

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE RIO FORTUNA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE RIO FORTUNA
 Ordenador da Despesa : NIRVANIA ELLER ALBERTON
 Entidade Beneficiada : ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO FOR C.N.P.J.: 78-829-744/0001-00
 Endereço : AV. SETE DE SETEMBRO, SN CEP : 88760-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 5 Data : 22/01/2024 Valor : 128.004,00
 Projeto/Atividade : 2.058 Transferência para Entidades Conveniadas APAE/CIACA
 Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.00.5000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu

Histórico Fiel da Finalidade : PELA DESPESA EMPENHADA VISANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA-PEDAGÓGICA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA MENTAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
5	22/01/2024	Valor recebido nesta data conforme empenho	128.004,00	0,00
5	01/03/2024	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		10.667,00
5	01/04/2024	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		10.667,00
78	26/04/2024	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		10.667,00
134	23/05/2024	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		10.667,00
5	26/06/2024	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		10.667,00
227	22/07/2024	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		10.667,00
304	16/08/2024	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		10.667,00
358	16/09/2024	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.		10.667,00
Totais :			128.004,00	85.336,00

Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
------------	------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------

Empenho: 5 - PELA DESPESA EMPENHADA VISANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA-PEDAGÓGICA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA MENTAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA.

OP	2	10.667,00	0,00	01/03/2024	Nota Fiscal	1380	1.700,00	1.700,00	8.967,00		
			0,00	01/03/2024	Nota Fiscal	217810	496,20	496,20	8.470,80		
			0,00	01/03/2024	Nota Fiscal	26614	354,00	354,00	8.116,80		
			0,00	01/03/2024	Nota Fiscal	383	259,39	259,39	7.857,41		
			0,00	01/03/2024	Nota Fiscal	4754	600,00	600,00	7.257,41		
			0,00	01/03/2024	Nota Fiscal	487	2.159,00	2.159,00	5.098,41		
			0,00	01/03/2024	Nota Fiscal	492	447,81	447,81	4.650,60		
			0,00	01/03/2024	Nota Fiscal	793	470,00	470,00	4.180,60		
			0,00	01/03/2024	Nota Fiscal	9967	1.152,58	1.152,58	3.028,02		
			0,00	01/03/2024	Fatura (para serviços de	5184720	169,26	169,26	2.858,76		
			0,00	01/03/2024	Folha de Pagamento	01 NIRVANIA	2.858,76	2.858,76	-0,00		
			25	10.667,00	0,00	01/04/2024	Folha de Pagamento	02 -NIRVANIA	2.868,80	2.868,80	7.798,20
					0,00	01/04/2024	Fatura (para serviços de	518472-0	354,18	354,18	7.444,02
0,00	01/04/2024	Fatura (para serviços de			40595	421,46	421,46	7.022,56			
0,00	01/04/2024	Nota Fiscal			63775	30,00	30,00	6.992,56			
0,00	01/04/2024	Nota Fiscal			10026	3.388,36	3.388,36	3.604,20			
0,00	01/04/2024	Nota Fiscal			228366	419,00	419,00	3.185,20			
0,00	01/04/2024	Nota Fiscal			201	2.240,00	2.240,00	945,20			
0,00	01/04/2024	Nota Fiscal			416	945,20	945,20	-0,00			
78	10.667,00	0,00			26/04/2024	Nota Fiscal	6427	258,35	258,35	10.408,65	
		0,00			26/04/2024	Folha de Pagamento	032024 -NIRVA	2.869,80	2.869,80	7.538,85	
		0,00	26/04/2024	Nota Fiscal	793	2.489,95	2.489,95	5.048,90			
		0,00	26/04/2024	Nota Fiscal	7353	200,00	200,00	4.848,90			
		0,00	26/04/2024	Nota Fiscal	6426	802,05	802,05	4.046,85			
		0,00	26/04/2024	Nota Fiscal	53	215,45	215,45	3.831,40			
		0,00	26/04/2024	Nota Fiscal	4334	360,00	360,00	3.471,40			
		0,00	26/04/2024	Nota Fiscal	422	1.361,50	1.361,50	2.109,90			

FONTE:

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE RIO FORTUNA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente	
			0,00	26/04/2024	Nota Fiscal	387	718,69	718,69	1.391,21
			0,00	26/04/2024	Nota Fiscal	2240	946,21	946,21	445,00
			0,00	26/04/2024	Nota Fiscal	139	445,00	445,00	-0,00
134	10.667,00		0,00	23/05/2024	Folha de Pagamento	042024	2.869,80	2.869,80	7.797,20
			0,00	23/05/2024	Fatura (para serviços de	518472	184,67	184,67	7.612,53
			0,00	23/05/2024	Fatura (para serviços de	40595	894,35	894,35	6.718,18
			0,00	23/05/2024	Guia de Recolhimento	S/N	142,69	142,69	6.575,49
			0,00	23/05/2024	Guia de Recolhimento	04	434,75	434,75	6.140,74
			0,00	23/05/2024	Nota Fiscal	78	307,95	307,95	5.832,79
			0,00	23/05/2024	Nota Fiscal	634	315,40	315,40	5.517,39
			0,00	23/05/2024	Nota Fiscal	571	202,85	202,85	5.314,54
			0,00	23/05/2024	Nota Fiscal	482	281,15	281,15	5.033,39
			0,00	23/05/2024	Nota Fiscal	4808	4.000,00	4.000,00	1.033,39
			0,00	23/05/2024	Nota Fiscal	358	187,06	187,06	846,33
			0,00	23/05/2024	Nota Fiscal	297	268,71	268,71	577,62
			0,00	23/05/2024	Nota Fiscal	220	273,85	273,85	303,77
			0,00	23/05/2024	Nota Fiscal	114	303,77	303,77	0,00
192	10.667,00		0,00	26/06/2024	Folha de Pagamento	VICTOR	1.516,63	1.516,63	9.150,37
			0,00	26/06/2024	Fatura (para serviços de	518472	200,08	200,08	8.950,29
			0,00	26/06/2024	Guia de Recolhimento	S/N	298,74	298,74	8.651,55
			0,00	26/06/2024	Nota Fiscal	8208	26,00	26,00	8.625,55
			0,00	26/06/2024	Nota Fiscal	819	779,87	779,87	7.845,68
			0,00	26/06/2024	Nota Fiscal	222	280,00	280,00	7.565,68
			0,00	26/06/2024	Nota Fiscal	56	206,58	206,58	7.359,10
			0,00	26/06/2024	Nota Fiscal	4859	4.000,00	4.000,00	3.359,10
			0,00	26/06/2024	Nota Fiscal	439	918,65	918,65	2.440,45
			0,00	26/06/2024	Nota Fiscal	804	2.440,45	2.440,45	-0,00
227	10.667,00		0,00	22/07/2024	Nota Fiscal	10424	634,26	634,26	10.032,74
			0,00	22/07/2024	Nota Fiscal	1433	1.757,00	1.757,00	8.275,74
			0,00	22/07/2024	Nota Fiscal	2274	2.939,46	2.939,46	5.336,28
			0,00	22/07/2024	Nota Fiscal	465	1.095,00	1.095,00	4.241,28
			0,00	22/07/2024	Nota Fiscal	826	847,15	847,15	3.394,13
			0,00	22/07/2024	Fatura (para serviços de	40595	524,33	524,33	2.869,80
			0,00	22/07/2024	Folha de Pagamento	052024	2.869,80	2.869,80	-0,00
304	10.667,00		0,00	16/08/2024	Nota Fiscal	836	1.401,00	1.401,00	9.266,00
			0,00	16/08/2024	Nota Fiscal	770	280,00	280,00	8.986,00
			0,00	16/08/2024	Nota Fiscal	4416	328,89	328,89	8.657,11
			0,00	16/08/2024	Nota Fiscal	4201	4.741,29	4.741,29	3.915,82
			0,00	16/08/2024	Nota Fiscal	419	551,76	551,76	3.364,06
			0,00	16/08/2024	Nota Fiscal	473	844,39	844,39	2.519,67
			0,00	16/08/2024	Nota Fiscal	2298	539,98	539,98	1.979,69
			0,00	16/08/2024	Nota Fiscal	2268	271,86	271,86	1.707,83
			0,00	16/08/2024	Nota Fiscal	1502	277,50	277,50	1.430,33
			0,00	16/08/2024	Nota Fiscal	10489	1.144,01	1.144,01	286,32
			0,00	16/08/2024	Nota Fiscal	2336	286,32	286,32	0,00
358	10.667,00		0,00	16/09/2024	Fatura (para serviços de	40595	367,03	367,03	10.299,97
			0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	850	1.592,22	1.592,22	8.707,75
			0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	837	2.399,00	2.399,00	6.308,75
			0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	810	2.598,41	2.598,41	3.710,34
			0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	7147	136,35	136,35	3.573,99
			0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	7146	121,98	121,98	3.452,01
			0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	7145	26,39	26,39	3.425,62
			0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	7144	124,11	124,11	3.301,51
			0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	451	430,00	430,00	2.871,51
			0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	4448	550,00	550,00	2.321,51
			0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	431	601,44	601,44	1.720,07
			0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	1532	531,00	531,00	1.189,07

SANTA CATARINA**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE RIO FORTUNA****Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados**

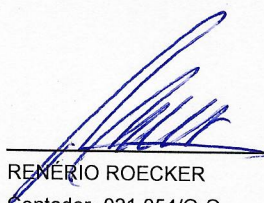
Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
		0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	1306	40,02	40,02	1.149,05
		0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	1305	14,78	14,78	1.134,27
		0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	10646	199,65	199,65	934,62
		0,00	16/09/2024	Fatura (para serviços de	5184720	268,02	268,02	666,60
408	10.667,00	0,00	16/09/2024	Nota Fiscal	492	666,60	666,60	0,00
TOTAIS:	96.003,00	0,00				85.336,00	85.336,00	10.667,00

RIO FORTUNA , 18/09/2024

NIRVANIA ELLER ALBERTON

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA


 RENÉRIO ROECKER

Contador -021.054/O-O



**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Rio Fortuna**

Inscrição no CNPJ sob nº 78.829.744/0001-00

Reconhecimento de Utilidade Pública: Municipal Lei nº 480 – Estadual Lei nº 9.531 – Federal
Portaria nº 09 de 12/02/96

Registro no CNAS sob nº 28995.000785/93-48 – Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.002865/96-13 – Renovado em
09/10/00 sob o nº 44006001490/2000-97

Avenida Sete de Setembro, 1615 – Centro – CEP: 88760-000 – RIO FORTUNA – SC.

Fone: (0xx48) 3653 1239

Of. Nº 070/2024

Rio Fortuna – SC, 10 de Setembro de 2024.

Ilmo. Sr.
Neri Vandresen
Prefeito Municipal de Rio Fortuna

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Rio Fortuna, vem através do presente, encaminhar a essa Secretaria a documentação necessária para a prestação de contas do Convênio APAE/Prefeitura Municipal de Rio Fortuna, referente a parcela recebida em 02/08/2024 no valor de R\$ 10.667,00 (Dez mil, seiscentos e sessenta e sete reais), para manutenção da Escola Especial deste Município.

Atenciosamente,

PROCOLO DE RECEBIMENTO
Recebemos em <u>12/09/24</u>
às <u>10:26</u> horas
Protocolo nº _____
<u>Eduarda F. Schuenel</u>
Assinatura

Maria Luiza Araujo Bloemer
APAE – Rio Fortuna



**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Rio Fortuna**

Inscrição no CNPJ sob nº 78.829.744/0001-00

Reconhecimento de Utilidade Pública: Municipal Lei nº 480 – Estadual Lei nº 9.531 – Federal
Portaria nº 09 de 12/02/96

Registro no CNAS sob nº 28995.000785/93-48 – Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.002865/96-13 – Renovado em
09/10/00 sob o nº 44006001490/2000-97

Avenida Sete de Setembro, 1615 – Centro – CEP: 88760-000 – RIO FORTUNA – SC.

Fone: (0xx48) 3653 1239

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSO

Declaro para os devidos fins e efeitos que o recurso do Convênio Municipal de Rio Fortuna/APAE nº 02/2024 tem por objetivo a cooperação técnica-pedagógica para atendimento especializado as pessoas com deficiência mental do município de Rio Fortuna, foram recebidos e aplicados aos fins concedidos.

Rio Fortuna – SC, em 10 de Setembro de 2024.

Maria Luiza Araujo Bloemer
Presidente



Emissão de comprovantes

G3310511341114211
05/08/2024 11:36:58

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:13:15
530105301 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL
AGENCIA: 5301-5 CONTA: 5938-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2024
NR. DOCUMENTO	555.301.000.036.383
VALOR TOTAL	10.667,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE DE RIO FORTUNA - SDR
AGENCIA: 5301-5 CONTA: 36.383-9
NR. DOCUMENTO 555.301.000.005.938

=====

NR.AUTENTICACAO	4.8CB.387.6C6.1A0.981
-----------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: JC688901 DANIELA ROECKER.

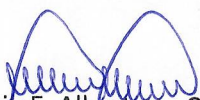
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO FORTUNA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS DA P.M.R.F.
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIO)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Fortuna - APAE			Mês do Depósito ago/24	
Recebedor de Recurso: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO FORTUNA				
Município: RIO FORTUNA				
Empenho nº: Data do Depósito 02/08/2024			Valor: R\$ 10.667,00	
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Convênio Prefeitura/APAE apoio para Manutenção do CAESP São Marcos APAE de Rio Fortuna.				
DOCUMENTOS				
Data	Nota Fiscal	Credor	Recebimento	Pagamento
		Valor Recebido em 02/08/2024	R\$10.667,00	
02/08/2024	837	HRW Mat. De Construção LTDA		R\$2.399,00
19/08/2024	810	Giceli Nandi ME		R\$ 2.598,41
19/08/2024	850	HRW Mat. De Construção LTDA		R\$ 1.592,22
28/08/2024	492	Leonides W. Dirckesen e Cia LTDA		R\$ 666,60
30/08/2024	7145	ELK LTDA ME		R\$ 26,39
30/08/2024	7144	ELK LTDA ME		R\$ 124,11
30/08/2024	7146	ELK LTDA ME		R\$ 121,98
30/08/2024	7147	ELK LTDA ME		R\$ 136,35
30/08/2024	4448	Maykel Ricken		R\$ 550,00
30/08/2024	1306	ELK Instalações LTDA		R\$ 40,02
30/08/2024	1305	ELK Instalações LTDA		R\$ 14,78
30/08/2024	451	ELK Instalações LTDA		R\$ 430,00
03/09/2024	1532	Wagner Mat. Construções LTDA		R\$ 531,00
03/09/2024	431	Padaria e Conf. São Marcos		R\$ 601,44
05/09/2024	Água	Casan		R\$ 268,02
05/06/2024	Energia	Cerbranorte		R\$ 367,03
09/09/2024	10646	Supermercado Central		R\$ 263,11
		Contrapartida	R\$63,46	
TOTAL			R\$10.730,46	R\$10.730,46

Local e Data: Rio Fortuna em 10 de Setembro 2024.


Maria Luiza Araujo Bloemer - Pre
APAE - Rio Fortuna


Nirvânia E. Alberton - Contadora
CRC nº SC-021096/0-0

RECEBEMOS DE HRW MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2024. TOTAL DA NOTA: 2399.00. DESTINÁRIO: APAE RIO FORTUNA(222)

NF-e

Nº 000.000.837

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HRW MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - EPP

AV. SETE DE SETEMBRO, 662, 1134

CENTRO 88760-000 RIO FORTUNA-SC Fone: (48) 3653-1262

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.837 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO 4224 0881 5871 0700 0180 5500 1000 0008 3710 0002 9663

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 242240106460478 02/08/2024 14:01:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.423.465 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 81.587.107/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Table with recipient information: NOME/RAZÃO SOCIAL (APAE RIO FORTUNA(222)), ENDEREÇO (AVENIDA 7 DE SETEMBRO, N. 1615), MUNICÍPIO (RIO FORTUNA), FONE/FAX, UF (SC), INSCRIÇÃO ESTADUAL, CNPJ/CPF (78.829.744/0001-00), DATA EMISSÃO (02/08/2024), DATA DE SAÍDA/ENTRADA (02/08/2024), HORA DE SAÍDA (00:00:00)

FATURA / DUPLICATA

1 - 02/09/2024 2399.00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table for tax calculation: 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 (2.399,00), 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 (2.399,00)

TRANSPORTADOR/VOLUMES

Table for transport information: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE (25), ESPÉCIE, MARCA, FRETE POR CONTA (0 - Por Conta Do Emitente(CIF)), MUNICÍPIO, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QTD., VLR. UNIT., VLR. TOTAL, DESC., BC. ICMS, VLR. ICMS, VLR. SUB., VLR. IPI, ALIQUOTAS (ICMS, IPI)

CÁLCULO DO ISSQN

Table for ISSQN calculation: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBST. TRIBUT. PAGO ANTERIORMENTE // APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO SERA COBRADO 0,083% DE JUROS AO DIA. PAGUE SUAS CONTAS EM DIA! / 3 - GABRIEL / 4 - HELTON WIEMES DUTRA/TRIB APROX R\$: 623,76 FEDERAL FONTE: IBPT

Stamp: RESERVADO AO FISCO. CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO. Em 02/08/24. Assinatura: Maria Luiza Araujo Bloemert, Presidente CAESP, São Marcos.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9 APAE DE RIO FORTUNA - SDR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3078 SICOOB CREDIVALE SC
Conta corrente (com DV) 235644
CNPJ 81.587.107/0001-80
Nome favorecido HRW MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.201
Valor 2.399,00
Destinação 0
Data transferência 02/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A74D4F4E9FAA002B

Assinada por JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER
J8715031 DIONISIO WILLEMANN

02/08/2024 14:07:21

02/08/2024 14:08:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

Identificação e Assinatura do Recebedor:	Recebi (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTU) de GICELI NANDI ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTU - AVENIDA 7 DE SETEMBRO, SN - CENTRO - RIO FORTUNA/SC.		
Data de Recebimento:	Data de Emissão:	Valor Total da Nota	NF-e
	14/08/2024	2.598,41	No.: 000.000.810 Série:

Identificação do Emitente-1		DANFE			
GICELI NANDI ME GIMIX		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Chave de Acesso:	
RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 1627		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4224 0816 9464 3100 0185 5500 1000 0008 1010 0001 0440	
CENTRO BRACO DO NORTE/SC 88750-000 (48) 3626-7178 gimix199@gmail.com		No. 000.000.810 SÉRIE 001 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

Natureza da Operação:		Protocolo de autorização de uso:	
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		242240121291980 14/08/2024 09:15:04	
Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:	
256924430		16.946.431/0001-85	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF:		Data da Emissão:	
Nome/Razão Social:		78.829.744/0001-00		14/08/2024	
Endereço:		Bairro/Distrito:		Data Entrada/Saída:	
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, SN		CENTRO		88760-000	
Complemento:		UF:		Hora Entrada/Saída:	
Município:		Fone/Fax:		Inscrição Estadual:	
RIO FORTUNA		3653-1239		SC	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	13/09/2024	2.598,41									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS:		Valor do ICMS:		Base Cálculo ICMS Substituição:		Valor do ICMS Substituição:		Valor do ICMS Desonerado:		Valor Total dos Produtos:	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.599,29	
Valor do Frete:		Valor do Seguro:		Desconto:		Outras Desp. Acessórias:		Valor do IPI:		Valor do IPI Devolução:		Valor Total da Nota:	
0,00		0,00		0,88		0,00		0,00		0,00		2.598,41	

Transportador/Volume Transportados		Razão Social:		Frete por conta:		Código ANTT:		Placa do Veículo:		UF:		CNPJ/CPF:	
				9 - Sem Frete									
Endereço:		Município:		UF:		Inscrição Estadual:							
Quantidade:		Espécie:		Marca:		Numeração:		Peso Bruto:		Peso Líquido:			

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
1264	COLA BRANCA MARIPEL 1000G	35061090	0102	5102	UN	3,00	30,00	0,03	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12392	EVA 40X80 LISO - AMARELO	39211900	0102	5102	UN	30,00	3,00	0,03	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12405	EVA 40X80 LISO - BRANCO	39211900	0102	5102	UN	30,00	3,00	0,03	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12399	EVA 40X80 LISO - PRETO	39211900	0102	5102	UN	30,00	3,00	0,03	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12391	EVA 40X80 LISO - VERDE BANDEIRA	39211900	0102	5102	UN	30,00	3,00	0,03	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	FITA KRAFT 36MM X 10 M -	48114110	5102	5102	UN	30,00	7,00	0,08	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21951	GIZ DE CERA 12 CORES - BIG GIZ MULTI	96099000	0102	5102	UN	15,00	19,99	0,10	299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	MASSA DE MODELAR SOFT 500G - LARANJA	34070010	5102	5102	UN	10,00	18,99	0,06	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	MASSA DE MODELAR SOFT 500G - MARAVILHA	34070010	5102	5102	UN	10,00	18,99	0,06	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11803	SULFITE A4 - 500 FLS - 75G - SULFIT	48025610	0102	5102	UN	36,00	34,99	0,43	1.259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVICO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 14/08/24
Maria Luiza Araujo Bloeme
ASSINATURA
Nome: Maria Luiza Araujo Bloeme
Cargo: Presidente CAESP
Matrícula: São Marcos

Cálculo do ISSQN:		Base de Cálculo do ISSQN:		Valor do ISSQN:	
Inscrição Municipal:		Valor Total dos Serviços:			

Dados Adicionais:		Informações Complementares:	
		MD-5:620af595c2199a1e764b44ee60124e8frib Aprox R\$: 566,91(21,82%) Federal, R\$: 0,00(0,00%) Estadual, R\$: 0,00(0,00%) Municipal com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014- Fonte: IBPT . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OUEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. PERMITE O APROVEIT. DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00 NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123/06.	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9 APAE DE RIO FORTUNA - SDR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3078 SICOOB CREDIVALE SC
Conta corrente (com DV) 27871
CNPJ 16.946.431/0001-85
Nome favorecido GICELI NANDI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.901
Valor 2.598,41
Destinação 0
Data transferência 19/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6271E596B4B5570A


Assinada por JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER
J8715031 DIONISIO WILLEMANN

19/08/2024 15:13:47
19/08/2024 15:16:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

RECEBEMOS DE HRW MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2024. TOTAL DA NOTA: 1592.22. DESTINÁRIO: APAE RIO FORTUNA(222)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.850
		SÉRIE: 1

HRW MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - EPP AV. SETE DE SETEMBRO, 662, 1134 CENTRO 88760-000 RIO FORTUNA-SC Fone: (48) 3653-1262	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.850 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0881 5871 0700 0180 5500 1000 0008 5010 0003 0337 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 242240127598807 19/08/2024 15:11:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.423.465	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 81.587.107/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE RIO FORTUNA(222)		78.829.744/0001-00	19/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA 7 DE SETEMBRO, N.1615	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88760-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2024
MUNICÍPIO RIO FORTUNA	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA	
1 - 20/08/2024 140.00 2 - 19/09/2024 1452.22	

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	1.592,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Por Conta Do Emitente(CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
128						

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
6560	BASE DECORA MATE FO P 16L - CORAL	32091010	0102	5102	LA	2,0000	571,4400	1.142,88							
8098	CORANTE ACOTONE CORAL AZUL CLARO BU2 720ML - CORAL	32064990	0102	5102	ML	22,5700	1,3398	30,24							
8102	CORANTE ACOTONE CORAL MAGENTA MA1 720ML - CORAL	32041700	0102	5102	ML	3,7500	0,6213	2,33							
8103	CORANTE ACOTONE CORAL MARROM UM1 720ML - CORAL	32064990	0102	5102	ML	90,7160	0,2400	21,77							
5262	LIXA ROLO MADEIRA 120MM/45M #120 - CARBORUNDUM	68052000	0102	5102	MT	1,0000	5,0000	5,00							
7201	MASSA CORRIDA CORAL 3,6L (6,0KG) - CORAL	32141020	0102	5102	UN	2,0000	46,0000	92,00							
8048	MASSA CORRIDA CORAL 900ML (1,5KG) - CORAL	32141020	0102	5102	LA	3,0000	16,0000	48,00							
8056	PINCEL ATLAS 2.1/2 - ATLAS	96034090	0102	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00							
8058	ROLO LA ATLAS ANTI GOTA 23CM - ATLAS	96034010	0102	5102	PC	1,0000	30,0000	30,00							
6472	SELADOR ACRILICO CORAL 18L - CORAL	32091010	0102	5102	LA	1,0000	210,0000	210,00							

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

Em 19/08/24

Maria Luiza Araujo Bloemer
ASSINATURA

Nome: Maria Luiza Araujo Bloemer
Cargo: Presidente CAESP
Local: São Marcos

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 3 - GABRIEL / 2 - HALBERTINA/TRIB APROX R\$: 486,63 FEDERAL FONTE: IBPT	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9 APAE DE RIO FORTUNA - SDR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3078 SICOOB CREDIVALE SC
Conta corrente (com DV) 235644
CNPJ 81.587.107/0001-80
Nome favorecido HRW MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.902
Valor 1.592,22
Destinação 0
Data transferência 19/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BDAF87F40CA0CB60

Assinada por J8715031 DIONISIO WILLEMANN 19/08/2024 15:29:07
JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER 19/08/2024 15:31:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER.

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Recebi (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTU) de LEONIDES WIEMES DIRCKSEN & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTU - AV SETE DE SETEMBRO, 1615 - CENTRO - RIO FORTUNA/SC.

Data de Recebimento: Data de Emissão: Valor Total da Nota NF-e
28/08/2024 666,60 No.: 000.000.492 Série: 001


Identificação do Emitente-1
LEONIDES WIEMES DIRCKSEN & CIA LTDA
LOJA L W D

RUA PADRE RADEMACKER, 68
CENTRO
RIO FORTUNA/SC
88760-000
(48) 9957-7000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No. 000.000.492
SÉRIE 001
FL 1/2



Chave de Acesso:
4224 0880 1203 8900 0148 5500 1000 0004 9210 0000 0722

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:
242240139968025 28/08/2024 10:53:36

CNPJ:
80.120.389/0001-48

Natureza da Operação:
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual: 251564312 Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 80.120.389/0001-48

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTU CNPJ/CPF: 78.829.744/0001-00 Data da Emissão: 28/08/2024

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 1615 Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 88760-000 Data Entrada/Saída: 28/08/2024

Complemento: Município: RIO FORTUNA Fone/Fax: 3653-1239 UF: SC Inscrição Estadual: Hora Entrada/Saída: 10:51:48

Fatura:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Desonerado: 0,00 Valor Total dos Produtos: 666,60

Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outras Desp. Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do IPI Devolução: 0,00 Valor Total da Nota: 666,60

Transportador/Volume Transportados

Razão Social: PROPRIO Frete por conta: 0 - Emitente Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
9639	COLA DO ARTESAO 60ML	35061090	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9853	CANETA BIC AZUL	96081000	0102	5102	UN	10,00	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105	GIZ ESCOLAR COLORIDO 50 UN	96099000	0102	5102	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10113	DELTA MASTER													
10113	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO - 220X307 C/ 100 - MASTERPRINT	39219090	0102	5102	UN	1,00	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10135	PAPEL ESPECIAL FILME ADESIVO A4 150G TRANSP. A PROVA D. AGUA	39199090	0102	5102	UN	2,00	26,75	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM E USOS GERAIS 48MM X 45M	39191010	0102	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10251	FITA ADESIVA DUREX 18X50 - TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10658	BOLA DE ISOPOR (EPS) 35MM	39261000	0102	5102	UN	5,00	0,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10722	ENVELOPE CARTA 114X162MM CREME	48171000	0102	5102	UN	13,00	0,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10728	ENVELOPE CONVITE COLORIDO 162X229MM BEGE C.PLUS 80G	48171000	0102	5102	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10731	ORGANIZADOR DE GAVETAS PRETO	39261000	0102	5102	UN	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10734	SACOLA PARA PRESENTE KRAFT P 21,5X15X8CM.	48194000	0102	5102	UN	34,00	2,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10741	SACOLA PARA PRESENTE KRAFT M 26X19,5X9,5CM	48194000	0102	5102	UN	15,00	2,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10858	ENVELOPE 260MMX360MM	48171000	0102	5102	UN	15,00	1,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares: Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI. MD5: MD-5:eb5cb734e976b037d3353e077ed43944. PV000003854 Tributos Trib Aprox R\$: 151,85(22,78%) Federal, R\$: 0,00(0,00%) Estadual, R\$: 0,00(0,00%) Municipal com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Recebi o serviço constante deste documento e RECEBIDO e aceito

28/08/2024

Maria Luiza Araujo Bloemer

ASSINATURA

Nome: Maria Luiza Araujo Bloemer
Cargo: Presidente CAESP
Matrícula: São Marcos

Identificação do Emitente-1

LEONIDES WIEMES DIRCKSEN & CIA LTDA
LOJA L W D



RUA PADRE RADEMACKER, 68
CENTRO
RIO FORTUNA/SC
88760-000
(48) 9957-7000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.000.492
SÉRIE 001
FL 2/2



Chave de Acesso:
4224 0880 1203 8900 0148 5500 1000 0004 9210 0000 0722

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

Natureza da Operação:
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
Inscrição Estadual: 251564312
Insc. Estadual do Sust. Tributário:
Protocolo de autorização de uso: 242240139968025 28/08/2024 10:53:36
CNPJ: 80.120.389/0001-48

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTU
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 1615
Complemento:
Município: RIO FORTUNA
Fone/Fax: 3653-1239
UF: SC
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: 78.829.744/0001-00
Data da Emissão: 28/08/2024
Data Entrada/Saída: 28/08/2024
Hora Entrada/Saída: 10:51:48

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
10889	BRANCO PASTA EM L A4 CRISTAL NAO USAR	42021210	0102	5102	UN	10,00	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11211	SISAL SIMPLES CRU/PALHA ARAMEX ROLO C/20 METROS	56074900	0102	5102	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11221	ENVELOPE 162MMX229MM BRANCO	48171000	0102	5102	UN	10,00	0,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11284	SACO POLI TRANSPARENTE 15X29CM. PCT.C/100 050580 - CROMUS	39232990	0102	5102	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11293	SACO TRANSPARENTE ADESIVADO - C/100 - 10X14 - UN	39232110	0102	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	BLOCO ADESIVO SALMAO NEON 75X75MM MASTERPRINT	48101489	0102	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	MIX PLASTIFICACAO GRANDE	38249929	0102	5102	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11688	TINTA COLORIDA PARA CABELOS PARTY	32159000	0102	5102	UN	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12504	NOTA AUTO TRIS HOLIC T001 DREAMY 400 FLS	48114110	0102	5102	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI. MD5: MD-5:eb5cb734e976b037d3353e077cd43944.
PV000003854 Tributos Trib Aprox R\$: 151,85(22,78%) Federal, R\$: 0,00(0,00%) Estadual, R\$: 0,00(0,00%) Municipal com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9 APAE DE RIO FORTUNA - SDR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3078 SICOOB CREDIVALE SC
Conta corrente (com DV) 464015
CNPJ 80.120.389/0001-48
Nome favorecido LEONIDES WIEMES DIRCKSEN E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.801
Valor 666,60
Destinação 0
Data transferência 28/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C70778728DB68B2A

Assinada por JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER 28/08/2024 14:33:19
J8715031 DIONISIO WILLEMANN 28/08/2024 14:42:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

RECEBEMOS DE ELK LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2024. TOTAL DA NOTA: 26.39. DESTINÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF(230)

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.007.145
SÉRIE: 1

ELK LTDA ME

Eleto KASSIO

RUA SANTA ROSA, 64, SALA 2

CENTRO
88760-000
RIO FORTUNA-SC
Fone: (48) 3653-1827

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.145
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 4171 6400 0107 5500 1000 0071 4510 0014 4484

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.951.569

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240136959937 26/08/2024 15:16:14

CNPJ
03.417.164/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF(230)

CNPJ/CPF
78.829.744/0001-00

DATA EMISSÃO
26/08/2024

ENDEREÇO
AV. SETE DE SETEMBRO, 1615

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88760-000

MUNICÍPIO
RIO FORTUNA

FONE/FAX
3653-1239

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/08/2024

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

1 - 26/09/2024 26.39 |

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	26,39
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				26,39

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

ESPÉCIE

MARCA
MASSTER

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

10

PLASTICOS

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
889	ABRACADEIRA BRANCA P/ELETRODUTO 3/4 - MASSTER PLASTICOS	39174090	0102	5102	PC	8,0000	0,9600	7,68							
917	COTOVELO COM INSPECAO BRANCO 3/4 - MASSTER PLASTICOS	39174090	0102	5102	PC	1,0000	3,6200	3,62							
197	ELETRODUTO PVC BRANCO APARENTE 3/4 - MASSTER PLASTICOS	39172300	0102	5102	PC	1,0000	15,0900	15,09							

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 26/08/24

ASSINATURA

Nome: Maria Luiza Araujo Bloemer

Cargo: Presidente CAESP

Matrícula: São Marcos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: F8EBCE85552B6976AC265163720E8F17 44 - MATHEUS NUNCIO MACHADO JOSE CARLOS PEGOU

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELK LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2024. TOTAL DA NOTA: 124.11. DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF(230)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.007.144

SÉRIE: 1

NF-e

ELK LTDA ME

Eletro KASSIO

RUA SANTA ROSA, 64, SALA 2

CENTRO
88760-000
RIO FORTUNA-SC
Fone: (48) 3653-1827

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.144
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 4171 6400 0107 5500 1000 0071 4410 0014 4479

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
242240136958729 26/08/2024 15:15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.951.569 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.417.164/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF(230) CNPJ/CPF 78.829.744/0001-00 DATA EMISSÃO 26/08/2024

ENDEREÇO AV. SETE DE SETEMBRO, 1615 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88760-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2024

MUNICÍPIO RIO FORTUNA FONE/FAX 3653-1239 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

1 - 25/09/2024 124.11 |

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	124,11		
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	124,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Por Conta Do Emitente(CIF)	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18					

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	ALIQUOTAS ICMS IPI
65	ADAPTADOR BRANCO 3/4 - MASSTER PLASTICOS	39174090	0102	5102	PC	4,0000	0,8600	3,44						
709	CAIXA 6 ENTRADAS BRANCA 1 - MASSTER PLASTICOS	39174090	0102	5102	PC	3,0000	9,4100	28,23						
197	ELETRODUTO PVC BRANCO APARENTE 3/4 - MASSTER PLASTICOS	39172300	0102	5102	PC	1,0000	15,0900	15,09						
9273	LAMPADA BULBO LED 30W 6500K T BLUMENAU - BLUMENAU	85395200	0102	5102	PC	1,0000	15,2000	15,20						
3988	SLEEK BRANCO CONJ PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ C/ SUPORTE - MARGIRIUS	39259090	0102	5102	PC	1,0000	7,7000	7,70						
3990	SLEEK BRANCO CONJ PLACA 4X2 3 POSTOS HORIZ C/ SUPORTE - MARGIRIUS	39259090	0102	5102	PC	1,0000	8,9600	8,96						
3996	SLEEK BRANCO MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V - MARGIRIUS	85365090	0102	5102	PC	2,0000	9,4400	18,88						
3993	SLEEK BRANCO MODULO TOMADA PADRAO 2P+T 10A - 250V - MARGIRIUS	85366910	0102	5102	PC	2,0000	7,4100	14,82						
785	TAMPA CEGA BRANCA 1 - MASSTER PLASTICOS	39174090	0102	5102	PC	3,0000	3,9300	11,79						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: F8EBCE8552B6976AC265163720E8F17 44 - MATHEUS NUNCIO MACHADO

RESERVADO AO FISCO



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

Em 26/08/2024

Maria Luiza Araujo Bloemer
Presidente CAESP
São Marcos

Matrícula: _____

RECEBEMOS DE ELK LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 26/08/2024. TOTAL DA NOTA: 121.98. DESTINÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF(230)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.146
		SÉRIE: 1

 ELK LTDA ME RUA SANTA ROSA, 64, SALA 2 CENTRO 88760-000 RIO FORTUNA-SC Fone: (48) 3653-1827	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.007.146 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0803 4171 6400 0107 5500 1000 0071 4610 0014 4503 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 242240136972804 26/08/2024 15:21:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.951.569	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.417.164/0001-07


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF(230)		78.829.744/0001-00	26/08/2024
ENDEREÇO AV. SETE DE SETEMBRO, 1615	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88760-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2024
MUNICÍPIO RIO FORTUNA	FONE/FAX 3653-1239	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA 1 - 25/09/2024 121.98

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 121,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 121,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta Do Emitente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQUOTAS IPI
526	CANALETA BRANCA 20X10X2000MM C/FITA DUPLA FACE - ENERBRAS	39162000	0102	5102	PC	2,0000	10,0100	20,02							
968	FIO FLEXIVEL 750V - 1,5MM AZUL - CORFIO	85444900	0102	5102	MT	2,6000	1,4692	3,82							
859	FIO FLEXIVEL 750V - 1,5MM BRANCO - CORFIO	85444900	0102	5102	MT	2,7000	1,4704	3,97							
5702	PAINEL DE LED BLUMENAU SOBREPOR 290X290MM 24W 6.500K - BLUMENAU	94051190	0102	5102	PC	2,0000	42,3900	84,78							
3991	SLEEK BRANCO CONJ PLACA 4X2 CEGO C/ SUPORTE - MARGIRIUS	39259090	0102	5102	PC	1,0000	9,3900	9,39							

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 26/08/24

ASSINATURA
Nome: Maria Luiza Araújo Bloemer
Cargo: Presidente CAESP
Matrícula: São Marcos

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: F8EBC85552B6976AC265163720E8F17 44 - MATHEUS NUNCIO MACHADO	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

RECEBEMOS DE ELK LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2024. TOTAL DA NOTA: 136.35. DESTINÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF(230)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.007.147 SÉRIE: 1
---------------------	---	---

 <p style="text-align: center;">ELK LTDA ME RUA SANTA ROSA, 64, SALA 2 CENTRO 88760-000 RIO FORTUNA-SC Fone: (48) 3653-1827</p>	<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.007.147 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4224 0803 4171 6400 0107 5500 1000 0071 4710 0014 4519</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 MERC. ADQ. RECEBIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240136974183 26/08/2024 15:22:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.951.569	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 03.417.164/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF(230)		78.829.744/0001-00	26/08/2024
ENDEREÇO AV. SETE DE SETEMBRO, 1615	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88760-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2024
MUNICÍPIO RIO FORTUNA	FONE/FAX 3653-1239	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
1 - 25/09/2024 136.35

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 136,35
	VALOR TOTAL DA NOTA 136,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta Do Emitente(CIF)
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 3	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA BLUMENAU	CNPJ/CPF
NÚMERO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
5702	PAINEL DE LED BLUMENAU SOBREPOR 290X290MM 24W 6.500K - BLUMENAU	94051190	0102	5102	PC	3,0000	45,4500	136,35						

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
EM PRESTADO

Em 26/08/24

Maria Luiza Araujo Bloemer
ASSINATURA

Nome: Maria Luiza Araujo Bloemer
Cargo: Presidente CAESP
Matrícula: São Marcos

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: F8EBCE8552B6976AC265163720E8F17 54 - YGOR FARIAS KOCH	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome APAE DE RIO FORTUNA - SDR
Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9

Creditado

Nome ELETRO KASSIO LTDA ME
Agência 5301-5
Conta corrente 46656-5
Valor 408,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER 30/08/2024 16:30:43
J8715031 DIONISIO WILLEMANN 30/08/2024 16:31:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

MAYKEL RICKEN
MADEIREIRA RICKEN

RUA GERALDO TENFEN, SN
CENTRO
RIO FORTUNA/SC
88760-000
(48) 3653-1106
ricken@madeireiraricken.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.004.448
SÉRIE 001
FL 1/1



Chave de Acesso:
4224 0805 4236 1500 0144 5500 1000 0044 4810 0004 4729

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

Protocolo de autorização de uso:
242240123221111 15/08/2024 13:55:00

Inscrição Estadual: 254501800 Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 05.423.615/0001-44

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social: APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. RIO FORTUNA
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 1615
Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 88760-000
Município: RIO FORTUNA Fone/Fax: (48) 3653-1239 UF: SC Inscrição Estadual: 13:51:28

Fatura:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:
Base de Cálculo do ICMS: 550,00 Valor do ICMS: 93,50 Base Cálculo ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Desonerado: 0,00 Valor Total dos Produtos: 550,05
Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,05 Outras Desp. Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do IPI Devolução: 0,00 Valor Total da Nota: 550,00

Transportador/Volume Transportados
Razão Social: MAYKEL RICKEN Frete por conta: 0 - Emitente Código ANTT: Placa do Veículo: MHQ2292 UF: SC CNPJ/CPF:
Endereço: RUA GERALDO TENFEN, sn - CENTRO - 88760-000 Município: RIO FORTUNA UF: SC Inscrição Estadual:
Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
729	ABA EUCALIPTO TRATADO 2 X 14 CM	44079990	000	5101	ML	45,0000	10,0000	0,04	450,00	449,96	76,49	0,00	17,00	0,00
749	VIGOTE 8 X 8 X 300CM PINUS	44079990	000	5101	PC	3,0000	33,3500	0,01	100,05	100,04	17,01	0,00	17,00	0,00

Cálculo do ISSQN:
Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:
Informações Complementares:
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART.20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 Tributos Trib Aprox R\$: 81,51(14,82%) Federal, R\$: 0,00(0,00%) Estadual, R\$: 0,00(0,00%) Municipal com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO 756-0 SICOOB - AGENCIA: 3078-3 - CONTA CORRENTE: 5438-0 - FAVORECIDO: MAYKEL RICKEN ME

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 15/08/24
ASSINATURA
Nome: Maria Luiza Araujo Bloemer
Cargo: Presidente CAESP
Matrícula: São Marcos



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9 APAE DE RIO FORTUNA - SDR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3078 SICOOB CREDIVALE SC
Conta corrente (com DV) 54380
CNPJ 05.423.615/0001-44
Nome favorecido MAYKEL RICKEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.001
Valor 550,00
Destinação 0
Data transferência 30/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F472793CEEBEE54A

Assinada por JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER
J8715031 DIONISIO WILLEMANN


30/08/2024 16:28:09

30/08/2024 16:31:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

RECEBEMOS DE ELK INSTALACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2024. TOTAL DA NOTA: 40.02. DESTINÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF(230)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.306 SÉRIE: 1

ELK INSTALACOES LTDA RUA SANTA ROSA - SALA 02 FUNDOS, 64 CENTRO 88760-000 RIO FORTUNA-SC Fone: (48) 8404-6746	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.306 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0822 5558 0700 0123 5500 1000 0013 0610 0001 1527 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 242240136978682 26/08/2024 15:24:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.661.573	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.555.807/0001-23


DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF(230)	CNPJ/CPF 78.829.744/0001-00	DATA EMISSÃO 26/08/2024
ENDEREÇO AV. SETE DE SETEMBRO, 1615	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88760-000
MUNICÍPIO RIO FORTUNA	FONE/FAX 3653-1239	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2024
		HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA 1 - 25/09/2024 40.02
--

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 40,02	
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 40,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta Do Emitente(CIF)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE CORFIO
MARCA CORFIO	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
769	FIO FLEXIVEL 750V - 2,5MM AZUL - CORFIO	85444900	0102	5102	MT	10,3000	2,6505	27,30						
216	FIO FLEXIVEL 750V - 2,5MM PRETO - CORFIO	85444900	0102	5102	MT	4,8000	2,6500	12,72						

CERTIFICADO que o presente constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 26/08/24

 Nome: Maria Luiza Araujo Bloemer
 Cargo: Presidente CAESP
 Matricula: São Marcos

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: F8EBCE85552B6976AC265163720E8F17 44 - MATHEUS NUNCIO MACHADO	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELK INSTALACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2024. TOTAL DA NOTA: 14.78. DESTINÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF(230)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.305 SÉRIE: 1

ELK INSTALACOES LTDA RUA SANTA ROSA - SALA 02 FUNDOS, 64 CENTRO 88760-000 RIO FORTUNA-SC Fone: (48) 8404-6746	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.305 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0822 5558 0700 0123 5500 1000 0013 0510 0001 1511 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 242240136977924 26/08/2024 15:23:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.661.573	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.555.807/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF(230)	CNPJ/CPF 78.829.744/0001-00	DATA EMISSÃO 26/08/2024
ENDEREÇO AV. SETE DE SETEMBRO, 1615	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88760-000
MUNICÍPIO RIO FORTUNA	FONE/FAX 3653-1239	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2024
		HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA 1 - 25/09/2024 14.78
--

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 14,78	
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 14,78



TRANSPORTADOR/VOLUMES	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta Do Emitente(CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 9	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE CORFIO	UF
MARCA CORFIO	CNPJ/CPF
NÚMERO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	
968	FIO FLEXIVEL 750V - 1,5MM AZUL - CORFIO	85444900	0102	5102	MT	4,6000	1,6609	7,64						ICMS	IPI
215	FIO FLEXIVEL 750V - 1,5MM PRETO - CORFIO	85444900	0102	5102	MT	4,3000	1,6605	7,14							

Material constante
 do documento foi RECEBIDO e aceito
 em 26/08/24
 Maria Luiza Araujo Bloemer
 Presidente CAESP
 São Marcos

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: F8EBCE85552B6976AC265163720E8F17 54 - YGOR FARIAS KOCH	RESERVADO AO FISCO

 MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Identificador da Nota		202400000000451	
Emissão	26/08/2024 15:27:57	Código de Validação	845440480
Data do RPS		Número do RPS	
PRESTADOR DO SERVIÇO			
Inscrição Municipal	1151	Nome / Razão Social	ELK INSTALAÇÕES LTDA - ME
CPF/CNPJ	22.555.807/0001-23	Município	RIO FORTUNA (SC) - 8293
Telefone		E-mail	raul@eletrokassio.com.br
Endereço	RUA SANTA ROSA		
Número 64	CEP 88760000	Bairro CENTRO	Comp SALA 2 - FUNDOS
TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF		
CPF/CNPJ	78.829.744/0001-00	Município	RIO FORTUNA (SC) - 8293
Telefone		E-mail	
Endereço	AVENIDA SETE DE SETEMBRO		
Número 1615	CEP 88760000	Bairro CENTRO	Comp
SERVIÇO PRESTADO			
Código do Serviço	99.99 - Outros.		
Valor do Serviço	R\$ 430,00	Situação Tributária	ISS devido ao município do estabelecimento prestador
(-) Deduções	—	Local da Prestação	RIO FORTUNA (SC) - 8293
(=) Base de Cálculo	R\$ 430,00	Data da Prestação	26/08/2024
(x) Alíquota de ISS	—	(=) Valor de ISS	****
(-) Retenções	— (Federais)	— (Outras)	Valor Líquido R\$ 430,00
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO			
Serviços Elétricos.			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
		<ul style="list-style-type: none"> Esta nota fiscal pode ser verificada on-line no endereço https://mfse.ciga.sc.gov.br/validar 	

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 26/08/24  ASSINATURA	
Nome:	Maria Luiza Araujo Bloem
Cargo:	Presidente CAESP
Matrícula:	São Marcos

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9 APAE DE RIO FORTUNA - SDR

Creditado

Banco 133 CRESOL CONFEDERAÇÃO
Agência (sem DV) 2043 CRESOL RIO FORTUNA
Conta corrente (com DV) 39047
CNPJ 22.555.807/0001-23
Nome favorecido ELK INSTALACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.002
Valor 484,80
Destinação 0
Data transferência 30/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2EC137009696CA57

Assinada por JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER
J8715031 DIONISIO WILLEMANN

30/08/2024 16:29:22

30/08/2024 16:31:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - WAGNER MATERIAS CONSTRUCAO RUA: AUGUSTO RICKEN, 341 - - - CENTRO 88760-000 RIO FORTUNA - SC FONE: (48) 3653-1310		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.001.532 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0980 1203 6300 0108 5500 0000 0015 3210 5887 0605 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 TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240146679611 02/09/2024 16:21:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.564.673	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 80.120.363/0001-08	


DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF		CNPJ / CPF 78.829.744/0001-00	DATA DA EMISSÃO 02/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1615		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88760-000
MUNICÍPIO RIO FORTUNA		UF SC	FONE / FAX (48) 3653-1239
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:21:04

FATURA / DUPLICATA 1532/001 02/09/2024 531,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 531,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 90,38	TOTAL DA NOTA 531,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
2240	BUCHA 08MM BUX	39269090	0102	5102	UN	15	0,30	4,50	0,00	0,00		0,84
9690	CONE PVC RIGIDO 75CM PRETO/AMARELO KTELI Cód. Barras: 7898970784081	39269090	0102	5102	PC	2	52,00	104,00	0,00	0,00		19,42
2086	FIO PARALELO-2X1,50MM-BRANCO Cód. Barras: 7898258650077	85441100	0102	5102	MT	20	3,20	64,00	0,00	0,00		8,61
439	PARAF CHIPBOARD CHA 3,5X16 MISTER Cód. Barras: 7898506436101	73181200	0102	5102	UN	110	0,15	16,50	0,00	0,00		2,81
2333	PARAF CHIPBOARD CHA 3,5X40 MISTER Cód. Barras: 7898506436163	73181200	0102	5102	UN	100	0,16	16,00	0,00	0,00		2,72
1186	PARAF CHIPBOARD CHA 5,0X60 MISTER Cód. Barras: 7898506436361	73181200	0102	5102	UN	20	0,50	10,00	0,00	0,00		1,70
4624	PINO BOCAL E27 ADAPTADOR ILUMI	85366100	0102	5102	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00		1,49
1557	PLUGUE E-1076-3 CZ 2P 10A PEZZI-.. Cód. Barras: 7898366085679	85366990	0102	5102	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00		1,87
6255	PLUGUE MODELO FEMEA E-1086-3 CZ 3P 10A Cód. Barras: 7898366089851	85366990	0102	5102	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00		1,87
4300	RODIZIO GIRATORIO SILICONE S/FREIO 35MM Cód. Barras: 7892327423890	83022000	0102	5102	PC	24	12,00	288,00	0,00	0,00		49,05

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 90.38 Federal e R\$ 68.87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 19CB11	CERTIFICADO que o MATERIAL e SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito RESERVADO AO FISCO  ASSINATURA Nome: <u>Adria Luiza Araujo Bloemer</u> Cargo: <u>Presidente CAESP</u> Matrícula: <u>São Marcos</u>
---	--

UmNFe NF-e OPEN Source www.unimfe.com.br		Gerado em 02/09/2024 às 16:21 pelo UniDANFE 3.6.34 Free www.unidante.com.br
RECEBEMOS DE WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2024 VALOR TOTAL: 531,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF - AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1615, CENTRO, 88760-000-RIO FORTUNA-SC		NF-e 000.001.532 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE DE RIO FORTUNA - SDR
Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9

Creditado

Nome WAGNER MAT DE CONST LTDA
Agência 5301-5
Conta corrente 22536-3
Valor 531,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER 03/09/2024 09:29:46
J8715031 DIONISIO WILLEMANN 03/09/2024 09:33:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

RECEBEMOS DE PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2024 18:50 VALOR 601,44 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTUNA (264) - AVENIDA 7 DE SETEMBRO SN, CENTRO, 88760-000 - RIO FORTUNA-SC

NF-e

Nº 000.000.431

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCOS LTDA

Rua Jorge Lacerda 262
SL 01 e 02 - Centro
RIO FORTUNA - SC
CEP: 88760-000 FONE: (0xx48)3653-1201

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.431
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0982 7809 1700 0110 5500 1000 0004 3111 6595 8635

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240146919358 EM 02/09/2024 ÀS 18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252167252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

82.780.917/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTUNA (264)

CNPJ / CPF

78.829.744/0001-00

DATA DA EMISSÃO

02/09/2024 18:50

ENDEREÇO

AVENIDA 7 DE SETEMBRO SN

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

88760-000

DATA DA SAÍDA

02/09/2024

MUNICÍPIO

RIO FORTUNA

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:50

FATURA / DUPLICATA

001 02/10/2024 601,44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

601,44

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

601,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
126	TORTA ALEMA	19059090	0102	5102	KG	2	52,90	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SALGADINHO PEQUENO FRITO	19059090	0102	5102	UN	200	1,30	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	PAO DE QUEIJO	19011090	0102	5102	KG	2	44,90	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	5	12,95	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PAO DOCE	19059010	0102	5102	KG	4,798	16,90	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em 02/09/24

Assinatura: Maria Luiza Araujo Bloemer
Cargo: Presidente CAESP
Matrícula: São Marcos

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 80,90 Federal e R\$ 76,67 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B047CD

Documento emitido por ME ou Epp do Simples Nacional, Não Gera Crédito Fiscal IPI/ISS, Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS.

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9 APAE DE RIO FORTUNA - SDR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3078 SICOOB CREDIVALE SC
Conta corrente (com DV) 295477
CNPJ 82.780.917/0001-10
Nome favorecido PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.301
Valor 601,44
Destinação 0
Data transferência 03/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37F5BA09F871C0D9

Assinada por JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER

03/09/2024 09:28:16

J8715031 DIONISIO WILLEMANN

03/09/2024 09:33:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.28
5301505301

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE RIO FORTUNA - SDR
AGENCIA: 5301-5 CONTA: 36.383-9
EFETUADO POR: DIONISIO WILLEMANN

Convenio CASAN
Codigo de Barras 8266000002-8 68020013000-2
00000001051-2 84722408200-2
Data do pagamento 05/09/2024
Valor Total 268,02

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB:
0.D07.F38.E6F.E76.523

Assinada por JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEME
J8715031 DIONISIO WILLEMANN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMAN



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: RIO FORTUNA TELEFONE:0800 643 0195
ENDEREÇO: RUA NEREU RAMOS, 147
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
518472-0	08/2024	15/09/2024
LOCALIZAÇÃO: 658.502.013.0170.01		DATA APRESENTAÇÃO: 22/08/2024
USUÁRIO: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEP		CPF-CNPJ: 78.829.744/0001-00

ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
AV. SETE DE SETEMBRO, 1615 - CENTRO	ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 88760-000 MUN: RIO FORTUNA	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
	A23SG0691322

FATOR CORRETORES DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³/litros)	27/27000	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³/litros)	20,14/20000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³/litros)	0,63/633	22/08/2024	08/2024	LIDO	77	19			
UNIDADES POR CATEGORIA		23/07/2024	07/2024	LIDO	58	16			
MES	COM	IND	FUR	TOTAL	24/06/2024	06/2024	LIDO	42	19
000	000	000	001	001	22/05/2024	05/2024	LIDO	23	17
NÚMERO SEQUENCIAL		23/04/2024	04/2024	LIDO	6	16			
G65-000150 105.184.722.408		30/03/2024	03/2024	LIDO	547	27			
		22/02/2024	02/2024	LIDO	520	27			

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL	SERVIÇOS PARC VALOR FATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA 43,31
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA 224,71

NAO RESIDENCIAL	TPDI R\$ 43,31
FAIXA VOLUME R\$/m³	
1 10 6,3700	
11 999999 17,8900	

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
268,02	PIB (1,65%) 4,42 COFINS (7,60%) 20,37	268,02

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA- (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440/05, PORTARIA DE CONSOLIDACAO N.º 17 DE ANEXO XX E PORTARIA EST. N.421/18

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	8	8	8

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO
TODOS OS INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA PORTARIA GM/MS 5/2017.
Outras informações sobre a qualidade da água:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

CERTIFICADO que o presente comprovante deste documento foi recebido e aceito
Em 05/09/24
Assinatura
Nome: Maria Luiza Araujo Bloeme
Cargo: Presidente CAESP
Município: São Marcos



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:51
530105301 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE DE RIO FORTUNA - SDR
AGENCIA: 5301-5 CONTA: 36.383-9
BANCO SICOOB S.A.

75691307890100013410429749970017198350000036703

BENEFICIARIO:
COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRA
CNPJ: 86.433.042/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRA
CNPJ: 86.433.042/0001-31
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 78.829.744/0001-00

NR. DOCUMENTO 90.502
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 367,03
VALOR COBRADO 367,03

NR. AUTENTICACAO 0.A02.D42.687.98B.C3A

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: JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO



Cooperativa comprometida com o Desenvolvimento Sustentável
COOP ELETRIFICACAO DE BRAÇO DO NORTE
IE: 252258029 CNPJ: 86433042000131
RUA JORGE LACERDA, 1761, CENTRO
Braço do Norte SC CEP 88750000

Nota Fiscal - Série 0 no. 00474170
RE Proc. E-04.079/5663/2016 - IFE-03
SEPD - Autorizacao n.08-2005/0006384-9

Classificação: B3/ COMERCIAL ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES F

Tipo de Fornecimento: Trifásico Conta de energia Elétrica

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE RIO FORTUNA
AV. SETE DE SETEMBRO, 1615
AVENIDA SETE DE SETEMBRO
CENTRO Rio Fortuna SC
CEP 88760000-Rota: 81-Sequencia: 20300
CPF/CNPJ 78.829.744/0001-00

UNIDADE CONSUMIDORA 40595

CÓDIGO DO CLIENTE 2022

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
AGO/2024	R\$ 367,03	10/09/2024



Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.ssf.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso:
4224088643304200013166000004741702000069714
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

PARA INCLUIR A FATURA NO DEBITO AUTOMATICO, USE APENAS O Nº DA UC, SEM A BARRA E O DIGITO

ANOTE NOSSO NÚMERO 0800 6432499, É NOSSO WhatsApp! ATRAVÉS DELE VOCÊ PODE SOLICITAR DIVERSOS SERVIÇOS A QUALQUER HORÁRIO

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior		Leitura atual		Nº de dias	Próxima Leitura			
	Un.	Quant.	Un.	Quant.		Un.	Quant.	Un.	
			16/07/2024		31			16/09/2024	
Itens de fatura	Un.	Quant.	PU (R\$) com trib.	Val. (R\$)	PIS COFINS	ICMS Base (R\$)	Alq. (%)	Val. I. (R\$)	Tarifa Un. (R\$)
ICMS			62,40000	62,40					
ENERGIA ATIVA FORN CONV	Kwh	608	0,71435	361,46		361,46	17,00	61,45	0,59290
Adicional Bandeira Amarel		245	0,02273	5,57		5,57	17,00	0,95	0,01885
TOTAL				429,43	0,00	367,03		62,40	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e auditado em 05/09/24

Maria Luiza Araujo Bloemer
ASSINATURA

Nome: **Maria Luiza Araujo Bloemer**
Cargo: **Presidente CAESP**
Matricula: **São Marcos**

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT	Tributo	Base Calc. (R\$)	Alq. (%)	Val. (R\$)
AGO/2024	506	31				
JUL/2024	738	32				
JUN/2024	522	28	PIS/PASEP	0,00	0,65000	0,00
MAI/2024	734	30	COFINS	0,00	3,00000	0,00
ABR/2024	1252	30	ICMS	367,03	17,00	62,40
MAR/2024	1117	28				
FEV/2024	590	32				
JAN/2024	478	31				
DEZ/2023	828	28				
NOV/2023	678	33				
OUT/2023	487	29				
SET/2023	570	32				
AGO/2023	511	32				

Reservado ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
665988	Energia Ativa -Kwh	Unico	63810	64116	1,0	506

Recebemos de SUPERMERCADO CENTRAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.010.646 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

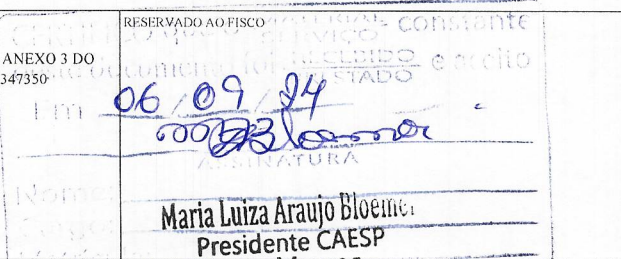
SUPERMERCADO CENTRAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN  R JORGE LACERDA, 190 - CENTRO - RIO FORTUNA - SC - CEP: 88760-000 Fone: (48)3653-1436	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.646 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4224 0904 0686 7400 0189 5500 1000 0106 4610 0036 3467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta]	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240153530998 06/09/2024 16:24:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254108903	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.068.674/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEO. RIO FORTUNA	CNPJ / CPF 78.829.744/0001-00	DATA DA EMISSÃO 06/09/2024		
ENDEREÇO AV. SETE DE SETEMBRO, 1615	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88760-000	DATA DA SAÍDA 06/09/2024	
MUNICÍPIO RIO FORTUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3653-1239	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:23:13

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 90,64 (33,63 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 269,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 263,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 52	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
118909	COPO DESC. COPOBRAS 180 ML	39241000	041	5929	UN	1,000	8,7900	0,21	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
118909	COPO DESC. COPOBRAS 180 ML	39241000	041	5929	UN	1,000	8,7900	0,21	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
118909	COPO DESC. COPOBRAS 180 ML	39241000	041	5929	UN	1,000	8,7900	0,21	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
118909	COPO DESC. COPOBRAS 180 ML	39241000	041	5929	UN	1,000	8,7900	0,21	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
118909	COPO DESC. COPOBRAS 180 ML	39241000	041	5929	UN	1,000	8,7900	0,21	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
118909	COPO DESC. COPOBRAS 180 ML	39241000	041	5929	UN	1,000	8,7900	0,21	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
118909	COPO DESC. COPOBRAS 180 ML	39241000	041	5929	UN	1,000	8,7900	0,21	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
118909	COPO DESC. COPOBRAS 180 ML	39241000	041	5929	UN	1,000	8,7900	0,21	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
118909	COPO DESC. COPOBRAS 180 ML	39241000	041	5929	UN	1,000	8,7900	0,21	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
196385	COPO TERMICO BOMPACK 180ML C/25	96170010	041	5929	UN	1,000	7,9000	0,19	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
138661	COPO TERMICO COPOBRAS 25UNID	39241000	041	5929	UN	1,000	6,8000	0,16	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
138661	COPO TERMICO COPOBRAS 25UNID	39241000	041	5929	UN	1,000	6,8000	0,16	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
138661	COPO TERMICO COPOBRAS 25UNID	39241000	041	5929	UN	1,000	6,8000	0,16	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
139993	CREME DE LEITE NATA BECKER 300G	04015029	041	5929	UN	1,000	10,7000	0,27	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
139993	CREME DE LEITE NATA BECKER 300G	04015029	041	5929	UN	1,000	10,7000	0,25	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,04	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,04	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,04	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,04	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,04	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,04	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 347350), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 345878) CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) ART. 41 A 42-A DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 CONVENIO 92/15 (CEST) Destinatario: APAE NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 345878,347350 TRIBUTOS FEDERAL:90,64(34,45%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3	

**SUPERMERCADO CENTRAL
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN**



R JORGE LACERDA, 190 - CENTRO - RIO
FORTUNA - SC - CEP: 88760-000
Fone: (48)3653-1436

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.010.646
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0904 0686 7400 0189 5500 1000 0106 4610 0036 3467

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240153530998 06/09/2024 16:24:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254108903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.068.674/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143593	PRATO DESC. COPOBRAS 17,5CM	39241000	041	5929	UN	1,000	3,0500	0,07	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937	REFRIG FANTA LARANJA 2 LT	22021000	041	5929	UN	1,000	7,5500	0,18	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937	REFRIG FANTA LARANJA 2 LT	22021000	041	5929	UN	1,000	7,5500	0,18	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937	REFRIG FANTA LARANJA 2 LT	22021000	041	5929	UN	1,000	7,5500	0,18	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937	REFRIG FANTA LARANJA 2 LT	22021000	041	5929	UN	1,000	7,5500	0,18	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18782	REFRIG KUAT GUARANA 2 LT	22021000	041	5929	UN	1,000	5,8000	0,14	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18782	REFRIG KUAT GUARANA 2 LT	22021000	041	5929	UN	1,000	5,8000	0,14	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18782	REFRIG KUAT GUARANA 2 LT	22021000	041	5929	UN	1,000	5,8000	0,14	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18782	REFRIG KUAT GUARANA 2 LT	22021000	041	5929	UN	1,000	5,8000	0,14	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176492	REFRIGERANTE SPRITE 2 L	22021000	041	5929	UN	1,000	7,5500	0,18	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176492	REFRIGERANTE SPRITE 2 L	22021000	041	5929	UN	1,000	7,5500	0,18	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome APAE DE RIO FORTUNA - SDR
Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9

Creditado

Nome VANIO SCHMOELLER ME
Agência 5301-5
Conta corrente 45765-5
Valor 263,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER	09/09/2024 15:48:47
	J8715031 DIONISIO WILLEMANN	09/09/2024 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336091549776186011
09/09/2024 15:55:39**Cliente - Conta atual**

Agência 5301-5
 Conta corrente 36383-9 APAE DE RIO FORTUNA - SDR
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.136,88 C
01/08/2024		5301	99015	870 Transferência recebida 01/08 16:56 A P A EXCEP RIO FORTUNA	555.301.000.039.889	99,80 C	
01/08/2024		5301	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:39 WAGNER MAT DE CONST LTDA	555.301.000.022.536	277,50 D	
01/08/2024		5301	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:39 POSTO RICKEN LTDA ME	555.301.000.025.403	558,18 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3078 081587107000180 HRW MATERIAIS	80.101	1.401,00 D	0,00 C
02/08/2024		5301	99015	870 Transferência recebida 02/08 12:13 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIA	555.301.000.005.938	10.667,00 C	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3078 081587107000180 HRW MATERIAIS	80.201	2.399,00 D	8.268,00 C
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3078 016946431000185 GICELI NANDI	81.901	2.598,41 D	
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3078 081587107000180 HRW MATERIAIS	81.902	1.592,22 D	4.077,37 C
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3078 080120389000148 LEONIDES WIEM	82.801	666,60 D	3.410,77 C
30/08/2024		5301	99015	470 Transferência enviada 30/08 16:31 ELETRO KASSIO LTDA ME	555.301.000.046.656	408,83 D	
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3078 005423615000144 MAYKEL RICKEN	83.001	550,00 D	
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2043 022555807000123 ELK INSTALACO	83.002	484,80 D	1.967,14 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.967,14 C

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336091549776186013
09/09/2024 15:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 5301-5
 Conta corrente 36383-9 APAE DE RIO FORTUNA - SDR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.967,14 C
03/09/2024		5301	99015	870 Transferência recebida	555.301.000.005.938	10.667,00 C	
				03/09 07:15 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIA			
03/09/2024		5301	99015	470 Transferência enviada	555.301.000.022.536	531,00 D	
				03/09 09:33 WAGNER MAT DE CONST LTDA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	601,44 D	11.501,70 C
				756 3078 082780917000110 PADARIA E CON			
05/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	90.501	268,02 D	
				CASAN			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.502	367,03 D	10.866,65 C
				COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	5.548,21 D	5.318,44 C
				756 3078 004500597000194 POSTO TUANE L			
09/09/2024		5301	05301	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	2.108,00 D	
				756 3078 081587107000180 HRW MATERIAIS			
09/09/2024		5301	05301	470 Transferência enviada	555.301.000.045.765	263,11 D	
				09/09 15:51 VANIO SCHMOELLER ME			
09/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.947,33 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
10/09/2024	PAG BOLETO	91.001		367,03 D	367,03 D
	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRA				

Saldo		2.947,33 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		30/09/2024
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/10/2024

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.