNICÍPIO URUSSANGA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
60				63,600		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. ICMS/IPI
2250	LEITE LV TIROL, INTEGRAL, ILT	04012010	000	5929	UN	60,000	5,17	310,20	0,00	310,20	21,71	0,00	7,00 0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 13/10/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Coo/Eq/Dt: (458401/4/13 10.22) Trib aprox. RS: 41,72 Federal e 37,22 Estadual - Fonte: IBPT SC 316342 -ICMS: (07% 310,20 21,71) -Nr.Saida CF(28),99139 - Dest.:15539	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G337131326076312009
13/10/2022 13:30:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.30.44
0880X00880

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 880-X CONTA: 8.237-6
EFETUADO POR: SAMUEL DE BRIDA
=====

Convenio	FORCA E LUZ URUSSANGA	
Codigo de Barras	8361000006-3	92680106000-1
	00036810220-8	01010001204-5
Data do pagamento		13/10/2022
Valor Total		692,68

=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB:
5.0F2.F1A.9F4.3D5.328

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	13/10/2022 13:28:50
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	13/10/2022 13:30:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 6383-5
Valor 310,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	13/10/2022 10:18:47
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	13/10/2022 10:23:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



Transações Pendentes

G335061106717744009
06/10/2022 11:13:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2604 SICREDI EXTREMO SUL SC
Conta corrente (com DV) 770833
CPF 725.561.025-00
Nome favorecido IDERVAN DO CARMO SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.601
Valor 510,60
Destinação 0
Data transferência 06/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 98A82D3EDF2F3125

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

06/10/2022 11:10:50

06/10/2022 11:13:03

Transação efetuada com sucesso.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	51.33	556,10		
5	Férias	23.00	1.939,59		
6	Adicional s/Férias	35.00	678,86		
1	INSS Segurado	12.00		289,94	
2	IRF			35,86	
23	Adiantamento Férias			2.338,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.174,55	2.663,95	
			Líquido R\$ -> 510,60		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.383,45	3.174,55	3.174,55	253,96	0,00	

Empresa: 151-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 83.463.620/0001-94
Código: 473 Empregado: IDERVAN DO CARMO SANTOS
Admissão: 27/05/2021 Cpf: 725.561.025-00 Sotor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
Período: 09/2022
CBO: 782310-MOTORISTA
Folha: 1

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL

T.F. 005/2022

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

Em 06/10/2022

[Assinatura]
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

<085382>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/10/22 Assinatura: *[Assinatura]*

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor.....
 Cabelo.....
 Olhos.....
 Altura.....
 Peso.....
 Sinais.....



..... portador da C.T.P.S.
 n.º Série ; C.T.P.S. (Rural) n.º Série
 C.P.F. / CIC n.º ; Título de Eleitor n.º da zona;
 Cédula de Identidade R.G. n.º foi admitido em de de para exercer a
 função de com o salário de R\$
 por no seguinte horário de trabalho: das às horas, com horas de
 intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

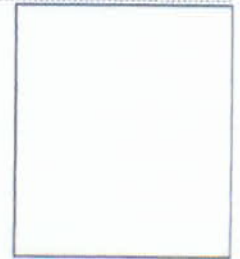
É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção/...../.....	Data da retratação/...../.....	Banco depositário
--	------------------------------------	---	----------------------------

Nacionalidade Filho de e de nascido em a de de Estado civil Nome do cônjuge Grau de instrução Residência Cart. Nac. Habilitação n.º Cert. Militar n.º Série Categ.	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
		Carteira modelo 19 n.º N.º Registro Geral Casado(a) c/ brasileira(o)? Nome do cônjuge Tem filhos brasileiros? Quantos? Data da chegada ao Brasil: de de Naturalizado Decreto n.º

Beneficiários:

..... de de

.....
 Assinatura do empregado





Transações Pendentes

G334101104846214009
10/10/2022 11:07:44

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome HUMBERTO FACIN
Agência 880-X
Conta corrente 23548-2
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	10/10/2022 11:05:57
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	10/10/2022 11:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 600
Data da emissão da nota 10/10/2022 11:21:23	
Data do fato gerador 10/10/2022 11:21:23	
Código de verificação 4JTHQXJTE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FS ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA
 Nome/Razão social: HUMBERTO FACIN 03256753922
 CPF/CNPJ: 20.627.821/0001-60 Inscrição municipal: 4476
 Endereço: AV PRESIDENTE NEREU RAMOS Número: 172 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento: FS ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: fsassistencia@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 99988-7748
 Celular: (48) 99615-1105

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.463.620/0001-94 Inscrição municipal: 2932
 Endereço: VIDAL RAMOS Número: 261 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
 Complemento: -Util. Publica Lei 664
 Município: Urussanga UF: SC
 E-mail: apaeurussanga@hotmail.com Telefone: (48) 3465-1586
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA.	300,0000	1,0000	300,0000	300,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	300,00								

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\$ 300,00		Valor líquido = R\$ 300,00			

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Urussanga

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei n° 2.545, de 11 de Julho de 2012
 Prestador de serviços enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN N° 140/2018
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9,93 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO e aceita
 PRESTADO
 Em 10/10/2022
 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE URUSSANGA
CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

*O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICÍPIO DE URUSSANGA, nomeado pelo Decreto Municipal nº 47 de 01 de março de 2006, usando da competência que lhe confere a Lei Municipal nº 1.857 de 29 de novembro de 2001, dentro das suas atribuições, quanto a aplicação dos recursos no Termo de Fomento nº 05/2022, que entre si fazem o Município de Urussanga e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 83.463.620/0001-94, evidencia a regularidade da aplicação dos recursos, quanto a legalidade, legitimidade, e a economicidade nos atos de *gestão do responsável*.*

Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, Lei nº 8.666/93, Lei nº 4.320/64, Portaria STN 127/2008, Resolução TC/94, regras da IN TC nº 14/201, e a Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, a LDO nº 2.999, de 1º de outubro de 2021, a LOA nº 3.017, de 26 de novembro 2021.

Diante da análise realizada, consideramos o mesmo REGULAR, a aplicação dos recursos do referido Convênio, considerando a 9ª parcela no valor de R\$ 21.529,62 transferido em 04/11/2022, pois comprova a efetiva realização do objeto e atingindo suas finalidades.

Sendo estas as considerações, o fato deverá ser registrado e publicado no sistema informatizado de acordo com os Arts. 2º, XI, 8º, III, 10º, 35º, V, VI, da Lei 13.019/14, para fins de responsabilidade e consequente liberação do beneficiário para recebimento de novos recursos.

Urussanga-SC, 19 de dezembro de 2022.


César Roberto Michels
Controlador Interno - Matr. 1295
CRC/SC 15.938 - CPF 520.250.399-72



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
RUA VIDAL RAMOS N.º261
CEP 88840-000
FONE – 4834651315

PRESTAÇÃO DE CONTAS
9ª/2022 PARCELA
PREFEITURA MUNICIPAL

APAE – URUSSANGA – SC.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

Urussanga, 04 de dezembro de 2022

Ilmo. Sr.
Luiz Gustavo Cancelier
DD. Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Urussanga através do presente encaminha a Prestação de Contas da 9ª/2022 parcela no valor de R\$ 21.529,66(vinte e um mil, quinhentos e vinte e nove reais, sessenta e seis centavos) referente ao Termo de Fomento nº 005/2022 para fins de análise.

Manifesto-me de acordo com as informações contidas na documentação apresentada, responsabilizando-me pela veracidade das mesmas.

Cordialmente

Samuel de Brida
Presidente da APAE

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Contabil α

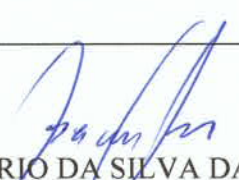
UNIDADE CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL**
ENTIDADE BENEFICIADA: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
ENDEREÇO: RUA VIDAL RAMOS, 261 CEP: 88840-000
RESPONSÁVEL: SAMUEL DE BRIDA
DATA: 04/12/2022 *Op 176L*

HISTÓRICO DA FIEL DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE AO APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
005/2022	04/11/22	Recebido Convênio Prefeitura Municipal	21.529,66	
	07/11/22	Marlene Mazzuco		4.468,81 /
	07/11/22	Idervan do Carmo Santos		2.363,36 /
159.590	07/11/22	Pilar Materiais de Construção Ltda		106,10 /
110.901	11/11/22	Tributos		642,59 /
110.902	11/11/22	Tributos		383,04 /
369	11/11/22	Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda		727,88 /
000718	16/11/22	Padoin Fontanella Com.Comb.Ltda		2.961,70 /
189701	17/11/22	Hamilton Bagio Zomer		900,00 /
9083	17/11/22	Faquin Auto Center Com. De Peças Ltda		40,00 /
7935	17/11/22	Faquin Auto Center Com. De Peças Ltda		1.338,00 /
14491	18/11/22	Giuzi Neto Souza		660,00 /
14489	22/11/22	Sidnei Francisco		390,00 /
029.826	24/11/22	I.S. Comercio e Distribuição Ltda		354,45 /
1274892	02/12/22	OESA Comercio e Representações SA		4.419,84 /
048.910	02/12/22	Ingá Caminhões Ltda		1.282,25 /
00920	05/12/22	Livraria e Papelaria Bem Me Quer Ltda		497,08 /
	05/12/22	Juros Aplicação Investimento	5,44	
			21.535,10	21.535,10 /

LOCAL E DATA: Urussanga (SC) 06 de dezembro de 2022


SAMUEL DE BRIDA
PRESIDENTE


ALGEMIRIO DA SILVA DAMASIO FILHO
DIRETOR FINANCEIRO



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

PARECER CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se constatou a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente do Decreto nº 1.310 de 13/12/2012 quanto a aplicação dos recursos do convenio pago em 04/11/2022 no valor de R\$ 21.529,66 (vinte e um mil, quinhentos e vinte nove reais, sessenta e sessenta e seis centavos), de acordo com o plano de trabalho/ aplicação nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se aprovada e de acordo em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação do órgão concedente.

Atenciosamente.

Nome: Abilio Vendramini
Presidente Conselho Fiscal

Nome: Maria das Graças Medeiros
Conselheira

Nome: Roberto Ronconi
Conselheiro

Urussanga, 04 de dezembro de 2022.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FACISC	110.101	2.850,00 D	
01/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.850,00 C	
01/11/2022	03/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.070.100.004.377	0,01 C	0,01 C
03/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
04/11/2022		0880	99015	870 Transferência recebida 04/11 0880 3595-5 PMU-PAGAMENTOS	550.880.000.003.595	21.529,66 C	
04/11/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 04/11 0880 6383-5 I S COM DISTRI	550.880.000.006.383	843,42 D	
04/11/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 04/11 0880 23548-2 HUMBERTO FACIN	550.880.000.023.548	90,00 D	
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó INGA CAMINHOES	110.401	1.282,25 D	
04/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.313,99 D	0,00 C
07/11/2022		0880	99015	870 Transferência recebida 07/11 0880 3417-7 APAE ASSOCIACA	550.880.000.003.417	500,92 C	
07/11/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 07/11 0880 55940-7 MARLENE MAZZUC	550.880.000.055.940	4.468,81 D	
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0853 04709329966 JANIFER LUCIANA C	110.701	2.029,73 D	
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 2604 72556102500 IDERVAN DO CARMO	110.702	2.363,36 D	
07/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.360,98 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.120.200.003.567	0,02 C	0,02 C
08/11/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 08/11 0880 5630-8 PILAR MATERIAI	550.880.000.005.630	106,10 D	
08/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	106,08 C	
08/11/2022	09/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.130.100.005.148	0,01 C	0,01 C
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE URUSSANGA-TRIBUTOS	110.901	642,59 D	
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE URUSSANGA-TRIBUTOS	110.902	383,04 D	
09/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.025,82 C	
09/11/2022	10/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.140.100.005.052	0,01 C	0,01 C
10/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz FORCA E LUZ URUSSANGA	111.101	727,88 D	
11/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	727,88 C	

11/11/2022	14/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.160.100.002.794	0,01 C	0,01 C
14/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
16/11/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.008.302	2.961,70 D	
				16/11 0880 8302-X PADOIM FONTANE			
16/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.961,70 C	
16/11/2022	17/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.210.100.005.702	0,01 C	0,01 C
17/11/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.955.000.011.110	900,00 D	
				17/11 0955 11110-4 HAMILTON BAGIO			
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.378,00 D	
				104 0853 007092367000121 FAQUIN AUTO C			
17/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.277,99 C	
17/11/2022	18/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.220.100.004.187	0,01 C	0,01 C
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	660,00 D	
				104 4924 00946708975 GIUZI NETO SOUZA			
18/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	659,99 C	
18/11/2022	21/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.230.100.002.562	0,02 C	0,02 C
21/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
22/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	390,00 D	
				104 0853 04126604901 SIDNEI FRANCISCO			
22/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	390,00 C	
22/11/2022	23/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.270.100.004.851	0,01 C	0,01 C
23/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
24/11/2022		0880	99015	470 Transferência enviada	550.880.000.006.383	354,45 D	
				24/11 0880 6383-5 I S COM DISTRI			
24/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	354,45 C	
24/11/2022	25/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.290.100.004.826	0,01 C	0,01 C
25/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061831313509008
06/12/2022 18:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6 AA P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 05 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó INGA CAMINHOES	120.201	1.282,25 D	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.	120.202	4.419,84 D	
02/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.702,09 C	
02/12/2022	05/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.370.100.006.383	0,01 C	0,01 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0853 081770588000164 LIVRARIA E PA	120.501	497,08 D	
05/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	497,07 C	
05/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual						15.520,82 C	
Saldo						15.520,82 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/12/2022	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2023	

 Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

**Dados do Cliente****Agência**

880-X

Conta

8237-6

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE URUSSANGA**CNPJ**

83.463.620/0001-94

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 6.595,19
Aplicações no mês:	R\$ 19.314,06
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.714,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,88
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,97
Rendimentos no mês:	R\$ 9,53
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 6.200,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 6.588,83	R\$ 6,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 2.847,83	R\$ 2,89	R\$ 0,63	R\$ 0,08	R\$ 2.850,01
03/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
04/11/2022	Aplicação	R\$ 19.313,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.313,99
07/11/2022	Resgate	R\$ 3.740,93	R\$ 4,37	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 3.744,32
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 4.616,57	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 4.616,60
08/11/2022	Resgate	R\$ 106,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,09
09/11/2022	Resgate	R\$ 1.025,60	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 1.025,63

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
10/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
11/11/2022	Resgate	R\$ 727,85	R\$ 0,18	R\$ 0,01	R\$ 0,13	R\$ 727,89
14/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
16/11/2022	Resgate	R\$ 2.961,38	R\$ 1,05	R\$ 0,09	R\$ 0,63	R\$ 2.961,71
17/11/2022	Resgate	R\$ 2.277,68	R\$ 0,92	R\$ 0,09	R\$ 0,51	R\$ 2.278,00
18/11/2022	Resgate	R\$ 659,89	R\$ 0,30	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 660,01
21/11/2022	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
22/11/2022	Resgate	R\$ 389,90	R\$ 0,21	R\$ 0,02	R\$ 0,08	R\$ 390,01
23/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
24/11/2022	Resgate	R\$ 354,33	R\$ 0,23	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 354,46
25/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 6.194,77	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/12/2022 às 19:16



Dados do Cliente

Agência

880-X

Conta

8237-6

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE URUSSANGA**CNPJ**

83.463.620/0001-94

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 6.200,12
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.199,17
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,33
Rendimentos no mês:	R\$ 0,65
Saldo bruto em 06/12/2022 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 6.194,77	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2022	Resgate	R\$ 5.698,09	R\$ 5,50	R\$ 1,16	R\$ 0,33	R\$ 5.702,10
05/12/2022	Resgate	R\$ 496,62	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 497,01
05/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/12/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
05/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/12/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/12/2022 às 19:19



Transações Pendentes

G33507142358252001
07/11/2022 14:29:2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome MARLENE MAZZUCO
Agência 880-X
Conta corrente 55940-7
Valor 4.468,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD572334 SAMUEL DE BRIDA

07/11/2022 14:25:37

J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO

07/11/2022 14:29:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

Empresa: 151-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 83.463.620/0001-94		Período: 10/2022			
Código: 67	Empregado: MARLENE MAZZUCO	CBO: 351505-SECRETARIA			
Admissão: 01/11/1985	Cpf: 343.486.549-72	Setor: 2-ADMINISTRATIVO			
		Folha: 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	4.502,00		
56	Anuênio		1.080,48		
1	INSS Segurado	14.00		617,72	
2	IRF	27.50		495,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.582,48	1.113,67	
			Líquido R\$ -> 4.468,81		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.502,00	5.582,48	5.582,48	446,60	4.964,76	27,50
<p><13393></p> <p>Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/11/2022 Assinatura: <u>Marlene Mazzuco</u></p>					

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 00512022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 07/11/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

REGISTRO DE EMPREGADO

Características Físicas

Cor _____
 Cabelo _____
 Olhos _____
 Altura _____
 Peso _____
 Sinais _____



44 sent



3515-05

Barlene Bazzuco

n.º 60.942 Série 392 C.T.P.S. (Rural) n.º _____ Série _____

C.P.F. / CIC n.º 34348654922 Título de Eleitor n.º 21727 da 34ª zona; Cédula de Identidade R. G. n.º _____ foi admitido em 01 de Novembro de 19 85 para exercer a função de Secretária com o salário de Cr\$ 600.000 (Seiscentos mil cruzeiros)

por mês no seguinte horário de trabalho: das 8,00 às 18,00 horas, com 1,30 horas de intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			
É optante?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	<u>01/11/1985</u>	/ / 19__	<u>Bradesco S/A</u>

<p>Nacionalidade <u>Brasil</u></p> <p>Filho de <u>Abelio Bazzuco</u></p> <p>e de <u>Helena Sakato Bazzuco</u></p> <p>nascido em <u>Abunanga</u></p> <p>a <u>14</u> de <u>Setembro</u> de 19 <u>57</u></p> <p>Estado civil <u>Solteira</u></p> <p>Nome do cônjuge _____</p> <p>Grau de instrução <u>Secundário</u></p> <p>Residência <u>Abunanga - SC</u></p> <p>Cart. Nac. Habilitação n.º _____</p> <p>Cert. Militar n.º _____ { Série _____ { Categ. _____</p>	<p>QUANDO ESTRANGEIRO</p> <p>Carteira modelo 19 n.º _____</p> <p>N.º Registro Geral _____</p> <p>Casado(a) c/ brasileira(s)? _____</p> <p>Nome do cônjuge _____</p> <p>Tem filhos brasileiros? _____</p> <p>Quantos? _____</p> <p>Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de 19__</p> <p>Naturalizado _____</p> <p>Decreto n.º _____</p>	<p>PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)</p> <p>Cadastrado em <u>07/03/1974</u></p> <p>sob n.º <u>10621942976</u></p> <p>dep. no Banco <u>Bradesco S/A</u></p> <p>endereço <u>Abunanga - SC</u></p> <p>Códigos { Banco _____ { Agência _____</p> <p>endereço da agência _____</p> <p>Obs.: _____</p>
--	---	--

Beneficiários: Luigi

Abunanga 01 de Novembro de 19 85

x Luizene Juazeiro
 Assinatura do Empregado



(Folha Única)



Transações Pendentes

G331071146071063009

07/11/2022 11:52:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 2604 SICREDI EXTREMO SUL SC
 Conta corrente (com DV) 770833
 CPF 725.561.025-00
 Nome favorecido IDERVAN DO CARMO SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.702
 Valor 2.363,36
 Destinação 0
 Data transferência 07/11/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 925FE58763277C77

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
 JD572334 SAMUEL DE BRIDA

07/11/2022 11:50:43

07/11/2022 11:52:41

Transação efetuada com sucesso.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	170.32	1.845,22		
32	Horas Extras 50%	37.08	602,55		
28	DSR s/Horas Extras	5.00	158,57		
5	Férias	7.00	590,31		
6	Adicional s/Férias	35.00	206,61		
1	INSS Segurado	12.00		317,38	
2	IRF			10,92	
23	Adiantamento Férias			11,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.403,26	1.039,90	
			Líquido R\$ -> 2.363,36		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.383,45	3.403,26	3.403,26	272,26	1.794,59	

Empresa: 151-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 83.463.620/0001-94
 Código: 473 Empregado: IDERVAN DO CARMO SANTOS
 Admissão: 27/05/2021 Cpf: 725.561.025-00 Sator: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 Período: 10/2022
 CBO: 782310-MOTORISTA Folha: 1

CERTIFICADO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e aceito. Em 07/11/2022
 SAMUEL DE BRIDA Presidente

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 00512022

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/11/22 Assinatura:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor.....
 Cabelo.....
 Olhos.....
 Altura.....
 Peso.....
 Sinais.....



..... portador da C.T.P.S.
 nº Série ; C.T.P.S. (Rural) nº Série
 C.P.F. / CIC nº ; Título de Eleitor nº da zona:
 Cédula de Identidade R.G. nº foi admitido em de de para exercer a
 função de com o salário de R\$
 por no seguinte horário de trabalho: das as horas, com horas de
 intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário

Nacionalidade Filho de e de nascido em a de de Estado civil Nome do cônjuge Grau de instrução Residência Cart. Nac. Habilitação nº Cert. Militar nº Série Categ.	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
		Carteira modelo 19 nº Nº Registro Geral Casado(a) c/ brasileira(o)? Nome do cônjuge Tem filhos brasileiros? Quantos? Data da chegada ao Brasil: de de Naturalizado Decreto nº

Beneficiários:

..... de de

.....
 Assinatura do empregado



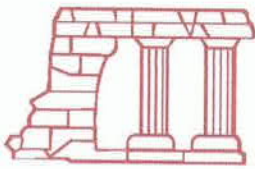
RECEBEMOS DE PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2022. TOTAL DA NOTA: 106.10. DESTINÁRIO: APAE(153)

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.159.590

SÉRIE: 1



PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AV. IVO SILVEIRA, 1627

CENTRO
88840-000
URUSSANGA-SC
Fone: (48) 3465-1275

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.159.590
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4222 1178 6213 1500 0143 5500 1000 1595 9010 0050 9946

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 MERC. ADQ. RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220231499386

07/11/2022 15:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251.147.401

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

78.621.315/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE(153)

CNPJ/CPF

83.463.620/0001-94

DATA EMISSÃO

07/11/2022

ENDEREÇO

RUA VIDAL RAMOS, 261

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/11/2022

MUNICÍPIO

URUSSANGA

FONE/FAX

(48) 3465-1315

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

1 - 07/12/2022 106.10 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,10		18,04	0,00		0,00	106,10
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	106,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TEREZINHA ZAVARISE MENEGHEL GUAREZI		0 - Por Conta Do Emitente(CIF)				35.658.725/0001-56
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. IVO SILVEIRA 1627 FUNDOS		URUSSANGA	SC	260336823		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1		DOCOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
7797	ACABAMENTO VALV DESC CLASSICA CR 01500006 - DOCOL	84819010	000	5102	PC	1,000	106,1000	106,10		106,10	18,04			17,00	

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECIBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 08/11/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TELEFONE CONTATO 48 8432-6170 / MD-5: E85946CC53D37F684802E4EE283B0C9C IDERVAN TRIB APROX R\$: 21,95 FEDERAL E 3,61 ESTADUAL FONTE: IBPT 316341	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370816277127951
08/11/2022 16:32:25

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:16
088000880 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.880.000.005.630
VALOR TOTAL	106,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PILAR MATERIAIS DE CONSTR
AGENCIA: 0880-X CONTA: 5.630-8
NR. DOCUMENTO 550.880.000.008.237

=====

NR. AUTENTICACAO	F.206.D8F.94A.C8B.AD5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

MUNICÍPIO DE URUSSANGA -
PREFEITURA - CNPJ:
 82.930.181/0001-10 - Endereço: DA
 BANDEIRA, 12 Bairro: CENTRO CEP:
 88840000 Cidade: URUSSANGA UF: Santa
 Catarina

Número do Documento 2816	
Nº Parcela Parc01	Vencimento 11/11/2022
Agência/Código Beneficiário 0853/624634-6	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)	
Taxa de Alvará de Construção	574,55
ISS Construção	68,04

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2482 Ouvidoria: 0800 726 7474 caixa.gov.br

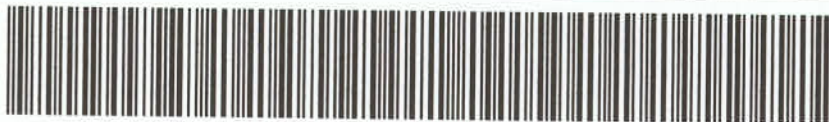
Pagador
 668 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ:
 83.463.820/0001-94
 Rua VIDAL RAMOS, 261 Bairro: CENTRO CEP: 88840000 Cidade: URUSSANGA UF: SC

Nosso Número 149990000020024049	
Valor do Documento 642,59	

Autenticação Mecânica no Verso

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 11/11/2022	
Beneficiário MUNICÍPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA - CNPJ: 82.930.181/0001-10					
Data do Documento 09/11/2022				Número do Documento 2816	
Espécie Documento OU		Aceite N		Data do Processamento 09/11/2022	
Nosso Número 149990000020024049					
Parcela Parc01		Carteira RG		Valor Documento 642,59	
Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					
Taxa de Alvará de Construção		574,55			
ISS Construção		68,04			
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimentos					
(+*) Mora/Multa/Juros					
(+*) Outros Acréscimos					
(-) Valor Pago					
Pagador 668 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 83.463.820/0001-94 Rua VIDAL RAMOS, 261 Bairro: CENTRO CEP: 88840000 Cidade: URUSSANGA UF: SC Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 PRESTADO
 Em 09/11/2022
 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente



Transações Pendentes

G338091549443483011
09/11/2022 15:56:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:35
088000880 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496246364699910004600200240463891660000064259

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE URUSSANGA-TRIBUTOS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE URUSSANGA-TRIBUTOS

CNPJ: 82.930.181/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE URUSSANGA-TRIBUTOS

CNPJ: 82.930.181/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO 110.901

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 642,59

VALOR COBRADO 642,59

NR.AUTENTICACAO C.E54.03C.934.609.72E

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.

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	09/11/2022 15:53:58
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	09/11/2022 15:56:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

HABIT 2022
MUNICIPIO DE URUSSANGA -
PREFEITURA - CNPJ:
82.930.181/0001-10 - Endereço: DA
BANDEIRA, 12 Bairro: CENTRO CEP:
88840000 Cidade: URUSSANGA UF: Santa
Catarina

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 11/11/2022	
Beneficiário MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA - CNPJ: 82.930.181/0001-10				Agência/Código Beneficiário 0853/624634-6	
Data do Documento 09/11/2022	Número do Documento 2816	Espécie Documento OU	Acerte N	Data do Processamento 09/11/2022	Nosso Número 149990000020024030
Parcela Parc01	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	Valor Documento 383,04
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Habite-se 383,04					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Pago
Pagador 668 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 83.463.620/0001-94 Rua VIDAL RAMOS, 261 Bairro: CENTRO CEP: 88840000 Cidade: URUSSANGA UF: SC Sacador/Avalista					

Número do Documento 2816	
Nº Parcela Parc01	Vencimento 11/11/2022
Agência/Código Beneficiário 0853/624634-6	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Habite-se 383,04	

SAC CADXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditive ou de fala: 0800 726 2462 Ouvidoria: 0800 726 7474 caixa.gov.br

Pagador
668 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 83.463.620/0001-94
Rua VIDAL RAMOS, 261 Bairro: CENTRO CEP: 88840000 Cidade: URUSSANGA UF: SC

Nosso Número 149990000020024030
Valor do Documento 383,04



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 09/11/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 00512022



Transações Pendentes

G335091558506595010

09/11/2022 16:04:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:57
088000880 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496246364699910004600200240380191660000038304

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE URUSSANGA-TRIBUTOS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE URUSSANGA-TRIBUTOS

CNPJ: 82.930.181/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE URUSSANGA-TRIBUTOS

CNPJ: 82.930.181/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO	110.902
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	383,04
VALOR COBRADO	383,04

NR.AUTENTICACAO 8.9B1.121.967.C3F.70F

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.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO

09/11/2022 16:03:12

JD572334 SAMUEL DE BRIDA

09/11/2022 16:04:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



EMPRESA FORÇA E LUZ DE URUSSANGA LTDA.

Rua Siqueira Campos, 254 - Fone: (48) 3441-1000
CNPJ: 86.531.175/0001-40 - Insc. Est.: 251.040.593
CEP 88840-000 - Urussanga - SC
www.eflul.com.br eflul@eflul.com.br

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
MOD. 6 - ART. 1º, I E ART. 6º.
Nº 369 SÉRIE ÚNICA CFOP: 5.253

DADOS DO CONSUMIDOR

APAE URUSSANGA
Cônjuge:
RUA VIDAL RAMOS
88840000 URUSSANGA
CENTRO
RG / INSCRICAO:
CPF / CNPJ:83463620000194

DADOS DE FATURAMENTO

Calendário:
Apresentação: 11/11/22 Leitura Anterior: 03/10/22
Leitura Atual: 01/11/22 Próxima Leitura: 01/12/22
Dias de Consumo: 29

Faturamento kWh:
Leitura Atual: 46212 Leitura Anterior: 45249
Consumo Medido: 963 Maior Cons. 13 meses: 2734
Média Últimos 3 meses: 978 Consumo Médio Diário: 33,21
Valor Diário (R\$): 19,03
Ocorrência do Mês: LIDO

Faturamento kVarh:
Leitura Atual: Leitura Anterior:
Consumo Medido: Fator de Potência:

HISTÓRICO DE FATURAMENTO

Table with columns: Mês/Ano, Qtde. Dias, Ocor., Leitura KWH, Consumo, Valor(R\$), Data Pgto. Rows include months from NOV/21 to OUT/22.

Total pendente: (0) 0,00

Atraso de pagamento será cobrado multa de 2%, juros de 1% a.m. e atualização monetária com base no Índice do IGP-M, conforme legislação vigente, a ser incluída na próxima nota fiscal, sujeito a suspensão do fornecimento.

DADOS TÉCNICOS

Número do Medidor: 14000050 Fator de Multiplicação: 1

Tipo de Ligação: TRIFASICO

TENSÃO DE FORNECIMENTO

Limite inferior: 348 Volts Disponibilizado: 380 Volts Limite Superior: 398 Volts

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto: 05273-URUSSANGA Referência: 10/2022

Table with columns: Meta, Realizado for months Dec, Fec, Dmic.

O consumidor deve cobrar o cumprimento das metas de DIC, FIC e DMIC.

Table with columns: Identificação do Consumidor, Valor a Pagar (R\$), Classe de Consumo, Vencimento, Domicílio Bancário, Mês/Ano Faturamento, Agência/Conta Corrente, Consumo Faturado (kWh).

Table with columns: ITENS FATURADOS, VALOR (R\$). Rows include VALOR CONSUMO, SUBVENÇÃO LEI 14.299/2022, etc.

TOTAL A PAGAR (R\$) 727,88

Table with columns: DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS, Descrição, Aliquota, Base de Cálculo (R\$), Valor (R\$). Rows include ICMS, PIS, COFINS.

Table with columns: COMPONENTES DA TARIFA, Descrição, Valor (R\$). Rows include Geração de Energia, Transmissão, etc.

RESERVADO AO FISCO
0C41.DFC9.5943.48D8.1CB1.102C.2E9C.B3BB

MENSAGEM
NSU: 0001122503 - Bandeira(11/2022) Verde
Isenção de ICMS em conformidade com a Lei Complementar Nº 194/2022
Subvenção custeada pela CDE nos termos da Lei Nº 14.299/2022

IMPORTANTE

AGRADECEMOS SEU COMPROMISSO COM A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO, O QUE PERMITE A EFLUL CONTINUAR INVESTINDO NA QUALIDADE DO SEU PRODUTO E SERVIÇO

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante no presente documento foi RECEBIDO e PRESTADO.
Em 11/11/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

Nota Fiscal N.º 369 Referência: 11/22

CONSUMIDOR: APAE URUSSANGA

IDENTIFICAÇÃO: 001-01-1204 01/0166

83620000007 - 0 - 27880106000 - 7 - 00036911220 - 6 - 01010001204 - 5



Valor a Pagar (R\$) 727,88
Vencimento 21/11/22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADIAS
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: **NAYLON GOULART**
 RG: 00003999123 SSP SC
 DATA NASCIMENTO: 09/12/1980
 CPF: 028.207.429-55

FILIAÇÃO:
IYO GOULART
MARLEI TERESINHA
CARDOSO GOULART

ESPORTE: **AB** (CATEGORIA)
 DATA DE EMISSÃO: 22/02/2019
 VALIDADE: 17/02/2024
 MANUTENÇÃO: 17/12/1998

INSCRIÇÃO: **01210842211**
 REGISTRO: **A**
 OBSERVAÇÕES:

LOCAL: **URUSSANGA, SC**
 ASSINATURA DO PORTADOR: *Naylon Goulart*
 ASSINATURA DO EMISSOR: *Sandra Mara Pereira*
Sandra Mara Pereira
 Diretor Estadual de Trânsito
 SANTA CATARINA

1832066125
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 VALIDA EM TODO

1832066125
 PROIBIDO PLASTIFICAR



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6


Creditado

Nome HAMILTON BAGIO ZOMER
 Agência 955-5
 Conta corrente 11110-4
 Valor 900,00 ✓
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 17/11/2022 14:34:00
 JD572334 SAMUEL DE BRIDA 17/11/2022 14:38:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



HAMILTON BAGIO ZOMER
 Fone: (48) 3466-0039
 Rua Vereador Afonso Zanini, 328 - Barro Vermelho
 CEP: 88.870-000 - ORLEANS - Santa Catarina
 CNPJ: 00.107.072/0001-32 - Inscr. Est.: 252.879.759

Nota Fiscal
 Venda a Consumidor
 Série D-2 - Mod 2 - 1ª Via - (Branca)
 2ª Via - (Amarela)
Nº 189701
 Data: 17/11/2022

Sr.(a): **APAE URUSSANGA**
 Endereço: **URUSSANGA**

Qt.	Descrição de Produtos	Unitário	TOTAL
02	canos gas P45	450,00	900,00
TOTAL			900,00

Impressos e Carimbos Miranda Ltda. - Rua Professor Maya 233 - Prédio - Fundos - Lomba - Orleans - SC - I.E.: 255.371.446 - CNPJ: 08.742.275/0001-02
 50 blocos 50x2 - Nota Fiscal Série D-2 Mod. 2 - n° 188.401 à 190.900 em 04/10/2022 - Aut. 532207700013748 - 12ª GEREG Criciúma

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
 deste documento foi **RECIBIDO** e aceito.
 PRESTADO
 Em 17 / 11 / 2022

SAMUEL DE BRIDA
 Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 9084	Número da nota 9083
Data da emissão da nota 17/11/2022 16:17:01	
Data do fato gerador 17/11/2022 16:16:59	
Código de verificação QE8H8KK2Q	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FAQUIN AUTO CENTER
Nome/Razão social: FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 07.092.367/0001-21 Inscrição municipal: 3207
Endereço: AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA Número: 1842 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
Complemento:
Município: Urussanga UF: SC
E-mail: faquinautocenter@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (48) 3465-2971
Celular: (48) 8436-4986

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 83.463.620/0001-94 Inscrição municipal:
Endereço: RUA VIDAL RAMOS Número: 0 Bairro: CENTRO CEP: 88840-000
Complemento:
Município: Urussanga UF: SC
E-mail: apaeurussanga@hotmail.com Telefone: (48) 3465-1586 Celular:

Inscrição estadual: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRICAO DOS SERVICOS	UND.	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
QTDE. VLR. UNITARIO VLR. TOTAL VLR. DESCONTO TE90.39 - SERVICO 4 BALANCEAMENTO CAMINHONETE A HR 0,25 160,00 40,00 0,00 999 A PRAZO Cod.Cliente: 341 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C. Cons: 4 ASSISTENCIA TECNICA O.S.: 245087 Consultor: FAQUIN Mod.: SPRINTER G3 416CDI 20. Chassi: 8AC907843NE197750 Fab.Mod: 2021.2022 Placa: RXT6B37 KM: 28365 Cor: BRANCO		40,0000	1,0000	40,0000	40,00x5,00 =	2,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	40,00								

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\$ 40,00			Valor líquido = R\$ 40,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).



Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	40,00	2,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Urussanga

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei n° 2.545, de 11 de Julho de 2012
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1668712621591908315015797580461716601753826141740808>
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 5,38 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,88 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICADO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
e aceito.
Em 17/11/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente



Verificar autenticidade

RECEB(EMOS) DE FAQUIN, A(s) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7935
		SÉRIE 1

FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA AV. IVO SILVEIRA 1842 CENTRO URUSSANGA SC 88840-000 Atendimento: (48) 3465-2971	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 7935 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 1107 0923 6700 0121 5500 1000 0079 3511 0883 7493 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 MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 254882714 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.092.367/0001-21 PROTOCÓLO DE AUTORIZAÇÃO 342220240338342	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF 83.463.620/0001-94	DATA DE EMISSÃO 17/11/2022 16:16:57
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 0	Bairro CENTRO	CEP 88840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/11/2022 16:16:57
MUNICÍPIO URUSSANGA	UF SC	RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL	


FATURA/PARCELA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	17/12/2022	1.338,00						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UN	QNTD	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V.ICM	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	V.IPI
CONT-2257516	PNEU 225/75R16 CONTINENTAL VANCONTACT AP 10PR 118/116R	40119090		0500	5405	PC	1,0000	1.338,0000	1.338,00			0,00		

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS
 T.F. 00512022

CERTIFICO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e aceito. Em 17/11/2022 PRESTADO

 SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; eII - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI", Conforme LC 123/2006. Cod.Cliente: 341 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C. Cons: 4 ASSISTENCIA TECNICA O.S.: 245087 Consultor: FAQUIN Mod.: SPRINTER G3 416CDI 20/ Chassi: 8AC907843NE197750 Fabr/Mod: 2021/2022 Placa: RXT6B37 KM: 28365 Cor: BRANCO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.10
0880X00880 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0853-2 - URUSSANGA
CONTA: 1.179-0

FAVORECIDO: FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECA
CPF/CNPJ: 07.092.367/0001-21
VALOR: R\$ 1.378,00 ✓
DEBITO EM: 17/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: F.8FE.F75.873.8F2.2AF

=====

E hoje!
A Black Friday do BB esta batendo um bolao.
Confira em bb.com.br/blackfriday e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Urussanga
Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Nº: 14491

Data de Emissão: 18/11/2022

[2ª VIA]

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: GIUZI NETO SOUZA
Endereço: RAIMUNDO CITTADIN, 255 - JARDIN ITÁLIA
Município: COCAL DO SUL Estado: 22 CPF: 009.467.089-75

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO
Município: URUSSANGA Estado: 22 CNPJ: 83.463.620/0001-94

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
1	1	SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL	3,00	660,00	660,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
Em 18/11/2022 RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

Imposto a Recolher R\$ ---> 19,80 Valor do Serviço R\$ --> 660,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço emitida por:

GIUZI NETO SOUZA

18/11/22

Data do Recebimento

99

Assinatura

Nº: 14491



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4924 COCAL DO SUL
Conta corrente (com DV) 49308
CPF 009.467.089-75
Nome favorecido GIUZI NETO SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.801
Valor 660,00
Destinação 0
Data transferência 18/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7CC06A7DA19C7A8B
Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

18/11/2022 14:00:14

18/11/2022 14:02:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Urussanga
Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Nº: 14489

Data de Emissão: 16/11/2022

[1ª VIA]

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: SIDNEI FRANCISCO
Endereço: GENOVA, 55 - NOVA ITALIA
Município: URUSSANGA Estado: 22 CPF: 041.266.049-01

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO
Município: URUSSANGA Estado: 22 CNPJ: 83.463.620/0001-94

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
1	1	Serviço prestado: Conserto de uma máquina de lavar.	3,00	390,00	390,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 00512022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 22 / 11 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

Imposto a Recolher R\$ ---> 11,70 Valor do Serviço R\$ --> 390,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço emitida por:

SIDNEI FRANCISCO

Nº: 14489

Data do Recebimento

Assinatura



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 214469
CPF 041.266.049-01
Nome favorecido SIDNEI FRANCISCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.201
Valor 390,00 /
Destinação 0
Data transferência 22/11/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0EF8A76A24DF8419

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

22/11/2022 10:48:39

22/11/2022 10:53:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

Recebemos de I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e
Emissão:24/11/2022 09:55:31 Dest/Rem:APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA Total:354,45		Nº: 000.029.826
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 365 ESTACAO - CEP 88840-000 URUSSANGA-SC FONE (48)3465-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.029.826 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 1103 7227 5500 0350 5500 1000 0298 2612 8628 9229 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220246140273 24/11/2022 09:55:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 03.722.755/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA SRD CRICIUMA		83.463.620/0001-94	24/11/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS, 261	BAIRRO CENTRO	CEP 88840-000	DATA DE SAIDA 24/11/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX (48)3465-1586	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 09:55:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
324,51	42,61	0,00	0,00	100,64(28,39%)	354,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL I.S.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE			03.722.755/0003-50
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS		MUNICÍPIO URUSSANGA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257182896	
QUANTIDADE 41	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 19,840	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9130	OYOS LOCKS VERMELHO 12UN	04072100	040	5929	UN	3,000	9,98	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56954	AMIDO MILHO NEILAR MAISCERTA 500GR	11081200	000	5929	UN	3,000	6,97	20,91	0,00	20,91	3,55	0,00	17,00	0,00
76906	VEJA BANHEIRO OXI SQUEEZE 20% 500ML	34025000	000	5929	UN	1,000	12,33	12,33	0,00	12,33	2,10	0,00	17,00	0,00
76908	VEJA X14 BANHEIRO T LIMO SQ L 500ML	34025000	000	5929	UN	2,000	12,95	25,90	0,00	25,90	4,40	0,00	17,00	0,00
2235	COXINHA ASA CANCAO IQF 1KG	02071400	000	5929	UN	3,000	16,95	50,85	0,00	50,85	3,56	0,00	7,00	0,00
14353	BISC CASAREDO AGUA SAL 350GR	19053100	000	5929	UN	2,000	6,77	13,54	0,00	13,54	2,30	0,00	17,00	0,00
14354	BISC CASAREDO CREAM CRACKER 350GR	19053100	000	5929	UN	4,000	6,77	27,08	0,00	27,08	4,60	0,00	17,00	0,00
49134	BATATA PALHA KI FRITAS TRAD. 80GR	20052000	000	5929	UN	4,000	3,72	14,88	0,00	14,88	2,53	0,00	17,00	0,00
65036	CALDO MAGGI GALINHA 152GR	21041011	000	5929	UN	1,000	5,45	5,45	0,00	5,45	0,93	0,00	17,00	0,00
18237	FILE PEITO MACEDO BJ1KG	02071400	000	5929	UN	3,000	24,93	74,79	0,00	74,79	5,24	0,00	7,00	0,00
76909	VEJA LIMPEZA PESADA CL AT 20% 500ML	34025000	000	5929	UN	3,000	10,86	32,58	0,00	32,58	5,54	0,00	17,00	0,00
70725	MILHO PIPOCA BASCHIROTTTO 400GR	10059090	000	5929	UN	10,000	3,45	34,50	0,00	34,50	5,87	0,00	17,00	0,00
50388	BISC ORQUIDEA LEITE 400GR	19053100	000	5929	UN	2,000	5,85	11,70	0,00	11,70	1,99	0,00	17,00	0,00

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
 T.F. 00512022

CERTIFICO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 24/11/2022

SAMUEL DE BRIDA
 Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Eq/Dt:(467926/6/24.11.22) Trib.aprox.RS: 49,90 Federal e 50,74 Estadual - Fonte: IBPT SC 316341 -ICMS: (IS 29,94) (17% 198,87 33,81) (07% 125,64 8,79) -Nr.Saida CF(28): 100566 - Dest.:15539	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G337241122788373010
24/11/2022 11:27:13

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência: 880-X
Conta corrente: 8237-6

Creditado

Nome: I S COM DISTRIBUICAO LTDA
Agência: 880-X
Conta corrente: 6383-5
Valor: 354,45
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO 24/11/2022 11:24:41
JD572334 SAMUEL DE BRIDA 24/11/2022 11:27:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

**Ingá Caminhões LTDA.**

Concessionário de veículos comerciais Mercedes-Benz

Rodovia BR-101, Km 383 Bairro Barracão - Cep: 88820-000 Itapira SC
(48) 3468-0800, veiculos@ingaveiculos.com.br, www.ingaveiculos.com.br**DANFE**Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1****Nº. 000.048.910**
FL 01/02
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4222 1023 0087 2900 0100 5500 2000 0489 1019 4986 6424Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220210151015 10/10/2022 15:11:27NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC D/EINSCRIÇÃO ESTADUAL
257725490

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.008.729/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-155281

CNPJ/CPF

83.463.620/0001-94

DATA DE EMISSÃO

10/10/2022

ENDEREÇO

R VIDAL RAMOS Nº 261

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE SAÍDA

10/10/2022

MUNICÍPIO

URUSSANGA

UF

SC

CEP

88840-000

FONE/FAX

04834651586

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:11:07

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

07/11/2022

VALOR

1.282,25

NÚMERO

002

VENCIMENTO

05/12/2022

VALOR

1.282,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 1.542,34

VALOR ICMS

R\$ 262,19

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 2.658,22

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS

R\$ 486,18

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 93,72

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.564,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
40666	MATERIAL DE MANUT PECAS PARALELAS	52021000	000	5102	UN	1,00	14,3000	14,30	14,30	2,43		17,00		2,43
A0049972090	BRACADEIRA, TUBO FLEXIVEL PECAS ORIGINAIS MBB FCI: 48E0C4F4-E618-4955-A792	73269090	200	5102	PC	1,00	28,0600	28,06	28,06	4,77		17,00		5,41
A0069971890	BRACADEIRA, TUBO FLEXIVEL PECAS ORIGINAIS MBB FCI: 2DADD903-84D0-46DC-B105-798FD314827B	73269090	200	5102	PC	1,00	56,9500	56,95	56,95	9,68		17,00		12,53
A6510107829	JOGO DE PECAS, PACOTE PECAS ORIGINAIS MBB	84219999	200	5102	PC	1,00	1.238,4900	1.238,49	1.144,77	194,61		17,00		282,50
A9108301100	FILTRO DE POEIRA PECAS ORIGINAIS MBB	87089990	200	5102	PC	1,00	295,9700	295,97	295,97	50,31		17,00		57,90
N007603014104	ANEL DE VEDACAO PECAS ORIGINAIS MBB	76161000	000	5102	PC	1,00	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00		0,46
A0009899701	OLEO SINT. MOTOR 5W30 MB229.51 DB6615.51 PECAS PARALELAS	27101932	060	5655	PC	12,00	85,1800	1.022,16						124,95

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/12/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO constante
e PRESTADO e aceito.
Em 02/12/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS:0026396 Placa: RXT-6B37 Km: 24717 VIN: 907843NE197750 Chassi: 8AC907843NE197750 Modelo: SPRINTER 416 CD Cor: BRANCO Ano Modelo:2022 Ano Fabricacao:2021/ Calculo dos impostos realizados conforme operacao Presencial Horário: 15:11:03 . ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - PROTOCOLO 41/2008. GARANTIA PECAS GENUINAS-3 MESES+9 MESES/ GARANTIA PECAS PARALELAS - 3 MESES /GARANTIA PECAS ALLIANCE 6 MESES(3 MESES ITEM, 3 MESES CONTRATUAIS) /GARANTIA SERVICOS 3 MESES/ WhatsApp(44)8818-4200 sac@ingaveiculos.com.br - O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas acima relacionadas acarretara o vencimento antecipado das demais (vincendas). O senhor(a) podera ser contatado para realizar uma breve pesquisa para verificarmos a qualidade dos servicos prestados. As pesquisas realizadas estarao armazenadas por dois anos para uso exclusivo da Mercedes...

RESERVADO AO FISCO



Mercedes-Benz

Ingá Caminhões LTDA.

Concessionário de veículos comerciais Mercedes-Benz

Rodovia BR-101, Km 383 Bairro Barracão - Cep: 88820-000 Içara SC
(48) 3468-0800, veiculos@ingaveiculos.com.br, www.ingaveiculos.com.br

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.048.910
FL 02/02
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4222 1023 0087 2900 0100 5500 2000 0489 1019 4986 6424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC D/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257725490

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220210151015 10/10/2022 15:11:27

CNPJ

23.008.729/0001-00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Benz do Brasil. Descontado valor de R 262,19, referente ao ICMS na Base de Pis e Cofins

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 02/10/2022

SAMUEL DE BRIDA
Presidente



| 237-2 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nosso Número 09/36450034422-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 05/12/2022	Nº do documento 000048910/02	Espécie DS	Valor do Documento R\$ 1.282,25		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data Assinatura
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					



| 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/12/2022	
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO			23.008.729/0001.00		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8	
Data do Doc. 10/10/2022	Nº do documento 000048910/02	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 10/10/2022	Nosso Número 09/36450034422-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.282,25	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 83.463.620/0001.94 R VIDAL RAMOS, 000 - CENTRO 88840-000 - URUSSANGA - SC						
Pagador / Avalista					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica	

Corte aqui



| 237-2 |

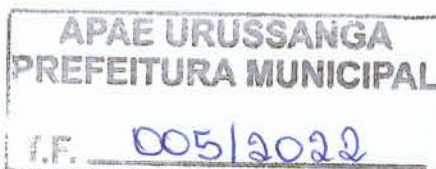
23793.64504 93645.003448 22000.632509 7 91900000128225

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/12/2022	
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO			23.008.729/0001.00		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8	
Data do Doc. 10/10/2022	Nº do documento 000048910/02	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 10/10/2022	Nosso Número 09/36450034422-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.282,25	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
PROTESTAR APÓS: 05 DIAS DO VENCIMENTO. MORA DIARIA DE: R\$ 1,86						
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 83.463.620/0001.94 R VIDAL RAMOS, 000 - CENTRO 88840-000 - URUSSANGA - SC						

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G337171604564707010

17/11/2022 16:13:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
088008880 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793645049364500344822000632509791900000128225

BENEFICIARIO:

INGA CAMINHOES

NOME FANTASIA:

INGA CAMINHOES

CNPJ: 23.008.729/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

INGA CAMINHOES

CNPJ: 23.008.729/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO	120.201
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.282,25
VALOR COBRADO	1.282,25

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO

17/11/2022 16:08:48

JD572334 SAMUEL DE BRIDA

17/11/2022 16:13:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

DETRAN - SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01280120239

PLACA

RXT6B37

EXERCÍCIO

2022

ANO FABRICAÇÃO

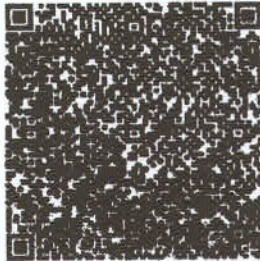
2021

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CRV

213298460826



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

62238987186

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

I/M. BENZ 416CDISPRINTERM

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO MICROONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

RXT6B37/SC

CHASSI

BAC907843NE197750

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ACESSIBILIDADE C CSV 008626699692021
 RESTRIÇÃO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO 09-09-2024

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRANSITO



Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito - CDT e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNH renovada após 05/2021)
- Acessar a versão digital deste licenciamento (para quem já possui)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Busque agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

,

POTÊNCIA/CILINDRADA

163CV/****

PESO BRUTO TOTAL

4.1

MOTOR

651958W0119467

CMT

6.1

EXOS

2

LOTAÇÃO

16P

CARROCERIA

NÃO APLICÁVEL

NOME

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CPF / CNPJ

83.463.620/0001-94

LOCAL

URUSSANGA SC

DATA

26/09/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE:189381 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI DT_SAIDA:18/11/2022 NUMCAR:1093920 EMISSAO.: 18/11/2022
FANTASIA:APAE DE URUSSANGA PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 3940->MIR1B59

NF-e
Nº. 1274892
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0012

Identificação do Emitente
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
Fantasia: BAIJA NORTE FOOD SERVICE
R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL - BIGUACU - SC - 88164160
Telefone: (47) 3376-9500
E-mail: atendimento@bnfs.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1274892
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4222 1181 6119 3100 0985 5500 1001 2748 9219 5233 1260

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
342220240707494 18/11/2022 03:23:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CPF: 83.463.620/0001-94
DATA DA EMISSÃO: 18/11/2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 18/11/2022
HORA DE SAÍDA

LOGRADOURO: R VIDAL RAMOS
NÚMERO: 261 COMPLEMENTO: 0
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 88840000 MUNICÍPIO: URUSSANGA
Telefone/Fax: 4834651586 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Nº	Venc.	VL
1	02/12/22	0012 4.419,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.377,36	674,40	0,00	0,00	4.419,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: HOK TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: MIR1B59
PLACA DO VEÍCULO: SC
CNPJ/CPF: 20.705.907/0001-63

LOGRADOURO: R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ
MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL
UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 42,29 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 52 PESO BRUTO: 466,05 PESO LÍQUIDO: 436,16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	UN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC.ST	V.ST UN	V.ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
1165	OLEO SOJA PET 900ML COAMO	2	0	15079011	500	5102	GF	40,000	7,9800	0,00	0,000000	0,00	319,20	319,20	12	38,30	0,00	0,00
1438	LEITE CONDENSADO SEMI DESN 395G PIRACAN.	1	0	04029800	000	5102	UN	27,000	5,2100	0,00	0,000000	0,00	140,67	140,67	17	23,91	0,00	0,00
93029	ACHOC PO 1,01KG TECNUTRI	3	0	18069000	000	5102	PT	30,000	11,6400	0,00	0,000000	0,00	349,20	349,20	17	59,36	0,00	0,00
93035	ACUCAR 5KG CARAVELAS	1	4	17019900	000	5102	PT	10,000	19,4700	0,00	0,000000	0,00	194,70	194,70	12	23,36	0,00	0,00
93257	ESSENCIA BAUNILHA 960ML ARCOLOR	1	2	33021000	000	5102	GF	8,000	10,0400	0,00	0,000000	0,00	80,32	80,32	17	13,65	0,00	0,00
93474	CACAO PO 100g 500G GENUINE	0	10	18050000	000	5102	PT	10,000	22,8100	0,00	0,000000	0,00	228,10	228,10	17	38,78	0,00	0,00
93637	CANELA PO PURA 500G MON CHEF	0	5	09062000	200	5102	PT	5,000	24,1400	0,00	0,000000	0,00	120,70	120,70	17	20,52	0,00	0,00
93970	CREME DE LEITE 17% 200G TIROL	1	0	04015021	000	5102	TP	27,000	3,2400	0,00	0,000000	0,00	87,48	87,48	17	14,87	0,00	0,00
94566	ESPONJA AMARELA MULT 10UN 110X75MM SCOT	0	3	68053090	000	5102	UN	3,000	8,9400	0,00	0,000000	0,00	26,82	26,82	17	4,56	0,00	0,00
94724	PANO DE CÔPA 50X75 ALVEJADO 1531	2	0	63071000	000	5102	PT	2,000	48,9200	0,00	0,000000	0,00	97,84	97,84	17	16,63	0,00	0,00
94831	LUA LATEX C/AMIDO M 100UN TALGE	0	1	40151900	200	5102	UN	1,000	21,3700	0,00	0,000000	0,00	21,37	21,37	17	3,63	0,00	0,00
95816	GELATINA ABACAXI 540G P CHEF	1	5	21069029	000	5102	PT	15,000	10,4000	0,00	0,000000	0,00	156,00	156,00	17	26,52	0,00	0,00
95820	GELATINA MORANGO 540G P CHEF	2	0	21069029	000	5102	PT	20,000	9,9900	0,00	0,000000	0,00	199,80	199,80	17	33,97	0,00	0,00
95822	GELATINA UVA 540G P CHEF	1	5	21069029	000	5102	PT	15,000	10,9900	0,00	0,000000	0,00	164,85	164,85	17	28,02	0,00	0,00
95857	PUDIM C/LEITE BAUNILHA 540G LUAL	1	5	21069021	000	5102	PT	13,000	8,9900	0,00	0,000000	0,00	116,87	116,87	17	19,87	0,00	0,00
95859	PUDIM C/LEITE CHOC 540G LUAL	1	5	21069021	000	5102	PT	13,000	8,4400	0,00	0,000000	0,00	109,72	109,72	17	18,65	0,00	0,00
95862	PUDIM C/LEITE CÔCO 540G LUAL	1	5	21069021	000	5102	PT	13,000	8,4400	0,00	0,000000	0,00	109,72	109,72	17	18,65	0,00	0,00
95864	PUDIM C/LEITE MORANGO 540G LUAL	1	3	21069021	000	5102	PT	11,000	8,4400	0,00	0,000000	0,00	92,84	92,84	17	15,78	0,00	0,00
112200	SABAO PO ROUPAS 1KG URCA MAXX	1	0	34012090	000	5102	PT	20,000	6,5400	0,00	0,000000	0,00	130,80	130,80	17	22,24	0,00	0,00
113803	CAFÉ EXTRA FORTE VÁCUO 500G SOLLUS	6	0	09012100	000	5102	PT	60,000	13,6900	0,00	0,000000	0,00	821,40	821,40	12	98,57	0,00	0,00
123560	FARINHA TRIGO TIPOT 5KG CLARÍSSIMA	1	1	11010010	020	5102	PT	6,000	16,9900	0,00	0,000000	0,00	101,94	59,46	12	7,14	0,00	0,00
133167	GUARD ESSENCE 20X22CM 100UN PRATYTC	3	0	48183000	000	5102	PT	144,000	2,1000	0,00	0,000000	0,00	302,40	302,40	17	51,41	0,00	0,00
134962	POLVILHO AZEDO 1KG FRITZ E FRIDA	2	5	11081900	000	5102	UN	25,000	10,3800	0,00	0,000000	0,00	259,50	259,50	17	44,12	0,00	0,00
134963	POLVILHO DOCE 500G FRITZ E FRIDA	4	0	11081400	000	5102	UN	40,000	4,6900	0,00	0,000000	0,00	187,60	187,60	17	31,89	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: T.F. 0051 2029 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: APAE DE URUSSANGA
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O FUNDAMENTO É IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MLTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO
JUIZ CÍVIL HONORARIOS ADVOCATOS C/OS DE 20%
A MERCADORIA SERÁ REDISPACHADA POR HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001, LOCALIZADA NO
ENDEREÇO R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATE O SEU DESTI NO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM
NOTA FISCAL.
COD. CLIENTE: 189381 - NR. PEDI DO: 3082019928 - NUM. TRANS.: 47493593 - NUM. CARRREG.: 1093920
ENDEREÇO DE ENTREGA: R VIDAL RAMOS, 261 BAIRRO CENTRO, URUSSANGA-SC
COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA: 0
0012 - R FL02-BANCO DO BRASIL-ORSA COM O PRAZO DE: 14 DIAS PEDI DO: 3082019928 RCA: 3082 CATIELE SILVA
REPRESENTAÇÕES EIRELI ME CELLULAR:
1 CMS. PROD. CONSUMO POPULAR, ART. 26, III, D, RI CMS/SC
TRANSP. VI NCLUADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME: ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SCALQ. 1 CMS CFE.
ART. 26, INC. III, N DO RI CMS/SC
TRANSP. VI NCLUADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME: ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SC
TRANSP. VI NCLUADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME: ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SC
Para informações sobre condições de venda, condições, favor entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Dely's pelo 0800-212-4040
Ao adquirir produtos o cliente adere ao Termo de Condições Gerais de Distribuição do Grupo Dely's disponível em www.delys.com.br/ e registrado no Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Jaraguá do Sul / SC.

RESERVADO AO FISCOS

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 02 / 12 / 2022

SAMUEL DE BRIDA
Presidente

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-7 / 5941-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PAGADOR ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		NOSSO NÚMERO 32277300002681433	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 02/12/2022	Nº DO DOCUMENTO 1274892-1	VALOR DO DOCUMENTO 4.419,84	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR
PAGADOR ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CODIGO	189381		

NUM. CARREG :1093920 VEND. :3082
 NUM. N.FISCAL : 1274892- 1 COD.CLI: 189381

**ESTA VIA VOLTA ASSINADA
E CARIMBADA**

DESTACAR ABAIXO

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 03227.730003 02681.433179 1 91870000441984

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 02/12/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0009-85					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398- / 5941-2
RUA SEBASTIAO LARA, SN VENDAVAL BIGUACU SC 88164160					NOSSO NÚMERO 32277300002681433
DATA DOCUMENTO 18/11/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1274892-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 4.419,84
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,26 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 189381 CNPJ/CPF: 81611931000985
 R VIDAL RAMOS 83.463.620/0001-94
 URUSSANGA SC CEP : 88840000

SACADOR / AVALISTA

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 4832586412
 RUA SEBASTIAO LARA, SN BIGUACU SC
 CNPJ: 81611931000985



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03227.730003 02681.433179 1 91870000441984

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 02/12/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0009-85					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398- / 5941-2
RUA SEBASTIAO LARA, SN VENDAVAL BIGUACU SC 88164160					NOSSO NÚMERO 32277300002681433
DATA DOCUMENTO 18/11/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1274892-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO MATERIAL 4.419,84
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO que o serviço constante
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,26 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES Ente 02/12/2022
					(+) MORAMULTA
					(+) ACRÉSCIMO SABIEL DE BRIDA Presidente
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 189381 CNPJ/CPF: **Pague via Pix**
 R VIDAL RAMOS 83.463.620/0001-94
 URUSSANGA SC CEP : 88840000

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 4832586412
 RUA SEBASTIAO LARA, SN BIGUACU SC Autenticação Mecânica
 CNPJ: 81611931000985
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Escaneie o código QR Code com a câmera do seu celular.





Transações Pendentes

G336181525670912010
18/11/2022 15:31:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:31:02
088000880 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009032277300030268143317919187000441984

BENEFICIARIO:

OESA C REPRESENTACOES S.A.

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.463.620/0001-94

NR. DOCUMENTO	120.202
NOSSO NUMERO	32277300002681433
CONVENIO	03227730
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.419,84
VALOR COBRADO	4.419,84

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	18/11/2022 15:28:08
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	18/11/2022 15:31:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/12/2022. TOTAL DA NOTA: 497.08. DESTINÁRIO: APAE URUSSANGA(32)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.920
		SÉRIE: 1

 <p align="center">LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA</p> <p align="center">RUA BARAO DO RIO BRANCO, 9</p> <p align="center">CENTRO 88840-000 URUSSANGA-SC Fone: (48) 3465-1260</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.000.920 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4222 1281 7705 8800 0164 5500 1000 0009 2010 0000 3874</p> <p>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 VENDA EM DEC. REG. EM ECF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.938.026	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 81.770.588/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA(32)		83.463.620/0001-94	05/12/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS 261	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 88840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/12/2022
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA									
1 - 06/12/2022 19.00 2 - 06/12/2022 14.00 3 - 06/12/2022 5.00 4 - 06/12/2022 58.90 5 - 06/12/2022 2.00 6 - 06/12/2022 40.00 7 - 06/12/2022 4.50 8 - 06/12/2022 21.00 9 - 06/12/2022 78.00 10 - 06/12/2022 116.00 11 - 06/12/2022 5.00 12 - 06/12/2022 58.00 13 - 06/12/2022 5.00 14 - 06/12/2022 70.68									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	500,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	3,50	0,00		0,00	497,08			

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				0 - Por Conta Do Emitente(CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
229								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
3709	BLOCO A4 120G CREDEX - CREDEAL	48025610	0500	5929	UN	2,000	13,0000	26,00							
911	BOLA ISOPOR 80 MM - DIVERSAS	39031900	0102	5929	UN	35,000	1,5000	52,50	3,50						
12607	CANETA STABILO BRUSH PEN SORTIDA - CIS	96082000	0102	5929	UN	1,000	15,9000	15,90							
15806	CANETA UNI PIN 12 - CIS	96082000	0102	5929	UN	1,000	17,5000	17,50							
801	CAPA PARA ENCADERNACAO CRISTAL - DIVERSAS	39202090	0500	5929	UN	1,000	5,0000	5,00							
801	CAPA PARA ENCADERNACAO CRISTAL - DIVERSAS	39202090	0500	5929	UN	1,000	5,0000	5,00							
801	CAPA PARA ENCADERNACAO CRISTAL - DIVERSAS	39202090	0500	5929	UN	1,000	5,0000	5,00							
2079	COLA INSTANTANEA N2 20G TEKBOND - TEKBOND	35061010	0102	5929	UN	3,000	15,0000	45,00							
17082	DINOSAURO DINOPARK DEDOCHÉ UNIDADE 0672 - BEE TOYS - BEE TOYS	95030039	0102	5929	UN	1,000	29,0000	29,00							
12296	EMBALAGEM TRANSPARENTE 15X29CM - CROMUS	39232990	0102	5929	UN	1,000	21,0000	21,00							
592	ENVELOPE OFICIO - DIVERSAS	48171000	0102	5929	UN	20,000	0,2000	4,00							
592	ENVELOPE OFICIO - DIVERSAS	48171000	0102	5929	UN	30,000	0,2000	6,00							
12629	ENVELOPE SACO 162X229 BRANCO - SCRITY	48171000	0102	5929	UN	80,000	0,4000	32,00							
4173	ENVELOPE SACO 162X229 BRANCO FORONI - FORONI	48171000	0500	5929	UN	10,000	0,4000	4,00							
13772	ENVELOPE SACO 260X360 BRANCO FORONI - FORONI	48171000	0102	5929	UN	5,000	0,8000	4,00							

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL

T.F. 00512022

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBST. TRIBUT. PAGO ANTERIORMENTE // MD-5: E85946CC53D37F684802E4EE283B0C9C 1 - FABIANA - NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL NR 21976-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 15/02/2022 E NR 21155-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 21/02/2022 E NR 22738-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 19/07/2022 E NR 23387-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 21/09/2022 E NR 23432-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 28/09/2022 E NR 23568-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 07/10/2022 E NR 23705-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 17/10/2022 E NR 23783-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 25/10/2022 E NR 23948-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 10/11/2022 E NR 23991-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 16/11/2022 E NR 24041-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 22/11/2022 E NR 24117-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 29/11/2022 E NR 24170-ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 05/12/2022 TRIB APROX R\$: 101,56	CERTIFICADO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e PRESTADO e aceito. Em <u>05/12/2022</u>  SAMUEL DE BRIDA Presidente



LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 9

CENTRO
88840-000
URUSSANGA-SC
Fone: (48) 3465-1260

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.920
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4222 1281 7705 8800 0164 5500 1000 0009 2010 0000 3874

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 EM DEC. REG. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251.938.026

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220255118546

05/12/2022 09:43:34

CNPJ

81.770.588/0001-64

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12335	EVA COM GLITER 40X48 OURO MAKE+ - MAKE MAIS	39211900	0102	5929	UN	2,000	8,5000	17,00						
12103	EVA GLITER MARROM - EVAMAX	40021911	0102	5929	UN	1,000	8,5000	8,50						
3314	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X45 - ADELBRAS	39191010	0102	5929	UN	1,000	8,0000	8,00						
1449	FITA KRAFT 19X50 SCOTCH - 3M	48114110	0102	5929	UN	2,000	28,0000	56,00						
759	LIVRO ATA 100F TILIBRA - TILIBRA	48201000	0102	5929	UN	1,000	19,0000	19,00						
9587	MARCADOR PERMANENTE 2.0 PRETO PILOT - PILOT	96082000	0500	5929	UN	1,000	6,6800	6,68						
13776	PAPEL A4 180G FOTOGRAFICO INKJET GLOSSY PREMIUM - MARES	48115121	0102	5929	UN	2,000	1,0000	2,00						
5810	PASTA ABA ELASTICA PAPEL VERMELHA - DIVERSAS	48209000	0500	5929	UN	10,000	5,0000	50,00						
16772	PASTA SUSPENSÁ KRAFT200TN - TN	47062000	0102	5929	UN	8,000	4,5000	36,00						
12017	SACO POLI TRANSPARENTE 35X53CM. INCOLOR - GALA	39232990	0102	5929	UN	3,000	1,5000	4,50						
12018	SACO POLI TRANSPARENTE 80X89CM. INCOLOR - GALA	39232990	0102	5929	UN	6,000	3,5000	21,00						

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS: FEDERAL FONTE: IBPT

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05/12/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente



Transações Pendentes

G332050924460340009
05/12/2022 09:29:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 5285
CNPJ 81.770.588/0001-64
Nome favorecido LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.501
Valor 497,08
Destinação 0
Data transferência 05/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0E796FAC0F8AE833

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	05/12/2022 09:05:20
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	05/12/2022 09:29:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.18
0880X00880

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 880-X CONTA: 8.237-6
EFETUADO POR: SAMUEL DE BRIDA

=====
Convenio FORCA E LUZ URUSSANGA
Codigo de Barras 8362000007-0 27880106000-7
00036911220-6 01010001204-5
Data do pagamento 11/11/2022
Valor Total 727,88
=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB:
A.441.5D8.582.F18.231

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRI

Recebemos de PADOIN FONTANELLA COM COMB LTDA- FILIAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO - URUSSANGA - SC.
Emissão: 16/11/2022 Valor Total: R\$ 2.961,70

NF-e
Nº 000718
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

	PADOIN FONTANELLA COM COMB LTDA- FILIAL	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	AV. PRESIDENTE VARGAS, 175 CENTRO - URUSSANGA - SC Fone: () - CEP. 88840-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº 000718 Série 004 Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220238543728 16/11/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.235.325 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.340.499/0002-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.463.620/0001-94	DATA DA EMISSÃO 16/11/2022
ENDEREÇO VIDAL RAMOS, 261		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88840-000
MUNICÍPIO URUSSANGA	UF SC	TELEFONE / FAX (48) 3465-1586	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 09:46:21

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R6283-1	APRESENT.	2.961,70

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	2.961,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.961,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
700-1	DIESEL S 10	2710.19.21	060	5.929	LT	423,509	6,30	0,00	2.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	060	5.929	LT	61,812	4,75	0,00	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Tributos Aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federais, R\$ 372,25 (12,57%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 372,25 Fonte: IBPT

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICADO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 16/11/2022

SAMUEL DE BRIDA
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 03/10/2022 N 79445 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 169.83; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 04/10/2022 N 79572 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 313.70; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 06/10/2022 N 80008 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 254.18; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 10/10/2022 N 80733 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 123.77; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 11/10/2022 N 80969 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 419.35; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 13/10/2022 N 81314 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 304.13; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 17/10/2022 N 81941 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 389.59; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 20/10/2022 N 82402 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 346.05; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 24/10/2022 N 83187 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 315.09; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 26/10/2022 N 83601 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 326.01 Placas: OVL3954,RXS3G72,RXT6B37 Base Cálculo ST Retido: R\$1.654,10 Valor ST Retido: R\$198,49	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G338160847247152010
16/11/2022 08:51:54

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Agência 880-X
Conta corrente 8237-6

Creditado

Nome PADOIM FONTANELLA LTDA
Agência 880-X
Conta corrente 8302-X
Valor 2.961,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	16/11/2022 08:49:07
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	16/11/2022 08:51:54

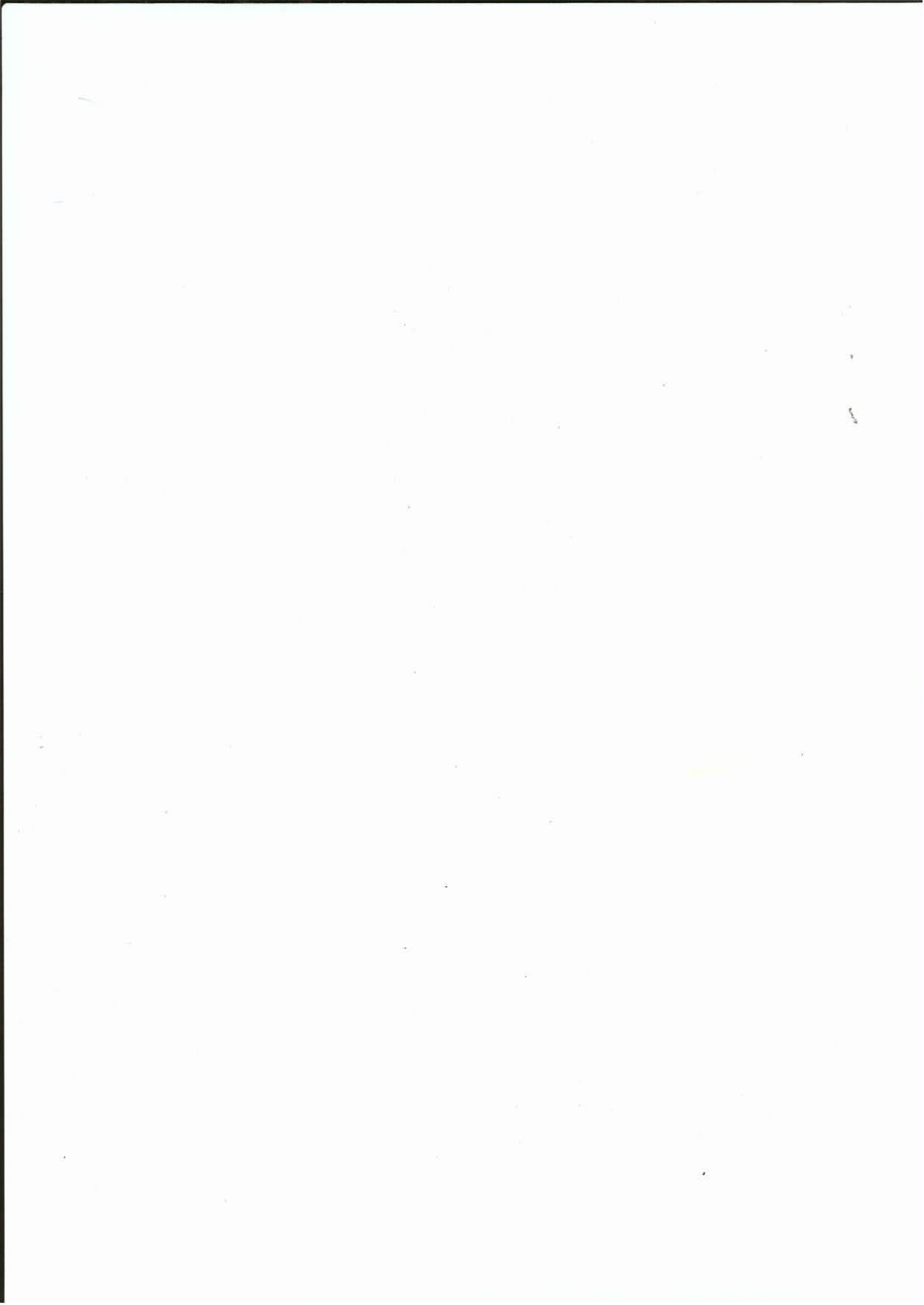
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.











ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE URUSSANGA
CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO


*O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICÍPIO DE URUSSANGA, nomeado pelo Decreto Municipal nº 47 de 01 de março de 2006, usando da competência que lhe confere a Lei Municipal nº 1.857 de 29 de novembro de 2001, dentro das suas atribuições, quanto a aplicação dos recursos no Termo de Fomento nº 05/2022, que entre si fazem o Município de Urussanga e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 83.463.620/0001-94, evidencia a regularidade da aplicação dos recursos, quanto a legalidade, legitimidade, e a economicidade nos atos de *gestão do responsável*,*

Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, Lei nº 8.666/93, Lei nº 4.320/64, Portaria STN 127/2008, Resolução TC/94, regras da IN TC nº 14/201, e a Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, a LDO nº 2.999, de 1º de outubro de 2021, a LOA nº 3.017, de 26 de novembro 2021.

Diante da análise realizada, consideramos o mesmo REGULAR, a aplicação dos recursos do referido Convênio, considerando a 10ª parcela no valor de R\$ 21.529,62 transferido em 05/12/2022, pois comprova a efetiva realização do objeto e atingindo suas finalidades.

Sendo estas as considerações, o fato deverá ser registrado e publicado no sistema informatizado de acordo com os Arts. 2º, XI, 8º, III, 10º, 35º, V, VI, da Lei 13.019/14, para fins de responsabilidade e consequente liberação do beneficiário para recebimento de novos recursos.

Urussanga-SC, 19 de dezembro de 2022.


César Roberto Michels
Controlador Interno - Matr. 1299
CRC/SC 16.938 - CPF 520.250.399-72



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
RUA VIDAL RAMOS N.º261
CEP 88840-000
FONE – 4834651315

PRESTAÇÃO DE CONTAS
10ª/2022 PARCELA
PREFEITURA MUNICIPAL

APAE – URUSSANGA – SC.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

Urussanga, 09 de dezembro de 2022


Ilmo. Sr.
Luiz Gustavo Cancelier
DD. Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Urussanga através do presente encaminha a Prestação de Contas da 10ª/2022 parcela no valor de R\$ 21.529,66(vinte e um mil, quinhentos e vinte e nove reais, sessenta e seis centavos) referente ao Termo de Fomento nº 005/2022 para fins de análise.

Manifesto-me de acordo com as informações contidas na documentação apresentada, responsabilizando-me pela veracidade das mesmas.

Cordialmente


Samuel de Brida
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Santa Rita de Cássia – Urussanga/SC

PARECER CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se constatou a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente do Decreto nº 1.310 de 13/12/2012 quanto a aplicação dos recursos do convenio pago em 06/12/2022 no valor de R\$ 21.529,66 (vinte e um mil, quinhentos e vinte nove reais, sessenta e sessenta e seis centavos), de acordo com o plano de trabalho/ aplicação nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se aprovada e de acordo em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação do órgão concedente.

Atenciosamente.

Nome: Abilio Vendramini
Presidente Conselho Fiscal

Nome: Maria das Graças Medeiros
Conselheira

Nome: Roberto Ronconi
Conselheiro

Urussanga, 09 de dezembro de 2022.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Contábilax

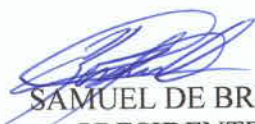
UNIDADE CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL**
ENTIDADE BENEFICIADA: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
ENDEREÇO: RUA VIDAL RAMOS, 261 CEP: 88840-000
RESPONSÁVEL: SAMUEL DE BRIDA
DATA: 09/12/2022

Op 1762 Bmp Joiz

HISTÓRICO DA FIEL DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE AO APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
005/2022	06/12/22	Recebido Convênio Prefeitura Municipal	21.529,66	
	06/12/22	Marlene Mazzuco		4.872,45
14533	06/12/22	Giuzi Neto Souza		1.136,39
	07/12/22	Encargos Sociais - INSS		7.389,32
	07/12/22	Idervan do Carmo Santos		2.629,52
	07/12/22	Encargos Sociais - IRRF		5.043,22
000.922	09/12/22	Livraria e Papelaria Bem Me Quer Ltda		458,81
	09/12/22	Juros Aplicação Investimento	0,05	
		TOTAL	21.529,71	21.529,71

LOCAL E DATA: Urussanga (SC) 09 de dezembro de 2022


SAMUEL DE BRIDA
PRESIDENTE


ALGEMIRIO DA SILVA DAMASIO FILHO
DIRETOR FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 880-X
 Conta corrente 8237-6 AA P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Período do extrato de 06 / 12 / 2022 até 12 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0880	99015	870 Transferência recebida 06/12 0880 3595-5 PMU-PAGAMENTOS	550.880.000.003.595	21.529,66 C	
06/12/2022		0880	99015	470 Transferência enviada 06/12 0880 55940-7 MARLENE MAZZUC	550.880.000.055.940	4.872,45 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4924 00946708975 GIUZI NETO SOUZA	120.601	1.136,39 D	
06/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.520,82 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.701	7.389,32 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2604 72556102500 IDERVAN DO CARMO	120.702	2.629,52 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.463.620/0001-94 -0561	120.703	5.043,22 D	
07/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.062,06 C	
07/12/2022	08/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.420.100.004.279	0,02 C	0,02 C
08/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0853 081770588000164 LIVRARIA E PA	120.901	458,81 D	
09/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	458,81 C	0,00 C
12/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.



Dados do Cliente

Agência

880-X

Conta

8237-6

Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE URUSSANGA

CNPJ

83.463.620/0001-94

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 6.200,12
Aplicações no mês:	R\$ 15.520,84
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.720,06
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,10
Rendimentos no mês:	R\$ 1,47
Saldo bruto em 12/12/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 6.194,77	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2022	Resgate	R\$ 5.698,09	R\$ 5,50	R\$ 1,16	R\$ 0,33	R\$ 5.702,10
05/12/2022	Resgate	R\$ 496,62	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 497,01
05/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/12/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
05/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/12/2022	Aplicação	R\$ 15.520,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.520,82
07/12/2022	Resgate	R\$ 15.062,04	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 15.062,08
08/12/2022	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
09/12/2022	Resgate	R\$ 458,78	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 458,79
09/12/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
12/12/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



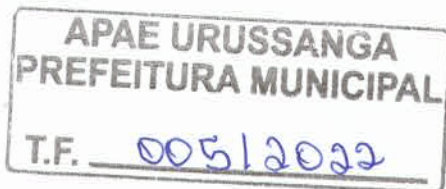
Consultas - Emissão de comprovantes

G3350811307872391
08/12/2022 11:34:0506/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:58:04
088000880 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 AGENCIA: 0880-X CONTA: 8.237-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.880.000.055.940
 VALOR TOTAL 4.872,45
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARLENE MAZZUCO
 AGENCIA: 0880-X CONTA: 55.940-7
 NR. DOCUMENTO 550.880.000.008.237
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.6BD.A44.98E.BB5.48A

Transação efetuada com sucesso por: J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO.

Empresa: 151-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 83.463.620/0001-94		Período: 11/2022			
Código: 67	Empregado: MARLENE MAZZUCO	CBO: 351505-SECRETARIA	Folha: 1		
Admissão: 01/11/1985	Cpf: 343.486.549-72	Setor: 2-ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	4.825,69		
254	Diferença de Salário		323,69		
56	Anuênio		1.080,48		
1	INSS Segurado	14.00		708,35	
2	IRF	27.50		649,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.229,86	1.357,41	
			Líquido R\$ -> 4.872,45		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.825,69	6.229,86	6.229,86	498,39	5.521,51	27,50
<113393>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>06/12/22</u> Assinatura: _____					



REGISTRO DE EMPREGADO

Características Físicas

Cor
 Cabelo
 Olhos
 Altura
 Peso
 Sinais 3515-05



44 sem



Barlene Baquico, portador da C.T.P.S. n.º 60.942 Série 392; C.T.P.S. (Rural) n.º Série
 C.P.F./CIC n.º 34348654922 Título de Eleitor n.º 21727 da 34ª zona; Cédula de Identidade R.G. n.º foi admitido em 01 de outubro de 19 85 para exercer a função de Secretaria com o salário de Cr\$ 600.000 (Seiscentos mil cruzeiros) por mês no seguinte horário de trabalho: das 8,00 às 18,00 horas, com 1,30 horas de intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	<u>01/11/1985</u>/...../19.....	<u>Bradesco S/A</u>

Nacionalidade <u>Brasil</u> Filho de <u>Abelio Baquico</u> e de <u>Helena Saviato Baquico</u> nascido em <u>Brunanga</u> a <u>14</u> de <u>Setembro</u> de 19 <u>57</u> Estado civil <u>Solteira</u> Nome do cônjuge Grau de instrução <u>Secundário</u> Residência <u>Brunanga - SC</u> Cart. Nec. Habilitação n.º Cert. Militar n.º Série Categ	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
	Carteira modelo 19 n.º	Cadastrado em <u>07/03/1974</u>
	N.º Registro Geral	sob n.º <u>10621942916</u>
	Casado(a) c/ brasileiro(a)?	dep. no Banco <u>Bradesco S/A</u>
	Nome do cônjuge	endereço <u>Brunanga - SC</u>
	Tem filhos brasileiros?	Códigos: Banco Agência
	Quantos?	endereço da agência
	Data de chegada ao Brasil: de de 19.....	Obs.:
	Naturalizado	
	Decreto n.º	

Beneficiários: Thiago

Brunanga 01 de outubro de 19 85

x Barlene Baquico
 Assinatura do empregado



(Preencher dentro)

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Urussanga

Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Nº: 14533

Data de Emissão: 06/12/2022

[1ª VIA]

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: GIUZI NETO SOUZA

Endereço: RAIMUNDO CITTADIN, 255 - JARDIN ITÁLIA

Município: COCAL DO SUL

Estado: 22

CPF: 009.467.089-75

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: VIDAL RAMOS, 261 - CENTRO

Município: URUSSANGA

Estado: 22

CNPJ: 83.463.620/0001-94

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
1	1	SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL	3,00	1.136,39	1.136,39

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06 / 12 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

Imposto a Recolher R\$ --->

34,09

Valor do Serviço R\$ -->

1.136,39

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço emitida por:

GIUZI NETO SOUZA

Nº: 14533

Data do Recebimento

Assinatura



Transações Pendentes

G337061628996020009
06/12/2022 16:33:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4924 COCAL DO SUL
Conta corrente (com DV) 49308
CPF 009.467.089-75
Nome favorecido GIUZI NETO SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.601
Valor 1.136,39
Destinação 0
Data transferência 06/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A5FB6418D63A31AC

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

06/12/2022 16:31:11

06/12/2022 16:33:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
83.463.620/0001-94

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22336.9874594-9

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000093587323

Valor Total do Documento

7.389,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.389,32			7.389,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	7.389,32			7.389,32

APAE URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
e aceito. RECIBIDO
PRESTADO
Em 07/12/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

02/12/2022 15:44:56

85880000073 3 89320385223 1 54071622336 9 98745949013 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000073 3 89320385223 1 54071622336 9 98745949013 6



CNPJ: 83.463.620/0001-94
Número: 07.16.22336.9874594-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 7.389,32

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G331070849285684009
07/12/2022 08:52:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.52.22
0880X00880

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 880-X CONTA: 8.237-6
EFETUADO POR: SAMUEL DE BRIDA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000073-3 89320385223-1
54071622336-9 98745949013-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/12/2022
Numero do Documento 07.16.22336.9874594-9
Valor Total 7.389,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

07/12/2022 08:50:24

07/12/2022 08:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECIBO DE FERIAS

Empresa.....: 151-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ.....: 83.463.620/0001-94

Empregado.....: 473 - IDERVAN DO CARMO SANTOS
CTPS Série/Nro.: 2500/7255610
CPF.....: 725.561.025-00
Registro Ficha.: 15 Livro...: 02 Folha...: 16
Função.....: 782310 - MOTORISTA
Data Admissão...: 27/05/2021

PERIODOS:
Periodo Aquisitivo.....: 27/05/2022 a 26/05/2023
Periodo de Gozo.....: 26/12/2022 a 17/01/2023
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 5-Férias (2.147,50), 6-Adicional s/Férias (751,62), Total de Proventos (2.899,12), 1-INSS Segurado (256,89), 2-IRF (12,71), Total de Descontos (269,60), and Liquido (2.629,52).

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Code. Rows include 9001-Salário Base (2.554,82), 9002-Base INSS (2.899,12), 9003-Base IRF (2.073,46), 9004-Base FGTS (2.899,12), 9005-FGTS (231,92), 9012-Base INSS Normal (2.899,12), 9014-Base IRF Férias (2.073,46), 9026-Base FGTS Normal (2.899,12), and 9063-Tabela IRF-Valor Dependentes (189,59).

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Code. Rows include 20-Média de Horas Extras (204,22), 109-DSR s/Média Horas Extras (42,05), 9001-Salário Base (2.554,82), and 9016-Base Férias (2.801,09).

Recebi a Importancia de (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais, Cinquenta e Dois Centavos*****), referente quitação das férias.

URUSSANGA-SC, 07 / 12 / 22

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC

IDERVAN DO CARMO SANTOS

APAÉ URUSSANGA
PREFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
RECIBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 07 / 12 / 2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente



Transações Pendentes

G336070857316303009
07/12/2022 09:02:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2604 SICREDI EXTREMO SUL SC
Conta corrente (com DV) 770833
CPF 725.561.025-00
Nome favorecido IDERVAN DO CARMO SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.702
Valor 2.629,52
Destinação 0
Data transferência 07/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D79E8E6892FA68C3

Assinada por	J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO	07/12/2022 08:59:16
	JD572334 SAMUEL DE BRIDA	07/12/2022 09:02:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor
Cabelo
Olhos
Altura
Peso
Sinais



Silvanos de Barros Santos portador da C.T.P.S.
 nº *11.578.14* Série *2500* ; C.T.P.S. (Rural) nº Série
 C.P.F. / CIC nº *145.91.25-00* ; Título de Eleitor nº *11.344.232-5* da *101* zona;
 Cédula de Identidade R.G. nº *701.492.181* foi admitido em *17* de *maio* de *1988* para exercer a
 função de *motorista* com o salário de R\$ *300,00*
 (.....)
 por no seguinte horário de trabalho: das *07:00* às *13:00* horas, com *2* horas de
 intervalo para repouso e alimentação. *Trabalha em até 12h de 07:00h as 19:00h de 13:00h as 17:00h*

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

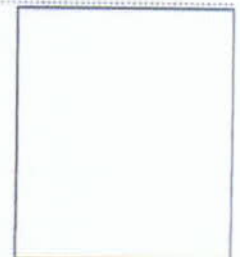
É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção/...../.....	Data da retratação/...../.....	Banco depositário
--	------------------------------------	---	-------------------

Nacionalidade <i>Brasileira</i> Filho de <i>Arildo Maria de Souza</i> e de <i>Silvanos de Barros Santos</i> nascido em <i>Magalhães - GO</i> a <i>05</i> de <i>maio</i> de <i>1948</i> Estado civil <i>solteiro</i> Nome do cônjuge Grau de instrução <i>gabarito</i> Residência <i>R. de São João nº 29 Vila</i> Cart. Nac. Habilitação nº <i>00000000</i> Cert. Militar nº Série Categ <th>QUANDO ESTRANGEIRO</th> <th>PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)</th>	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
	Carteira modelo 19 nº Nº Registro Geral Casado(a) c/ brasileira(o)? Nome do cônjuge Tem filhos brasileiros? Quantos? Data da chegada ao Brasil: de de Naturalizado Decreto nº	Cadastrado em/...../..... Sob nº <i>42.47.492.79</i> dep. no Banco endereço Códigos { Banco Agência endereço da agência Obs.: <i>liquidação 18 dias</i>

Beneficiários:

Silvanos de *maio* de *1988*

Silvanos de Barros Santos
Assinatura do empregado



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
04834651586
IRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	83.463.620/0001-94
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.043,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.043,22
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

APAE URUSSANGA
REFEITURA MUNICIPAL
T.F. 005/2022

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 07/12/2022
SAMUEL DE BRIDA
Presidente

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
04834651586
IRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	83.463.620/0001-94
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.043,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.043,22
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	



Transações Pendentes

G332070913382112009
07/12/2022 09:16:53

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.52
0880X00880 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 880-X CONTA: 8.237-6
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0880 - AGENCIA URUSSANGA SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	07/12/2022
PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
NUMERO DO CNPJ	83.463.620/0001-94
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	5.043,22
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	5.043,22

AUTENTICACAO SISBB: B.E14.C2E.C36.053.BCB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 120703

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

07/12/2022 09:14:53

07/12/2022 09:16:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/12/2022. TOTAL DA NOTA: 458,81. DESTINÁRIO: APAE URUSSANGA(32)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.922
		SÉRIE: 1

 <p align="center">LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA</p> <p align="center">RUA BARAO DO RIO BRANCO, 9</p> <p align="center">CENTRO 88840-000 URUSSANGA-SC Fone: (48) 3465-1280</p>	<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.922 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4222 1281 7705 8800 0164 5500 1000 0009 2210 0000 3895</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 EM DEC. REG. EM ECF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.938.026</p> <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ 81.770.588/0001-64</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE URUSSANGA(32)		CNPJ/CPF 83.463.620/0001-94	DATA EMISSÃO 09/12/2022
ENDEREÇO RUA VIDAL RAMOS 261		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88840-000
MUNICÍPIO URUSSANGA	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00


FATURA / DUPLICATA	
1 - 09/12/2022 458,81	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 458,81
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 458,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta Do Emitente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12088	ALFABETO MOVEL ABC+VOG GD 93PC 5CM - EVAMAX	40021911	0102	5929	UN	1,000	14,3100	14,31						
16259	BLOCO ATIVIDADES JOGOS E PASSATEM ACAD - TILIBRA	49019900	0102	5929	UNI	5,000	13,5000	67,50						
5692	BRINQUEDO CELEIRO EM FORMAS - MILLA	95030039	0102	5929	UN	1,000	54,0000	54,00						
14876	BRINQUEDO CONJ. BOMBEIRO DE PLASTICO REF CP019583 BARCELONA - JAJA	95030099	0102	5929	UN	3,000	16,0000	48,00						
16960	BRINQUEDO EDUCATIVO GIZ MAGICO C/6UNID.(S) BLISTER BE010 - P - POLIBRINQ	95030099	0102	5929	UN	5,000	21,0000	105,00						
7045	BRINQUEDO PEDAGOGICO SILABA DOS BICHOS - BRINCADEIRA DE CRIANCA	95030070	0102	5929	UN	1,000	25,0000	25,00						
8250	JOGO ATIRA BOLINHA DICAN - DICAN	95030099	0102	5929	UN	1,000	59,0000	59,00						
14858	JOGO CAIU PERDEU 54 PECAS REF 7460 - JAJA	95030080	0102	5929	UN	2,000	43,0000	86,00						

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: E85946CC53D37F684802E4EE283B0C9C / 1 - FABIANA - NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL NR 24220- ECF: BE091410100011218233 EMITIDO EM: 09/12/2022 TRIB APROX R\$: 135,81 FEDERAL FONTE: IBPT</p> <p align="center">APAE URUSSANGA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>T.F. <u>005/2022</u></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CERTIFICADO que o MATERIAL deste documento foi SERVIÇO constante RECIBIDO e aceito. PRESTADO</p> <p>Em <u>09/12/2022</u></p> <p> SAMUEL DE BRIDA Presidente</p>
---	--



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 880-X
Conta corrente 8237-6 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 853 URUSSANGA
Conta corrente (com DV) 5285
CNPJ 81.770.588/0001-64
Nome favorecido LIVRARIA E PAPELARIA BEM ME QUER LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.901
Valor 458,81
Destinação 0
Data transferência 09/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3823CD7ABA70C672

Assinada por J8944946 ALGEMIRO DA SILVA DAMASIO FILHO
JD572334 SAMUEL DE BRIDA

09/12/2022 10:51:00

09/12/2022 10:53:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572334 SAMUEL DE BRIDA.