

STADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

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

Entidade Concedente: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Ordenador da Despesa: GERALDO PAULI

Entidade Beneficiada: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

C.N.P.J.: 82-101-874/0001-08

Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 26

CEP: 88160-000

Responsável:

Doc. Resp.

Nota Empenho Num.: 3088

Data: 29/11/2018

Valor: 40.800,00

Projeto/Atividade: 2.010

- APOIO A APAE

em/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00

- Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu

Complemento Elemento: 3.3.50.43.99.00.00.00

- Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade:

DELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER 20 ALUNOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO NOMINAL EM ANEXO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
003088	29/11/2018	Valor recebido conforme nota de empenho acima	40.800,00	
5752	03/12/18	AMA Comercio de Combustível		4.095,60
339	04/12/18	Sabadini Comercio de Gas		610,00
2593	04/12/18	Oficina Deco		240,00
8209	04/12/18	Oficina Deco		6.900,00
11330	04/12/18	Comercio de Material de Construções Junker		6.657,00
413	04/12/18	Proinfo Soluções em Informática		195,00
2305	04/12/18	INSS competência 13/2018		3.130,45
57	04/12/18	Suellen Caroline Kain Cristofolini		864,63
67	04/12/18	Flares Roberto Mauricio		778,77
63	04/12/18	Edeli de Souza		584,71
77	04/12/18	Shaís Márcia Kom		605,41
43	04/12/18	Dávio José da Silva		706,73
Totais:			40.800,00	

STADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

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

Unidade Concedente: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS
 Ordenador da Despesa: GERALDO PAULI
 Unidade Beneficiada: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
 Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 26
 Responsável:
 Nota Empenho Num.: 3088
 Projeto/Atividade: 2.010
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.99.00.00.00

C.N.P.J.: 82-101-874/0001-08
 CEP: 88160-000
 Doc. Resp.
 Valor: 40.800,00

Data: 29/11/2018

- APOIO A APAE
 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 - Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade:
 A DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER 20 ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO NOMINAL EM ANEXO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
003088	29/11/2018	Valor recebido conforme nota de empenho acima	40.800,00	
74	04/12/18	Edmaia Aparecida da Silva Contra Partida		465,69 (115,00)
Totais:			40.800,00	40.800,00

H

40.325,38

83/11/18

STADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

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

Inidade Concedente: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Ordenador da Despesa: GERALDO PAULI

Entidade Beneficiada: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

C.N.P.J.: 82-101-874/0001-08

Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 26

CEP: 88160-000

Responsável:

Doc. Resp.

Nota Empenho Num.: 3088

Data: 29/11/2018

Valor: 40.800,00

Projeto/Atividade: 2.010

- APOIO A APAE

em/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00

- Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu

Complemento Elemento: 3.3.50.43.99.00.00.00

- Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade:

DELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER 20 ALUNOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO NOMINAL EM ANEXO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
003088	29/11/2018	Valor recebido conforme nota de empenho acima	40.800,00	
74064	04/12/18	Atacado Litoral		2.867,96
15367	04/12/18	Supermercado Mercocentro		2.302,29
33	04/12/18	Rosicleia Marcelino		1.649,25
18	04/12/18	Ingrid Vieira de Souza Adriano		1.073,82
72	04/12/18	Andréia Espíndola		546,86
24	04/12/18	Adriana Aparecida Padilha Corrêa		661,21
75	04/12/18	Fernanda Campos Figueira		1.595,54
31	04/12/18	Claudeci André		660,90
66	04/12/18	Keize Fernanda de Souza Machado		598,52
78	04/12/18	Natruani Aparecida Prim		702,34
10	04/12/18	Cristiane Teodoro		1.365,30
76	04/12/18	Mateus Costa Cabral		467,43
Totais:			40.800,00	—

H

24 Jun

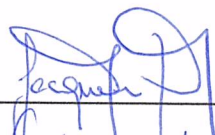
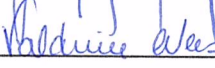
STADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS
Ordenador da Despesa: GERALDO PAULI
Entidade Beneficiada: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 26
Responsável:
Nota Empenho Num.: 3088 Data: 29/11/2018
Projeto/Atividade: 2.010 - APOIO A APAE
em/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.99.00.00.00 - Outras Subvenções Sociais
C.N.P.J.: 82-101-874/0001-08
CEP: 88160-000
Doc. Resp.
Valor: 40.800,00

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

ANTONIO CARLOS, 05 de abril de 2019.

Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
Jacqueline Schuh	Presidente		582.780.879-20
Valdineia Nova Francisco	Tesoureira		641.509.259-68

Uso da unidade concedente

declaração recebida em/...../.....

Responsável





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU – APAE

Mantenedora “Escola Especial” **LEANDRO DE AZEVEDO**

Rua 7 de Setembro nº 26 – Cep 88160-164 – Biguaçu – Santa Catarina

Fone (48) 3243 - 2093 - 3285 - 4918 - Fax: 3243 - 2093 - E-mail: apaebiguacu@hotmail.com

Fundada em 13/06/1990

Registro na Secretaria da
Educação nº 3831
Portaria nº 534 de 28/12/94

Registro Civil de Biguaçu
sob nº 251, às Folhas 17 à
19 do livro A - 03

Utilidade Pública
Lei Municipal
Nº 003/91

Utilidade Pública Estadual
Lei nº 10558 de 24/10/1997

Utilidade Pública Federal
Portaria nº 105 de 07/10/96

Registrada no C.N.A.S.
Processo nº
28010 006166-92-02

Cadastro Geral de
Contribuinte
82.101.874/0001-08

Filiada a Federação
Nacional das APAEs
Registro nº 3460
Portaria nº 113 de 27/05/91

Certificado de entidade de
Fins Filantrópicos processo
nº 44006.002571/97-55

Inscrição no C.M.A.S.
Nº 015

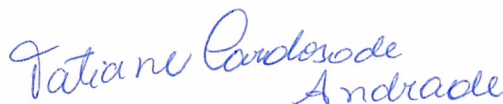
PARECER

O Conselho Fiscal no desempenho de suas atribuições, examinando a prestação de contas referente à **Parcela anual de 2018** no valor de R\$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), da subvenção social a Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, declara ser favorável pela aprovação das contas.

Biguaçu, 05 de abril de 2019.

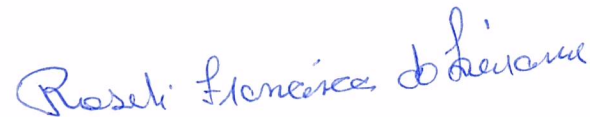

Neura Maria Campeol

Presidente



Tatiane Cardoso de Andrade

1ª Secretária



Roseli Francisca do Livramento

2ª Secretária

86 Juro



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU – APAE

Mantenedora “Escola Especial” **LEANDRO DE AZEVEDO**

Rua 7 de Setembro n° 26 – Cep 88160-000 – Biguaçu – Santa Catarina

Fone (48) 3243 - 2093 - 3285 – 4918 - Fax: 3243 – 2093 - E-mail: apaebiguacudiretoria@hotmail.com

Fundada em 13/06/1990

Registro na Secretaria da
Educação n° 3831
Portaria n° 534 de 28/12/94

Registro Civil de Biguaçu
sob n° 251, às Folhas 17 à
19 do livro A - 03

Utilidade Pública
Lei Municipal
N° 003/91

Utilidade Pública Estadual
Lei n° 10558 de 24/10/1997

Utilidade Pública Federal
Portaria n° 105 de 07/10/96

Registrada no C.N.A.S.
Processo n°
28010 006166-92-02

Cadastro Geral de
Contribuinte
82.101.874/0001-08

Filiada a Federação
Nacional das APAEs
Registro n° 3460
Portaria n° 113 de 27/05/91

Certificado de entidade de
Fins Filantrópicos processo
n° 44006.002571/97-55

Inscrição no C.M.A.S.
N° 015

Ofício n° 55/19

apae

R\$ 16.457,53

Prezada Senhora,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Biguaçu/SC atendendo atualmente 219 educandos com necessidades especiais, vem através deste encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas devidamente preenchida com documentação em anexo, referente a **Subvenção 2018**, solicitando assim a baixa desta.

Na certeza de sermos atendidos, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Jacqueline Schuh
Presidente
Jacqueline Schuh
Presidente


Ilma Sra.

Ana Carla Prim

Diretora Controle Interno

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

87/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	13/2018	
	5-IDENTIFICADOR	82.101.874/0001-08	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- AP/ Rua Sete de Setembro, 25 Centro 88160164 BIGUACU - SC 4832854918	6-VALOR DO INSS	3.130,45	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	3.130,45	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85800000031-3 30450270230-5 58210187400-2 01082018137-1



04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:35:49
482915758 0375

COMPONENTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Código de Barras 85800000031-3 30450270230-5
 58210187400-2 01082018137-1
 Data do pagamento 04/12/2018
 Valor total 3.130,45

NR. AUTENTICAÇÃO 0,9F8,F2E,4EE,888,59E



CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO
 FOI FORNECIDO PRESTADO
 Biguaçu 05 de 04 de 19
 Nome: Jacqueline Senna
 Cargo: Presidente
 Ass.:

88 Juro

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 82.101.874/0001-08

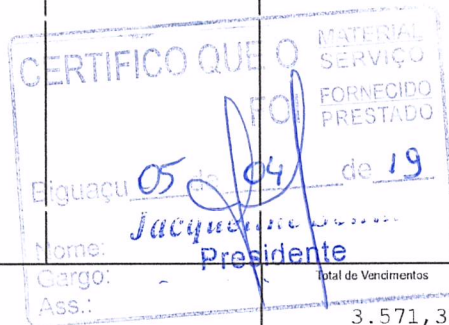
CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
75	FERNANDA CAMPOS SIQUEIRA DIRETORA	252105	1	1
		Admissão:	01/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.172,58		
802	VANTAGENS 13o	11,00	398,75		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.297,88		1.297,88	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	163,13		163,13	
825	INSS 13o SALARIO	11,00		392,84	
804	IRRF 13o	15,00		121,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.571,33	1.975,82	
			Valor Líquido →	1.595,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.461,00	3.571,33	2.110,32	168,82	3.178,49	15,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nestes recibos.

Flávia
Assinatura do Funcionário

04/12/18
Data

89 Juro

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	GO	Departamento	Fiscal
31	CLAUDECI ANDRÉ COZINHEIRA (O)	513205	1	1
		Admissão:	24/03/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.285,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	25,62		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	5,57		
802	VANTAGENS 13o	12,00	265,65		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	642,50		642,50	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	3,41		3,41	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	15,66		15,66	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,83		132,83	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		126,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.581,84	920,94	
			Valor Líquido →	660,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.285,00	1.581,84	787,44	62,99	1.455,30	0,00



CERTIFICO QUE O MATERIAL SERÁ FORNECIDO PRESTADO

Biguaçu 05 de 04 de 19

Nome: *Suzette Schuh*
Cargo: *Presidente*
Ass.: _____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cláudio André
Assinatura do Funcionário

01/12/2018
Data

90/12/18

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 82.101.874/0001-08

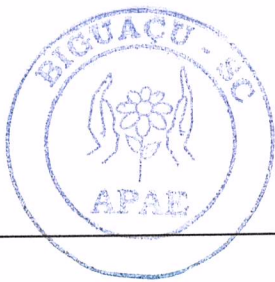
CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
66	KREIZE FERNANDA DE SOUZA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.397,10	
802	VANTAGENS 13o	12,00	27,94	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	698,55		698,55
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	13,97		13,97
825	INSS 13o SALARIO	8,00		114,00



CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVICIO
FOI FORNECIDO
E RESTAURADO
Biguaçu 05 de 04 de 19
Nome: *Jacelyne...*
Cargo: **Presidente**
Ass: *Jacelyne...*

Total de Vencimentos	1.425,04	Total de Descontos	826,52
Valor Líquido	⇒ 598,52		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.397,10	1.425,04	712,52	57,00	1.311,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda de Souza Machado
Assinatura do Funcionário

04/12/2018

Data

91 Juro

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL

13o. Integral
Dezembro de 2018

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	NATUANI APARECIDA PRIM AUXILIAR PEDAGÓGICA	239415	1	1
		Admissão:	02/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.300,00	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	37,33	
801	MEDIA VALOR 13o	10,00	1,08	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	520,00		520,00
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	2,19		2,19
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	12,33		12,33
825	INSS 13o SALARIO	8,00		107,55
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.344,41	642,07
			Valor Líquido →	702,34
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.344,41	809,89	1.236,86	0,00



CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO FORNECIDO PRESTADO

Biguaçu 05 de 04 de 19

Nome: *Jacqueline Schmitt*
Cargo: **Presidente**
Ass: -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natvani Aparecida Prim
Assinatura do Funcionário

04/12/2018

Data

92 lms

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL

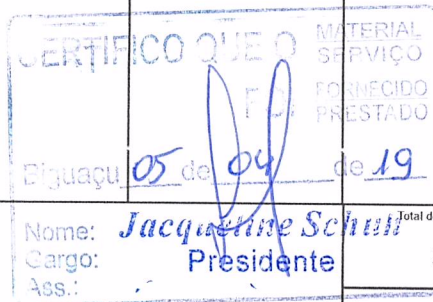
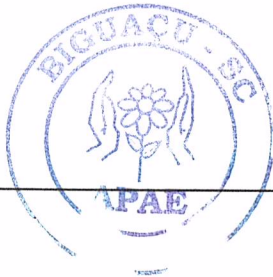
13o. Integral

Mensalista

Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionario	GO	Departamento	Fiscal
10	CRISTIANE TEODÓSIO SECRETARIA	411005	2	1
		Admissão:	24/04/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.715,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	166,42	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	34,96	
802	VANTAGENS 13o	12,00	975,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.357,50		1.357,50
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	15,31		15,31
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	73,23		73,23
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	487,90		487,90
825	INSS 13o SALARIO	11,00		428,13
804	IRRF 13o	15,00		164,81



Nome: **Jacqueline Schull**
Cargo: **Presidente**
Ass.: .

Total de Vencimentos
3.892,18

Total de Descontos
2.526,88

Valor Líquido



1.365,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.715,00	3.892,18	1.958,24	156,65	3.464,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Signature]
Assinatura do Funcionário

04/12/18

Data

[Signature]

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 82.101.874/0001-08

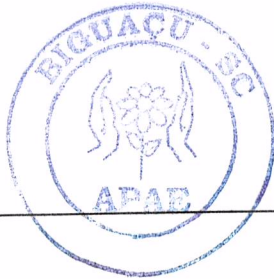
CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
76	MATEUS COSTA CABRAL ROTEIRISTA I	782145	1	1
		Admissão:	19/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	856,67		
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	1,10		
801	MEDIA VALOR 13o	8,00	0,27		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	321,25		321,25	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	0,14		0,14	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	0,58		0,58	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		68,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			858,04	390,61	
			Valor Líquido →	467,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.285,00	858,04	536,07	42,88	789,40	0,00



CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
FORNECIDO
PRESTADO
Biquaçú 05 de 04 de 19
Nome: Jacqueline Schim
Cargo: Presidente
Ass: -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/12/2018

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE
 CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL

13o. Integral
 Dezembro de 2018

Código 74 Nome do Funcionário EDMARIA APARECIDA DA SILVA
 COZINHEIRA (O)

Mensalista

GB0 513205 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 24/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL					
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.040,00			
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	49,32			
802	VANTAGENS 13o	12,00	9,68			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12,00	10,40			
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	520,00		520,00		
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	4,84		4,84		
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	24,92		24,92		
825	INSS 13o SALARIO	5,20		5,20		
		8,00		88,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.109,40	643,71		
			Valor Líquido →	465,69		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.040,00		1.109,40	554,44	44,35	641,47	0,00



CERTIFICADO QUE O MATERIAL FORNECIDO PRESTADO
 Diguacu 05 de 04 de 19
 Nome: *Jacqueline Schun*
 Cargo: *Presidente*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edmaria Ap. da Silva
 Assinatura do Funcionário

4.12.2018
 Data

95

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
57	SUELLEN CAROLINE KAIR CRISTOFOLINI PSICOLOGA	251530	1	1
		Admissão:	25/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.905,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	207,15	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	952,50		952,50
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	103,58		103,58
825	INSS 13o SALARIO	9,00		190,09
804	IRRF 13o	7,50		1,35



CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO FORNECIDO PRESTADO
Biguaçu 05 de 04 de 19
Nome: Jacqueline Scrin
Cargo: Presidente

Total de Vencimentos	2.112,15	Total de Descontos	1.247,52
Valor Líquido	⇒		864,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.905,00	2.112,15	1.056,07	84,48	1.922,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

09/12/2018

Data

96

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE
 CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
67	FLARES ROBERTO MAURICIO MOTORISTA II	782310	1	1
		Admissão:	20/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.415,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	367,81	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	14,11	
802	VANTAGENS 13o	12,00	28,30	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	707,50		707,50
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	35,42		35,42
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	179,77		179,77
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	14,15		14,15
825	INSS 13o SALARIO	9,00		169,67



DECLARACAO QUE O MATERIAL FORNECIDO FOI PRESTADO
 Biguaçu 05 de 04 de 19
 Nome: *Jacqueline...*
 Cargo: **Presidente**

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.885,28		1.106,51	
		Valor Líquido →		778,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.415,00	1.885,28	948,44	75,87	1.715,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/12/2018

Assinatura do Funcionário

Data

97 *[Signature]*

ASSOCIACAO LE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE
 CNPJ: 82.101.874/0001-08 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionario	GB0	Departamento	Fiscal
63	EDOLI DE SOUZA ROTEIRISTA II	782145	1	1
		Admissão:	15/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.285,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	73,47		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	15,71		
802	VANTAGENS 13o	12,00	25,70		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	642,50		642,50	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	8,36		8,36	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	39,47		39,47	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	12,85		12,85	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		111,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.399,88	815,17	
			Valor Líquido →	584,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.285,00	1.399,88	696,70	55,73	1.287,89	0,00



CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIDO
 FOI TOTALMENTE RECEBIDO
 em 05 de 04 de 19
 Nome: *Jacqueline Schun*
 Cargo: *Presidente*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Edoli de Souza
 Assinatura do Funcionário
 12/12/2018
 98
 Data

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE
 CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL

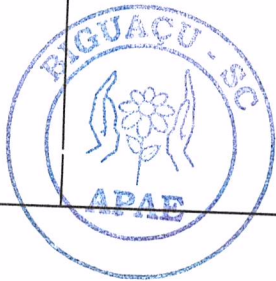
13o. Integral
 Dezembro de 2018

Código 77 Nome do Funcionário
 THAIS MARCIA KONS
 FONOAUDIÓLOGA

CBO 223810 Departamento 1 Físal 1
 Admissão: 01/03/2018

Mensalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.164,25	465,70
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	465,70		
825	INSS 13o SALARIO	8,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.164,25	558,84
			Valor Líquido →	605,41
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.071,11	0,00



CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO
 Biquaçu 05 de 04 de 19
 Nome: *Jacqueline Schuh*
 Cargo: Presidente
 Ass.: *Jacqueline Schuh*

Salário Base
1.397,10

Sal. Contr. INSS
1.164,25

Base Cál. FGTS
698,55

F.G.T.S do Mês
55,88

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais M. Kons
Assinatura do Funcionário

04/12/18

Data

99 Anu

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE
 CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2018

Código Nome do Funcionario

33 ROSICLÉIA MARCELINO
 FISIOTERAPEUTA

CBO
 223605

Departamento

1

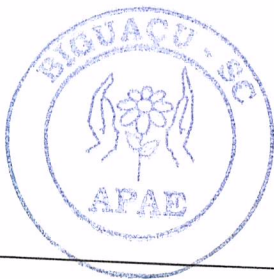
Filial

1

Admissão:

22/06/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.577,50	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.536,97	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.788,75		1.788,75
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	768,49		768,49
825	INSS 13o SALARIO	11,00		562,59
804	IRRF 13o	22,50		345,39
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.114,47	3.465,22
			Valor Líquido →	1.649,25
Salário Base			Base Cál. FGTS	Faixa IRRF
3.577,50			2.557,23	22,50
Sal. Contr. INSS			F.G.T.S do Mês	
5.114,47			204,57	
			Base Cál. IRRF	
			4.362,29	



CERTIFICADO QUE O MATERIAL
 FORNECIDO
 SERVIÇO
 PRESTADO
 Foi
 Eguagu 05 de 09 de 19
 Nome: Jacqueline Schun
 Cargo: Presidente
 Ass: _____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Assinatura do Funcionário

04/12/18

Data

100 Euro

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
18	INGRID VIEIRA DE SOUZA ADRIANO FONOAUDIÓLOGA	223810	2	1
		Admissão:	01/03/2007	

Código	Descrição	Quantidade	Valor	Saldo
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	26,02	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	6,50	
802	VANTAGENS 13o	12,00	412,35	
50	ADiantamento 13 Salario	1 100,00		1 100,00

Recebido em nome do Funcionário

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE
 CNPJ: 82.101.874/0001-08 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2018

Código 18 Nome do Funcionário INGRID VIEIRA DE SOUZA ADRIANO FONOAUDIÓLOGA
 GBO 223810 Departamento 2 Físic 1
 Admissão: 01/03/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.385,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	26,02	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	6,50	
802	VANTAGENS 13o	12,00	412,35	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.192,50		1.192,50
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	206,18		206,18
825	INSS 13o SALARIO	11,00		311,28
804	IRRF 13o	7,50		46,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.829,87	1.756,05
			Valor Líquido →	1.073,82



CERTIFICO QUE O **MATEIAS** SERVIÇOS
 FUNDADO
 INVESTI
 Biguaçu 05 de 04 de 19
 Nome: **Jacqueline Schun**
 Presidente

Salário Base 2.385,00 Sal. Contr. INSS 2.829,87 Base Cál. FGTS 1.431,19 F.G.T.S do Mês 114,49 Base Cál. IRRF 2.518,59 Faixa IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *[Handwritten Signature]*
 Data: 04/12/2018
[Handwritten Signature]

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 82.101.874/0001-08

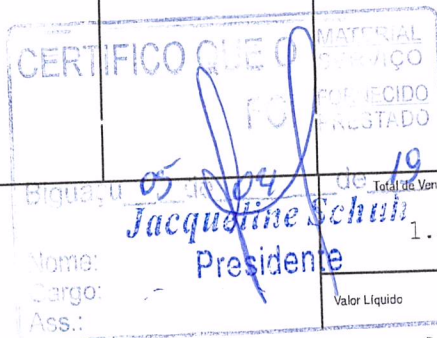
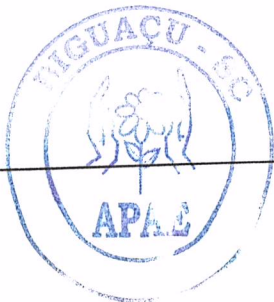
CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionario	CGO	Departamento	Fiscal
72	ANDRÉIA ESPÍNDOLA SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	07/03/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.285,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	4,78		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	0,94		
802	VANTAGENS 13o	12,00	12,85		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	642,50		642,50	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	0,58		0,58	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	2,92		2,92	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	6,43		6,43	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		104,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.303,57	756,71	
			Valor Líquido →	546,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.285,00	1.303,57	651,14	52,09	1.009,70	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário:
Andréia Espíndola

Data:
04/12/2018

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE DEZEMBRO ***



SUPERMERCADO MERCOCENTRO
LTDA - MT

PRACA NEREU RAMOS, 30
BAIRRO CENTRO
BIGUACU - SC
CEP 88160-000
Telefone: (48) 483243497

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000015367
SÉRIE 2
FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO
4218 1205 3828 6700 0172 5500 2000 0153 6719 5485 0656

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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180167844137 04/12/2018 10:03:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254485545

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.382.867/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS D EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF
82.101.874/0001-08

DATA DA EMISSÃO
04/12/2018

ENDEREÇO
RUA SETE DE SETEMBRO, 26

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88160-164

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
04/12/2018

MUNICÍPIO
BIGUACU

FONE/FAIX
(48) 32854918

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:02

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1675,27	VALOR DO ICMS 191,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2302,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2302,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 475,43	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,47	PESO LÍQUIDO 13,47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
79	MORANGO BDJ. 200GR	08101000	040	5929	UN	1,000	4,29	4,29				
80	TEMPERO VERDE	07099990	040	5929	UN	10,000	1,49	14,90				
80	TEMPERO VERDE	07099990	040	5929	UN	8,000	1,49	11,92				
148	COXAO DE FORA kg	02013000	000	5929	KG	9,945	19,90	197,91	197,91	23,75		12,00
148	COXAO DE FORA kg	02013000	000	5929	KG	10,415	19,90	207,25	207,25	24,87		12,00
249	COXA C/SOBRECOXA MACEDO kg	02071400	000	5929	KG	10,132	6,49	65,74	65,74	4,60		7,00
277	BROCOLIS CHINES Un	07041000	040	5929	UN	4,000	1,99	7,96				
286	BANANA BRANCA MINEIRA kg	08039000	040	5929	KG	2,706	2,69	7,28				
286	BANANA BRANCA MINEIRA kg	08039000	040	5929	KG	3,278	2,69	8,82				
286	BANANA BRANCA MINEIRA kg	08039000	040	5929	KG	4,732	2,69	12,73				
293	BATATA GRADA SUJA kg	07019000	040	5929	KG	7,048	2,29	16,14				
293	BATATA GRADA SUJA kg	07019000	040	5929	KG	7,480	1,98	14,81				
293	BATATA GRADA SUJA kg	07019000	040	5929	KG	6,957	1,89	13,15				
293	BATATA GRADA SUJA kg	07019000	040	5929	KG	7,720	2,29	17,68				
296	BETERRABA kg	07069000	040	5929	KG	2,780	3,59	9,98				
303	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	6,695	2,79	18,68				
303	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	3,738	2,79	10,43				
303	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	6,473	2,79	18,06				
303	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	6,115	2,79	17,06				
318	KIWI kg	08105000	040	5929	KG	0,240	13,00	3,12				
320	LARANJA LIMA kg	08051000	040	5929	KG	0,383	2,98	1,14				
326	MACA FUJI GRADA kg	08081000	040	5929	KG	3,268	5,98	19,54				
326	MACA FUJI GRADA kg	08081000	040	5929	KG	3,631	5,98	21,71				
326	MACA FUJI GRADA kg	08081000	040	5929	KG	2,900	5,98	17,34				
326	MACA FUJI GRADA kg	08081000	040	5929	KG	3,274	5,98	19,58				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 8 NÚM.FAB.: ZP06100000000002830 CUPOM: 608144, 608166, 613018; ECF: 9 NÚM.FAB.: ZP06100000000002848 CUPOM: 659679; ECF: 10 NÚM.FAB.: ZP06100000000002893 CUPOM: 612262, 617185; ECF: 11 NÚM.FAB.: ZP06100000000002901 CUPOM: 209671; ECF: 12 NÚM.FAB.: ZP06100000000002930 CUPOM: 436104; ECF: 13 NÚM.FAB.: ZP06100000000002934 CUPOM: 744124, 747458, 747777; ECF: 15 NÚM.FAB.: ZP06100000000002987 CUPOM: 874612; ECF: 16 NÚM.FAB.: ZP06100000000003375 CUPOM: 607725, 610189
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 15650, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 2972-APAE
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 360,29 (15,65%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun.

RESERVADO AO FISCO
05
19
Jacqueline
Presidente

MA Juro



SUPERMERCADO MERCOCENTRO
LTDA - MT

Supermercado
MERCOCENTRO
Criado em 1981

PRACA NEREU RAMOS, 30
BAIRRO CENTRO
BIGUACU - SC
CEP 88160-000
Telefone: (48)4832434497

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000015367
SÉRIE 2
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO

4218 1205 3828 6700 0172 5500 2000 0153 6719 5485 0656

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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180167844137 04/12/2018 10:03:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254485545

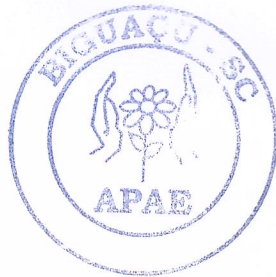
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.382.867/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
80249	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	UN	2,000	6,49	12,98	12,98	2,21		17,00	
81501	OLEO DE SOJA COAMO 900ml	15079011	000	5929	UN	6,000	2,98	17,88	17,88	2,15		12,00	
82495	MARG. DORIANA 500GR C/SAL	15171000	000	5929	UN	3,000	4,59	13,77	13,77	1,65		12,00	
82495	MARG. DORIANA 500GR C/SAL	15171000	000	5929	UN	2,000	4,59	9,18	9,18	1,10		12,00	
82495	MARG. DORIANA 500GR C/SAL	15171000	000	5929	UN	2,000	4,59	9,18	9,18	1,10		12,00	
82847	FEIJAO PRETO SAO FRANCISCO 1kg	07133319	000	5929	UN	2,000	5,49	10,98	10,98	0,77		7,00	
82847	FEIJAO PRETO SAO FRANCISCO 1kg	07133319	000	5929	UN	2,000	5,49	10,98	10,98	0,77		7,00	
83641	SAL REFINADO ZIZO 1kg	25010020	000	5929	UN	2,000	1,59	3,18	3,18	0,38		12,00	
84010	TRIGO PANFACIL 5kg	11010010	000	5929	UN	3,000	9,90	29,70	29,70	2,08		7,00	
84010	TRIGO PANFACIL 5kg	11010010	000	5929	UN	2,000	9,90	19,80	19,80	1,39		7,00	
84010	TRIGO PANFACIL 5kg	11010010	000	5929	UN	3,000	9,90	29,70	29,70	2,08		7,00	
84010	TRIGO PANFACIL 5kg	11010010	000	5929	UN	1,000	9,90	9,90	9,90	0,69		7,00	
84292	COADOR CAFE MICHELON GRANDE	63079090	000	5929	UN	1,000	4,98	4,98	4,98	0,85		17,00	
86674	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1kg BAND	02071400	000	5929	UN	10,000	10,98	109,80	109,80	7,69		7,00	
87105	OLEO DE SOJA LEVE 900ml	15079011	000	5929	UN	6,000	2,98	17,88	17,88	2,15		12,00	
87105	OLEO DE SOJA LEVE 900ml	15079011	000	5929	UN	6,000	2,98	17,88	17,88	2,15		12,00	

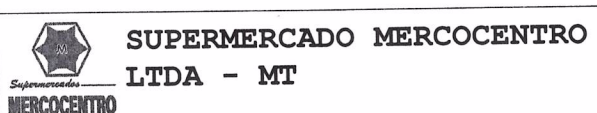


CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
FOI FORNECIDO
PRESTADO

Biguaçu 05 de 04 de 19

Nome: Jacqueline Schun
Cargo: Presidente

M2 Puro



PRACA NEREU RAMOS, 30
BAIRRO CENTRO
BIGUACU - SC
CEP 88160-000
Telefone: (48) 4832434497

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000015367
SÉRIE 2
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO
4218 1205 3828 6700 0172 5500 2000 0153 6719 5485 0656

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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180167844137 04/12/2018 10:03:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254485545

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.382.867/0001-72

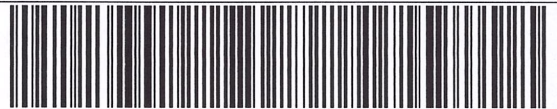
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
359	UVA BENITAKA kg	08061000	040	5929	KG	0,456	9,98	4,55					
361	TOMATE LONGA VIDA GRANDE kg	07020000	040	5929	KG	7,114	5,98	42,54					
361	TOMATE LONGA VIDA GRANDE kg	07020000	040	5929	KG	6,852	4,98	34,12					
361	TOMATE LONGA VIDA GRANDE kg	07020000	040	5929	KG	5,217	6,98	36,41					
377	CARNE MOIDA DE RECORTE kg	02012090	000	5929	KG	5,980	12,90	77,14	77,14	9,26		12,00	
439	ALFACE Un	07051100	040	5929	UN	4,000	1,79	7,16					
439	ALFACE Un	07051100	040	5929	UN	4,000	1,79	7,16					
449	BATATA INGLESA ROSADA kg	07019000	040	5929	KG	2,587	8,99	23,26					
449	BATATA INGLESA ROSADA kg	07019000	040	5929	KG	2,559	8,98	22,98					
449	BATATA INGLESA ROSADA kg	07019000	040	5929	KG	1,960	8,99	17,62					
449	BATATA INGLESA ROSADA kg	07019000	040	5929	KG	1,966	8,99	17,67					
449	BATATA INGLESA ROSADA kg	07019000	040	5929	KG	1,989	8,99	17,88					
449	BATATA INGLESA ROSADA kg	07019000	040	5929	KG	2,444	8,99	21,98					
449	BATATA INGLESA ROSADA kg	07019000	040	5929	KG	2,489	8,99	22,37					
449	BATATA INGLESA ROSADA kg	07019000	040	5929	KG	2,010	8,99	18,07					
763	FARINHA DE ROSCA MERCOCENTRO kg	19059090	000	5929	KG	1,109	7,99	8,86	8,86	1,51		17,00	
763	FARINHA DE ROSCA MERCOCENTRO kg	19059090	000	5929	KG	1,186	7,98	9,46	9,46	1,61		17,00	
763	FARINHA DE ROSCA MERCOCENTRO kg	19059090	000	5929	KG	1,637	7,98	13,06	13,06	2,22		17,00	
763	FARINHA DE ROSCA MERCOCENTRO kg	19059090	000	5929	KG	1,224	8,99	11,00	11,00	0,77		7,00	
779	PAO FRANCES MERCOCENTRO kg	19059090	000	5929	KG	1,224	8,99	11,00	11,00	0,77		7,00	
1103	QUEIJO OLIVEIRA MUSSAR.400g FATIAD.	04061010	000	5929	UN	1,000	11,98	11,98	11,98	0,84		7,00	
1592	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395GR TP	04029900	000	5929	UN	4,000	3,19	12,76	12,76	2,17		17,00	
2442	NESCAFE 50GR SACHE ORIGINAL	21011110	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79	3,79	0,64		17,00	
4130	MAIONESE SALADA 1kg SACHE	21039011	000	5929	UN	1,000	8,79	8,79	8,79	1,49		17,00	
4130	MAIONESE SALADA 1kg SACHE	21039011	000	5929	UN	1,000	8,79	8,79	8,79	1,49		17,00	
4363	SUCO NUTRINHO 25g ABACAXI	21069010	000	5929	UN	18,000	0,89	16,02	16,02	2,72		17,00	
4363	SUCO NUTRINHO 25g ABACAXI	21069010	000	5929	UN	12,000	0,89	10,68	10,68	1,82		17,00	
4363	SUCO NUTRINHO 25g ABACAXI	21069010	000	5929	UN	13,000	0,89	11,57	11,57	1,97		17,00	
4363	SUCO NUTRINHO 25g ABACAXI	21069010	000	5929	UN	18,000	0,89	16,02	16,02	2,72		17,00	
4366	SUCO NUTRINHO 25g UVA	21069010	000	5929	UN	16,000	0,89	14,24	14,24	2,42		17,00	
4366	SUCO NUTRINHO 25g UVA	21069010	000	5929	UN	15,000	0,89	13,35	13,35	2,27		17,00	
4366	SUCO NUTRINHO 25g UVA	21069010	000	5929	UN	2,000	4,69	9,38	9,38	1,59		17,00	
5502	BISC. ISABELA 400g CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN	2,000	4,69	9,38	9,38	1,59		17,00	
5502	BISC. ISABELA 400g CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN	2,000	4,69	9,38	9,38	1,59		17,00	
5500	LEITE LANGUIRU 1LT INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	12,000	1,99	23,88	23,88	1,67		7,00	
5839	BISC. ISABELA 400g LEITE	19053100	000	5929	UN	2,000	3,49	6,98	6,98	1,19		17,00	
6709	LEITE TIROL 1LT INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	12,000	2,29	27,48	27,48	1,92		7,00	
6709	LEITE TIROL 1LT INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	12,000	1,99	23,88	23,88	1,67		7,00	
7369	ACUCAR CARAVELAS 5kg	17019900	000	5929	UN	2,000	8,95	17,90	17,90	2,15		12,00	
7369	ACUCAR CARAVELAS 5kg	17019900	000	5929	UN	1,000	8,95	8,95	8,95	1,07		12,00	
7369	ACUCAR CARAVELAS 5kg	17019900	000	5929	UN	2,000	8,95	17,90	17,90	2,15		12,00	
7369	ACUCAR CARAVELAS 5kg	17019900	000	5929	UN	2,000	8,95	17,90	17,90	2,15		12,00	
7831	SACOS PLAST. MILUSOS P/FREEZER 3kg	39201099	000	5929	UN	1,000	4,98	4,98	4,98	0,85		17,00	
7832	SACOS PLAST. MILUSOS P/FREEZER 5kg	39201099	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98	5,98	1,02		17,00	
7943	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	000	5929	UN	4,000	2,29	9,16	9,16	1,56		17,00	
7943	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	000	5929	UN	4,000	2,29	9,16	9,16	1,56		17,00	
9397	COXA C/SOBRECOXA CANCAO kg	02071400	000	5929	KG	9,742	4,89	47,64	47,64	3,33		7,00	
9770	OLEO DE SOJA COCAMAR/SUAUIT 900ml	15079011	000	5929	UN	6,000	2,98	17,88	17,88	2,15		12,00	
10199	FILE DE PEITO 1kg IQF MACEDO	02071400	000	5929	UN	10,000	7,99	79,90	79,90	5,59		7,00	
10390	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	38050000	000	5929	UN	2,000	3,39	6,78	6,78	1,15		17,00	
10895	CAFE CABOCLLO 500GR	09012100	000	5929	UN	5,000	6,99	34,95	34,95	4,19		12,00	
10984	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g	04029900	000	5929	UN	4,000	3,39	13,56	13,56	2,31		17,00	
11844	FARINHA DE MANDIOCA CANARINHO 1kg	11062000	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	0,56		7,00	
11844	FARINHA DE MANDIOCA CANARINHO 1kg	11062000	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	0,56		7,00	
12432	PAPEL HIG. SIRIUS C/16 60m	48181000	060	5929	UN	2,000	13,98	27,96	27,96	2,16		12,00	
14949	ALHO TRITUR. TEMP.BOM 1kg S/SAL	21039021	000	5929	UN	1,000	17,98	17,98	17,98	1,84		7,00	
16359	LEITE LANGUIRU 1LT INT. C/TAMPA CX/12	04012010	000	5929	UN	1,000	26,28	26,28	26,28	1,84		7,00	
17010	ACHOCOLATADO NESCAU 700+100GTS SACHE	18069000	000	5929	UN	4,000	-11,98	47,92	47,92	8,15		17,00	
17206	OVOS SHIRO BRANCO BANDEJA C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99				
17206	OVOS SHIRO BRANCO BANDEJA C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99				
18202	BISC. ISABELA 400g VITAMINA DE FRUTAS	19053100	000	5929	UN	2,000	4,69	9,38	9,38	1,59		17,00	
19644	COCO RALADO 100g MENINA	08011100	000	5929	UN	2,000	2,98	5,96	5,96	1,01		17,00	
19644	COCO RALADO 100g MENINA	08011100	000	5929	UN	3,000	2,98	8,94	8,94	1,52		17,00	
21702	CAFE CABOCLLO 500GR TRADICIONAL L500P450	09012100	000	5929	UN	2,000	8,09	16,18	16,18	1,94		12,00	
21702	CAFE CABOCLLO 500GR TRADICIONAL L500P450	09012100	000	5929	UN	5,000	6,99	34,95	34,95	4,19		12,00	
21745	OVOS LEMBECK VERMELHO BANDEJA C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99				
80249	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	UN	3,000	6,49	19,47	19,47	3,31		17,00	
80249	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	UN	3,000	6,49	19,47	19,47	3,31		17,00	
80249	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	UN	2,000	6,49	12,98	12,98	2,21		17,00	

CEP: 88160-000
Cidade: Biguaçu
Estado: SC
Data: 04/12/2018
Ass: [assinatura]

113 Jun

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO JUNKES EIRELI - EPP**

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

42181278608429000153550010000113301493583743

Nº **000011330**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/5**

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

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, nº 76 Nao Informado, CENTRO,
Biguaçu, SC 88.160-120 (48)3243-4107

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180168241489 04/12/2018 16:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251134814

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ
78.608.429/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		CPF/CNPJ 82.101.874/0001-08	DATA DA EMISSÃO 04/12/2018 16:47:42
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 26 S/N CENTRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88.160-000
MUNICÍPIO BIGUACU		UF SC	DATA ENTRADA/SAÍDA 04/12/2018
FONE/FAX 3243-2093	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:47:43

PAGAMENTOS/FATURAS

Cartão de Débito: 6.657,00
À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.661,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,84	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.657,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD DE VOLUMES 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

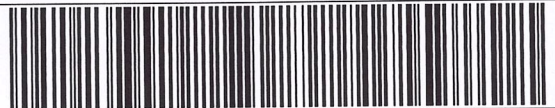
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
5452	ARAME GALVANIZADO N. 20 BENORTE	72172090	0400	5929	KG	1,00	24,70	0,02	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75221	SPRAY COLORGIN DECOR VERMELHO 350ML	32082011	0400	5929	PC	2,00	17,00	0,02	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133590	SPRAY KILLING GERAL PRETO 350ML	32082011	0400	5929	PC	2,00	15,00	0,02	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75183	SPRAY COLORGIN DECOR BRANCO 350ML	32082019	0400	5929	PC	2,00	17,00	0,02	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	SACO AREIA MEDIA GROSSA JUNKES	25051000	0400	5929	SC	3,00	4,00	0,01	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91480	CIMENTO VOTORAN (50KG) CPIV-32 *	25232910	0400	5929	SC	1,00	31,00	0,02	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111333	LAMPADA LED 15W 1350LMS 6500K BLUMENAU	85395000	0400	5929	PC	7,00	16,50	0,08	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116394	PLAFON C/RECEP. PORC.ROSQ.REDONDO PS PLAST	85366100	0400	5929	PC	1,00	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108960	REJUNTE QUARTZOLIT CINZA OUTONO 1KG	32149000	0400	5929	SC	1,00	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V: MARINAIDE - C.PAGTO: CARTAO DEBITO (MASTERCARD/VISA) NTF Ref.ECF:C3_179894 / L.Ent.: RUA SETE DE SETEMBRO, 26 - CENTRO CENTRO - BIGUACU MD5:CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71 Ref. Cupom Fiscal-179894, Imp. 3 sob núm. de fabricação 051475610000193559	RESERVADO AO FISCO Nome: Jacqueline Schun Cargo: Presidente
--	---

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO JUNKES EIRELI - EPP**

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000011330**
SÉRIE **1**
FOLHA **5/5**

CHAVE DE ACESSO
42181278608429000153550010000113301493583743

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

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, nº 76 Nao Informado, CENTRO,
Biguaçu, SC 88.160-120 (48)3243-4107

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180168241489 04/12/2018 16:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251134814

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ
78.608.429/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
127256	TIJOLO 8 FUROS GDE 11.5X20X20 C.BANANAL *	69041000	0400	5929	ML	0,35	614,00	0,16	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15318	ARGAMASSA PRONTA MEDIA M3/A SAND*	38160019	0400	5929	M3	2,00	119,00	0,17	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139508	AREIA GROSSA M3/A (CARROCERIA) *	25051000	0400	5929	M3	0,50	115,00	0,04	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91480	CIMENTO VOTORAN (50KG) CPIV-32 *	25232910	0400	5929	SC	10,00	31,00	0,23	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	ALVENARIT 1 LT OTTO BAUMGART	38244000	0400	5929	LT	2,00	7,90	0,01	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53201	PREGO BENORTE 17X27	73170090	0400	5929	KG	1,00	11,50	0,01	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13218	TABUA CAIXARIA PINUS 30CM X 3MTS DIRCK *	44072990	0400	5929	PC	2,00	14,20	0,02	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117153	BASE ACRIL.PREMIUM FO A 16.2LT ANJO	32091020	0400	5929	BD	2,00	306,00	0,45	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139605	PIGMENTO ANJO SYSTEM(MAQUINA)	32041700	0400	5929	PC	14,00	1,00	0,01	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64254	SELADOR ACRILICO ANJO 3.6LTS	32091010	0400	5929	GL	2,00	29,60	0,04	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32735	ROLO PINTURA LA EXTRA 322/22 ATLAS 23CM	96034010	0400	5929	PC	2,00	43,00	0,06	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32549	PINCEL 396*2.1/2" ATLAS	96034090	0400	5929	PC	2,00	6,00	0,01	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112208	FUNDO PREPARADOR 3.6LTS ANJO (B.D'AGUA)	32091020	0400	5929	GL	2,00	41,00	0,06	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85790	SERRA TICO-TICO METAL STARRET BS314 (PECA)	82029990	0400	5929	PC	2,00	12,50	0,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80969	SUPORTE TV LCD/PLASMA METAL LINI	85291090	0400	5929	PC	1,00	22,00	0,02	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114200	CABO ACO P/ VARAL DIAM EXT 3.5MM FANTI	73121090	0400	5929	ML	50,00	1,50	0,05	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44156	GRAMPO CABO ACO 1/4" LEVE	73269090	0400	5929	PC	8,00	0,90	0,01	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110639	ARGAM.QUARTZOLIT 20KG ACII (USO EXTERNO)	32149000	0400	5929	SC	6,00	19,50	0,09	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7129	ASSENTO BACIO ASTRA ALMOF.BRANCO BR1 TPK/AS	39222000	0400	5929	PC	2,00	67,00	0,10	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44180	ESTICADOR CABO ACO 5/16"	73269090	0400	5929	PC	3,00	7,50	0,02	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CERTIFICADO QUE O MATERIAL FORNECIDO FOI PRESTADO
Biguaçu 05 de 04 de 19
Nome: Jacqueline Schuh
Cargo: Presidente
Ass: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MS

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO JUNKES EIRELI - EPP**

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

42181278608429000153550010000113301493583743

Nº 000011330
SÉRIE 1
FOLHA 4/5

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

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, nº 76 Nao Informado, CENTRO,
Biguaçu, SC 88.160-120 (48)3243-4107

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180168241489 04/12/2018 16:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251134814

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

78.608.429/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
119253	PARAF. MAD.PHIL.BICRO.4.5X45MM (10PC)	73181200	0400	5929	SC	4,00	5,00	0,01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259070	PARAF. MAD.PHIL.BICRO.4.0X50MM (10PC)	73181200	0400	5929	SC	14,00	3,70	0,04	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126330	FECHADURA STAM INOX BANH. 824/11	83014000	0400	5929	PC	1,00	40,50	0,03	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139333	TORNEIRA BOIA CENSI 1/2"E3/4" 9610 VAZAO TOTAL	84818099	0400	5929	PC	1,00	59,00	0,04	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85790	SERRA TICO-TICO METAL STARRET BS314 (PECA)	82029990	0400	5929	PC	3,00	12,50	0,03	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111481	SUPORTE P/ARMARIO LOTH CAZINHA 45383	83024200	0400	5929	PC	4,00	2,50	0,01	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103381	PARAF. PHILLIPS ZINC. 3.5X30MM (10PC)	73181200	0400	5929	SC	8,00	2,30	0,01	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123277	PARAF. MAD.PHIL.BICRO.4.0X35MM (10PC)	73181200	0400	5929	SC	4,00	2,30	0,01	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15857	ARRUELA LISA 1/4" CISER	73182200	0400	5929	PC	4,00	0,12	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119253	PARAF. MAD.PHIL.BICRO.4.5X45MM (10PC)	73181200	0400	5929	SC	2,00	5,00	0,01	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8672	BUCHA FIXACAO 6MM NYLON (10PC)	39259090	0400	5929	SC	2,00	1,04	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27065	LIXA MASSA G.100 NORTON	68052000	0400	5929	PC	6,00	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86541	FECHADURA SOPRANO INOX POP LINE EXT.	83014000	0400	5929	PC	3,00	39,50	0,09	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4154	MASSA FLEX 340GR BRANCA GOLDEN	32091010	0400	5929	PC	1,00	29,50	0,02	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133230	JOELHO SOLDAVEL 90X25MM KRONA	39172300	0400	5929	PC	4,00	0,35	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129364	TUBO ESGOTO 40MM KRONA	39172300	0400	5929	BR	1,00	17,50	0,01	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129623	METRO TUBO ESGOTO 40MM KRONA (METRO)	39172300	0400	5929	ML	3,00	3,70	0,01	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49662	LUVA ESGOTO SIMPLES 100MM KRONA	39174090	0400	5929	PC	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127566	LUVA LR AZUL 25X1/2" KRONA	39174090	0400	5929	PC	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129658	METRO TUBO ESGOTO 100MM KRONA (METRO)	39172300	0400	5929	ML	2,00	9,00	0,01	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133230	JOELHO SOLDAVEL 90X25MM KRONA	39172300	0400	5929	PC	5,00	0,35	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259077	JOELHO LR AZUL 25X1/2" KRONA	39174090	0400	5929	PC	3,00	3,00	0,01	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44253	JOELHO ESGOTO 90X 40MM KRONA	39174090	0400	5929	PC	4,00	0,70	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47813	TUBO SOLDAVEL 25MM KRONA	39172300	0400	5929	BR	1,00	13,00	0,01	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129364	TUBO ESGOTO 40MM KRONA	39172300	0400	5929	BR	1,00	17,50	0,01	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120529	ADESIVO PVC KRONA 175GRS	35069110	0400	5929	PC	1,00	13,50	0,01	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50091	TE SOLDAVEL 25MM KRONA	39174090	0400	5929	PC	2,00	0,60	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138951	JOELHO ESGOTO 90X100MM KRONA	39174090	0400	5929	PC	2,00	3,80	0,01	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86584	JOELHO ESGOTO 45X 40MM KRONA	39174090	0400	5929	PC	2,00	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106453	GANCHO SCOTCH ADESIVO C/SPC PEQ. 3M	39259090	0400	5929	PC	1,00	13,00	0,01	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576554	CONJ.SAO JOAO 50CM VEGAS BCO(.....)	94036000	0400	5929	CJ	1,00	269,00	0,20	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123781	VASO DECA C/CX.ACOPLADA IZY BRANCO	69109000	0400	5929	PC	1,00	226,00	0,17	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115193	LAVATORIO DECA 45X36CM CINZA REAL IZY	69109000	0400	5929	PC	1,00	62,00	0,05	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115851	COLUNA LAVAT. IZY BRANCA DECA	69109000	0400	5929	PC	1,00	47,00	0,03	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97845	ESPUMA EXPANSIVA EXPANCIT 500ML VEDACIT	39095019	0400	5929	PC	3,00	24,90	0,05	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

116 Junho

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO JUNKES EIRELI - EPP**

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1
42181278608429000153550010000113301493583743

Nº 000011330
SÉRIE 1
FOLHA 3/5

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

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, nº 76 Nao Informado, CENTRO,
Biguaçu, SC 88.160-120 (48)3243-4107

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180168241489 04/12/2018 16:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251134814

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ
78.608.429/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
127086	ARGAM.QUARTZOLIT 20KG PISO/PISO BCA INT.*	32149000	0400	5929	SC	3,00	32,25	0,07	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118117	TOMADA FAME HABITAT 10AMP. 2097	85366910	0400	5929	PC	1,00	9,95	0,01	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115355	PINO ADAPT.P/TOMADA 20AMP. PTO MECATOOL	85369090	0400	5929	PC	1,00	7,50	0,01	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8699	BUCHA FIXACAO 10MM NYLON (10PC)	39259090	0400	5929	SC	6,00	2,86	0,01	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21857	BASE KISACRIL B MEDIA FO 16.2LT KILLING	32091010	0400	5929	BD	1,00	241,00	0,18	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259014	PIGMENTO KILLING SYSTEM(MAQUINA)	32041700	0400	5929	PC	42,50	1,00	0,03	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117676	REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG	32149000	0400	5929	SC	4,00	4,25	0,01	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125776	PAPELEIRA JAPI S/TAMPA CROMADA JPACS (FL)	76152000	0400	5929	PC	1,00	11,50	0,01	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139769	PLUG ROSCAVEL 1/2" KRONA	39174090	0400	5929	PC	2,00	0,35	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27057	LIXA MASSA G. 80 NORTON	68052000	0400	5929	PC	10,00	1,30	0,01	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117684	REJUNTE QUARTZOLIT CINZA PLATINA 1KG	32149000	0400	5929	SC	3,00	4,25	0,01	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71340	ENGATE FLEXIVEL KRONA 50CM	39174090	0400	5929	PC	1,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139169	ENGATE FLEXIVEL KRONA 60CM	39174090	0400	5929	PC	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98221	ESPATULA PLASTICA P/MASSA 152/2 ATLAS	39269090	0400	5929	PC	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70505	VALVULA LAVAT.CROM. 1602 S/LADRAO LINDA	84818019	0400	5929	PC	1,00	14,50	0,01	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139010	ESPONJA P/LIMPEZA REJUNTE 7X13X22 VILA	68053090	0400	5929	PC	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258970	SIFAO SANFONADO KRONA BRANCO 730MM 0860	39174090	0400	5929	PC	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117455	TORNEIRA LAVAT.DOCOL PERTUTTI 1193	84818019	0400	5929	PC	1,00	51,60	0,04	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116998	FITA VEDA ROSCA KRONA 12MMX10M	39209990	0400	5929	PC	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36331	TE ELETRICO COLORIDO COMPOLUX SCHOK	85369090	0400	5929	PC	1,00	8,00	0,01	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110124	THINNER ANJO ECO 2750 900ML	38140090	0400	5929	LT	1,00	11,75	0,01	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139455	TOMADA FAME BLANC 2P+T 20AMP. 1350	85366910	0400	5929	PC	1,00	7,95	0,01	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121843	SELANTE PU CINZA 400GR M.PRIME	35061090	0400	5929	PC	3,00	23,50	0,05	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136263	DOBRADICA INOX C1001 3.1/2" (PECA) ROCHA	83021000	0400	5929	PC	1,00	8,55	0,01	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31542	TRINCO FIO REDONDO LEVE 100MM U.MUNDIAL 683501	83014000	0400	5929	PC	6,00	7,70	0,03	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117684	REJUNTE QUARTZOLIT CINZA PLATINA 1KG	32149000	0400	5929	SC	7,00	4,25	0,02	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72990	FECHADURA STAM INOX EXT. 803/03(ECON.)	83014000	0400	5929	PC	4,00	42,90	0,13	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91480	CIMENTO VOTORAN (50KG) CPIV-32 *	25232910	0400	5929	SC	6,00	31,00	0,14	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23515	CABIDE CROM. ALIANCA PEQUENO 6398/1	83025000	0400	5929	PC	16,00	2,50	0,03	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259005	PARAF. PHILLIPS ZINC. 3.9X25MM (10PC)	73181200	0400	5929	SC	2,00	2,75	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110639	ARGAM.QUARTZOLIT 20KG ACII (USO EXTERNO)	32149000	0400	5929	SC	7,00	19,50	0,10	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39004	FUGAPISO SEPARADOR CERAMICO 4MM SANDALO	39259090	0400	5929	SC	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95184	ANTENA TV DIGITAL INT. DTV-100 AQUARIO	85291019	0400	5929	PC	1,00	37,00	0,03	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114367	SUPORTE PRAT.L SUPER BCO 250X300 PRAT-K 8124.004	83024900	0400	5929	PC	2,00	9,70	0,01	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8680	BUCHA FIXACAO 8MM NYLON (10 PC)	39259090	0400	5929	SC	4,00	1,56	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

117 Juro

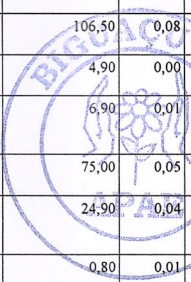
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNKES EIRELI - EPP		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal					
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, nº 76 Nao Informado, CENTRO, Biguaçu, SC 88.160-120 (48)3243-4107		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 42181278608429000153550010000113301493583743			
		Nº 000011330 SÉRIE 1 FOLHA 2/5		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180168241489 04/12/2018 16:50:41					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251134814		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			CPF/CNPJ 78.608.429/0001-53		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
127086	ARGAM QUARTZOLIT 20KG PISO/PISO BCA INT.*	32149000	0400	5929	SC	1,00	32,25	0,02	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134864	COLOR P/LIMPEZA 5LTS NOVO HORIZONTE	28011000	0400	5929	GL	5,00	21,00	0,08	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97225	DISCO DIAM.IRWIN PREMIUM LISO 110MM IW2144	68042119	0400	5929	PC	1,00	21,20	0,02	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122947	BOMBA DE AR COM PEDAL THOMPSON	84142000	0400	5929	PC	1,00	25,40	0,02	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139881	ASSENTO BACIO KRONA BRANCO PREMIER	39222000	0400	5929	PC	1,00	15,50	0,01	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69035	DUCHA ELETRONICA HYDRA OPTIMA TURBO	85161000	0400	5929	PC	1,00	223,00	0,16	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82597	FITA DUPLA FACE AUTO.12MMX02M ADERE	35061090	0400	5929	PC	1,00	7,50	0,01	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72990	FECHADURA STAM INOX EXT. 803/03(ECON.)	83014000	0400	5929	PC	1,00	42,90	0,03	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	CILINDRO FECHADURA CR.STAM P/1501-1601	83016000	0400	5929	PC	1,00	19,50	0,01	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139663	PINO ADAPT.P/TOMADA 2P+T REVERSO(1633) DANEVA	85366910	0400	5929	PC	2,00	8,00	0,01	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89494	DUREPOXI 250GR ALBA	32141010	0400	5929	PC	1,00	18,00	0,01	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81507	POLIULACK BRILHO 900ML SAYERLACK	32081020	0400	5929	LT	1,00	24,90	0,02	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139799	SPRAY COLORGIN DECOR PRIMER 350ML	32082011	0400	5929	PC	1,00	17,00	0,01	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98973	TELHA 4MM X 2.44X0.50M CRFS ETERNIT	68118200	0400	5929	PC	11,00	13,50	0,11	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576611	CADEADO STAM 40MM LATAO MACICO ENCART.	83011000	0400	5929	PC	1,00	26,00	0,02	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84298	CORRENTE GALV.6MM (650GR/ML) MISTER	73158200	0400	5929	ML	1,50	21,00	0,02	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610	LAMPADA ECON. TRIPLA TASCHIBRA 25W	85393100	0400	5929	PC	3,00	12,00	0,03	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610	LAMPADA ECON. TRIPLA TASCHIBRA 25W	85393100	0400	5929	PC	6,00	12,00	0,05	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59609	JOGO CHAVE TORX T10AT50 9PC DISMA CR.V	82054000	0400	5929	JG	1,00	42,00	0,03	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27103	LIXA MASSA G.220 NORTON	68052000	0400	5929	PC	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27049	LIXA MASSA G. 60 NORTON	68052000	0400	5929	PC	1,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101613	VISTA ANG.7CM(JG S/REBAIXO P/1 LADO DA PORTA)R.PARK	39252000	0400	5929	JG	1,00	29,60	0,02	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10669	FORRA ANGELIN P/PORTA 14CM R.PARK	39252000	0400	5929	PC	1,00	106,50	0,08	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18732	RALINHO P/VALVULA INOX 3.1/2" THOMPSON	96040000	0400	5929	PC	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	SACO ARGAMASSA PRONTA MEDIA FINA ARGASENS	38160019	0400	5929	SC	1,00	6,90	0,01	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17256	FORRA ANGELIN P/PORTA 9CM R.PARK	39252000	0400	5929	PC	1,00	75,00	0,05	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97845	ESPUMA EXPANSIVA EXPANCIT 500ML VEDACIT	39095019	0400	5929	PC	2,00	24,90	0,04	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71285	CORDA POLIESTER TRANC. 4MM	56075090	0400	5929	ML	20,00	0,80	0,01	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75930	PREGO BENORTE 100GR 12X12	73170090	0400	5929	SC	1,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71722	PORTA EXT. ANG. 0.80X2.10 RP-25 REAL PARK	39252000	0400	5929	PC	1,00	295,00	0,22	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10669	FORRA ANGELIN P/PORTA 14CM R.PARK	39252000	0400	5929	PC	1,00	106,50	0,08	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131601	DOBRADEIRA ZINC CARTELA 3.1/2" U.MUNDIAL 623501	83021000	0400	5929	PC	1,00	11,00	0,01	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18732	RALINHO P/VALVULA INOX 3.1/2" THOMPSON	96040000	0400	5929	PC	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27065	LIXA MASSA G.100 NORTON	68052000	0400	5929	PC	4,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117676	REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG	32149000	0400	5929	SC	3,00	4,25	0,01	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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




CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

 em 25 de 04 de 19


 Nome: **Jacqueline Schuch**

 Cargo: **Presidente**

118 Juro

PROINFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA PROINFOSI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 10.619.810/0001-84 AVENIDA FRANCISCO ROBERTO DA SILVA, 250 - SALA 04 e 05 CEP: 88160-286 - Bairro: PRAIA JOÃO ROSA Município: BIGUAÇU - SC Celular: (48) 91622781 Insc. Municipal: 5994	Número da NFS-e 413	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Biguaçu Secretaria Municipal da Receita	Autenticidade 0180450004775434	
	Data Emissão 04/12/2018	Hora Emissão 17:13:52

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia APAE BIGUAÇU		
Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		CPF/CNPJ 82.101.874/0001-08
Endereço RUA 7 DE SETEMBRO	Número 26	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 88160-164	Cidade - Estado BIGUAÇU - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	3,00	UND	65,0000	8045	2.01 %	TI	195,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: RECARGA DE TONER

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
195,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	195,00	195,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço
8045 - BIGUAÇU - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

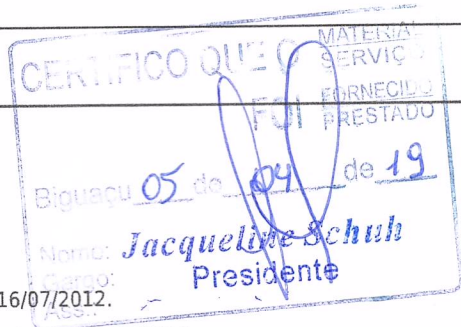
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 328/2012 de 16/07/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/01/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 26,23 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 9,15 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 10.619.810/0001-84 - PROINFOSI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME



Documento seguro, emitido com geração automática no servidor de banco de dados de Minicípio.

119 Junho

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383940112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8317 2381 DV: 0
Nº do telefone 4832432093
Data de vencimento 02/12/2018
Valor a pagar 589,31
Data de emissão 15/11/2018
Estado de instalação Santa Catarina
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 0723821552-0
Mês de referência Novembro/2018



CTC FLORIANOPOLIS SC PL1

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
R SETE DE SETEMBRO 26
SEM BAIRRO
88160-000 BIGUACU SC



72 13148850 00000 00000000000 3 0 211118

Vencimento
02/12/2018

839540241181

0479 - 0000000109

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 35 Mbps Max GVT (068)	131,26
Telefone	
Max - Assinatura Mensal 1 linha (027)	45,13
Max 5000 Light - Franquia Mensal (027)	140,98
Total	317,37
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	247,30
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,66
Total	248,96
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	22,98
Total	22,98
TOTAL GERAL A PAGAR	589,31

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	235:00	242:00	373:00
Lig Nac Longa Distância	2:12	1:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	183:24	183:48	262:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:00	5:18	1:00

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 45.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse
www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo
e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Informamos intenção de incorporação da Telefônica Data S.A. Após as aprovações societárias, seus serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil S.A., sem necessidade de qualquer providência do cliente. Os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46 do Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento: VIVO ou 142.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

338-722143309-8

04/dez/2018

HORA DF 15:19:16

TERM 023519

LOT. 20.007416-4
LOCALIDADE: BIGUACU
AG. VINCULADA: 1874

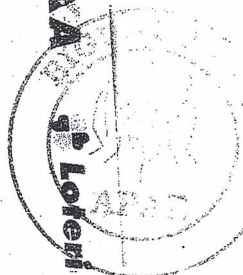
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GVT GLOBAL VILAGE TELECOM

VALOR DO PAGAMENTO: 589,31



846100000054 893100820990
998317238108 723821552996

338-722143309-8


1ª VIA



1209/2018

 OFICINA DECO DECOPEÇAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP CNPJ: 05.859.497/0001-11 RUA 3 DE OUTUBRO, s/n CEP: 88165-000 - Bairro: PRADO Município: BIGUACU - SC Telefone: (48) 32434145 Celular: (489) 84156573 Email: julieta2106@gmail.com Insc. Municipal: 4891	Número da NFS-e 2593	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Biguaçu Secretaria Municipal da Receita	Autenticidade 0180450004773533	
	Data Emissão 04/12/2018	Hora Emissão 15:05:57

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia APAE BIGUAÇU		
Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		CPF/CNPJ 82.101.874/0001-08
Endereço RUA 7 DE SETEMBRO	Número 26	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 88160-164	Cidade - Estado BIGUACU - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sít. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	1,00	UND	240,0000	8045	5.00 %	TI	240,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Serviço de montagem de pneu

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
240,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	240,00	240,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Condição de Pagamento: À Vista

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

8045 - BIGUACU - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 46/2012 de 03/04/2012.

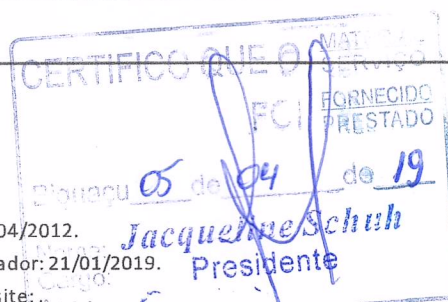
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/01/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 32,28 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%); Municipais R\$ 11,26 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

VOLARE - MJL 1067

Usuário responsável pela emissão: 05.859.497/0001-11 - DECOPEÇAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP



105 Juro

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DECO PECAS COMERCIO DE AUTOPECAS Rua Tres de Outubro, 5703 - Prado - CEP:88160-000 - BIGUACU - SC TEL: (48)3243-3205		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000008209 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4218 1205 8594 9700 0111 5500 1000 0082 0913 0843 2309 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 DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180168115820 04/12/18 15:04:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254628974		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05.859.497/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPC BIGUACU			CNPJ / CPF 82.101.874/0001-08		DATA DA EMISSÃO 04/12/2018
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 026			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88160-000
MUNICÍPIO BIGUACU			FONE / FAX (48)3285-4918		UF SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2018
					HORA DA SAÍDA 14:57:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

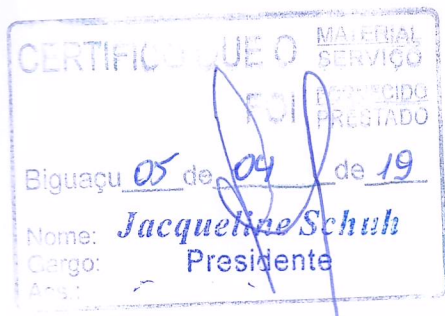
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00				


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
	caixa						

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 IPI	
29449	PNEU 215/75R17.5 MC:01 M S 126/124M TL PIRELLI PIRELLI PNEU215/75R17PIRELLI	40112090	0500	5403	PC	6,00	1.150,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME e EPP optante do Simples Nacional conforme Lei complementar 123/03 e Lei 128/8 Placa/Serie: MJL 1067 modelo: VOLARE V8 ON IMPOSTO APROXIMADO: (FEDERAL) R\$ 981,87 - (ESTADUAL) R\$ 1.173,00 (FONTE IBPT: 18.1.A - A5G7R1)	RESERVADO AO FISCO 
---	---

AMA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 RUA HIPOLITO HENRIQUE PFLEGER, 3545 - RIO CAVEIRAS
 CEP 88.160-000 - BIGUAÇU - SC
 Fone (048) 3243-6806

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.005.752
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 4218 1204 6149 0800 0146 5500 1000 0057 5210 0003 9473
 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254284477 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 04.614.908/0001-46 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180167438020 03/12/2018 15:26:51

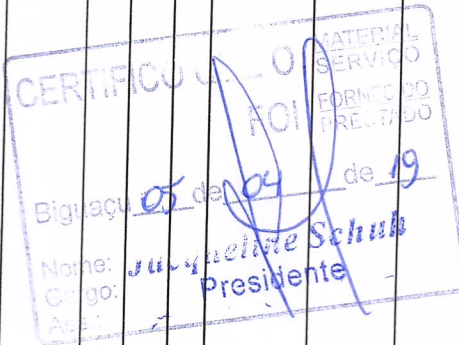
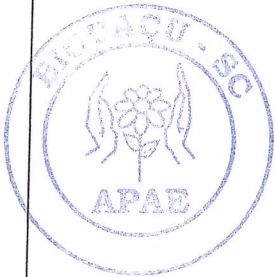
DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP BIGUACU CNPJ/CPF: 82.101.874/0001-08 DATA DE EMISSÃO: 03/12/2018
 ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 26 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 88160000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/12/2018
 MUNICÍPIO: BIGUAÇU FONE/FAX: 32432093 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

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 SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.095,60
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 4.095,60

TRANSPORTADOS / 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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5186	820101034	DIESEL OD S-10 ORIGINAL	975,04	27101921	060	5929	L	1.016,504	3,769	3.831,20	0,00	0,00	0,00
5034	320102001	GASOLINA ORIGINAL C	19,22	27101259	060	5929	L	11,631	4,299	50,00	0,00	0,00	0,00
5034	320102001	GASOLINA ORIGINAL C	82,44	27101259	060	5929	L	51,06	4,199	214,40	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MJL-1067 / MKJ-8143 / QJQ-7131 / QJQ-7811.
 ECF: BE091210100011233695 - CUPONS FISCAIS: 359017, 360060, 361056, 361450;
 ECF: BE091410100011296613 - CUPONS FISCAIS: 360542, 361741, 358842, 364533, 352335, 358847, 360170;
 ECF: BE091110100011280808 - CUPONS FISCAIS: 369841, 367404, 360229, 361120, 361772, 362192, 373932, 363686, 359488;
 Tributos aproximados: R\$ 550,86 (13.45%) Federal, R\$ 525,84 (12.84%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC A5G7R1

107 Juro

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Atacado Litoral
CATARINENSE

Razão Social: Atacado Litoral Catarinense Ltda
Rua Coronel Pedro Demora, 1536 - Estreito - CEP: 88075-300 - Florianópolis - SC
Tel: 48 3954 3100 - Fax: 48 3954 3118 - email: vendas@atacadolitoral.com.br
Site: www.atacadolitoral.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

42181209006278000140550010000740641814504345

Nº 000074064
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180168323138 04/12/2018 18:14:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255470746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

09.006.278/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

CPF/CNPJ

82.101.874/0001-08

DATA DA EMISSÃO

04/12/2018 18:13:58

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 26

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88.160-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/12/2018

MUNICÍPIO

BIGUACU

FONE/FAIX

(48)3243-2093

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:13:58

PAGAMENTOS/FATURAS

Cheque: 2.867,96

À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	883,94	2.867,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR	V.DESC	V.TOTAL	BC	BC	V.ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
28097	PAPEL TOALHA 2D C/1000 21X20 MONARC 100% CELULOSE 20G	48182000	060	5405	PC	80,00	8,50	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,43
11903	PAPEL HIG. PALOMA 30 MT C/64 (16 X 4 ROLOS)	48181000	060	5405	FR	8,00	38,90	0,00	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97
23233	CAIXA DE COPO 180 ML C/2.500 BRANCO COPOREAL	39241000	060	5405	CX	2,00	65,90	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
23044	AGUA SANITARIA 5 LITROS CLORO ATIVO JASMIN/BRILHO MAGICO	28289011	060	5405	UN	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41
24672	ALCOOL EM GEL 500 GR 65% PARA MAOS E DESINFECACAO ITAJA	22072019	060	5405	UN	12,00	5,90	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47
22552	ALCOOL 1 LITRO 92,8% ITAJA	22071090	060	5405	UN	24,00	5,99	0,00	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28
23339	DESINFETANTE 5L BRILHO MAGICO MARINE	34022000	060	5405	UN	20,00	5,99	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18
11770	SACO DE LIXO 100 LTS C/100 PRETO (70X85X0,09)	39232110	060	5405	FR	2,00	34,80	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83
23045	CLORO/ALVEJANTE 5L JASMIN	28011000	060	5405	UN	20,00	9,80	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55
23134	SABONETE 5 LITROS BRILHO MAGICO ERVA DOCE	34022000	060	5405	GL	10,00	10,80	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03
5609	ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN C/8	73231000	060	5405	UN	20,00	1,19	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41
23606	BOBINA PLASTICA 3KG C/1000 25X35 ORLEPLAST	39232190	060	5405	UN	5,00	39,80	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14

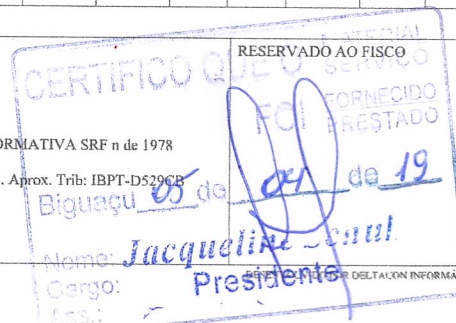
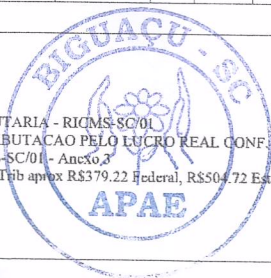
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

C. Pagto: CHEQUE - Vend: CELY - P: 842918
RUA SETE DE SETEMBRO, 26
CENTRO - BIGUACU

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - RICMS-SC/01
EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DE TRIBUTACAO PELO LUCRO REAL CONF. INSTRUCAO NORMATIVA SRF n de 1978
Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3

MD5:CEB121B181CFBA97C24C40472FC5E71 Trib aprox R\$379.22 Federal, R\$504.72 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-D529CB



108 Juss

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

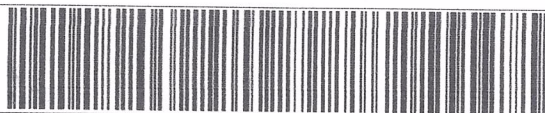


Atacado Litoral
CATARINENSE

Razão Social: Atacado Litoral Catarinense Ltda
Rua Coronel Pedro Demoro, 1536 - Estreito - CEP: 88075-300 - Florianópolis - SC
Tel: 48 3954 3100 - Fax: 48 3954 3118 - email: vendas@atacadolitoral.com.br
Site: www.atacadolitoral.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

42181209006278000140550010000740641814504345

Nº **000074064**
SÉRIE **1**
FOLHA **2/2**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180168323138 04/12/2018 18:14:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255470746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

09.006.278/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR	V.DISC	V.TOTAL	BC	BC	V.ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
12112	PANO MULTITUSO 20 X 300 MT BOMPACK SLIM AZUL	56031230	060	5405	UN	2,00	79,80	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60
7643	SACA ALVEJADA MARTINS 40X65 REF.1045	63071000	060	5405	UN	70,00	4,80	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23
12489	CAIXA DE GUARDANAPO FACE A FACE 30X32,5 C/3000	48183000	060	5405	CX	2,00	89,80	0,00	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
23130	DETERGENTE 5L NEUTRO BRILHO MAGICO	34022000	060	5405	UN	5,00	9,80	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25



CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO FOI FORNECIDO PRESTADO
Biguaçu 05 de 04 de 19
Nome: *Jacqueline Schuh*
Cargo: *Presidente*
Ass: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

log juo

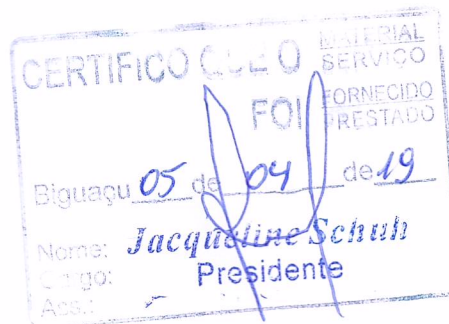
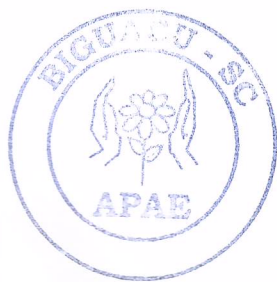
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SABADINI COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EIRELI ME CONEGO RODOLFO MACHADO, 000 - CENTRO - CEP:88160-000 - BIGUACU - SC TEL: (48)3243-3347		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000339 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4218 1217 2738 9500 0130 5500 1000 0003 3910 0000 3395 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180168135768 04/12/2018 15:21:31		CNPJ 17.273.895/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256943133		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE			CNPJ / CPF 82.101.874/0001-08		DATA DA EMISSÃO 04/12/2018
ENDEREÇO R SETE DE SETEMBRO, 026			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88160-000
MUNICÍPIO BIGUACU			UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17.273.895/0001-30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	133,71	610,00
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	610,00

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 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 IPI
8	GLP 45KG	27111910	0500	5656	KG	2,0000	305,0000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 954E9F55326E14E52B15CA19678A5ABF		RESERVADO AO FISCO 	
--	--	---	--



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041029359859012
04/04/2019 10:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 1644-6
 Conta corrente 55150-3 APAE ASSOC DE PAIS EXC DE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.100,28 C
04/12/2018		4829	10660	103 Cheque Pago Outra Agência	850.216	661,21 D	
04/12/2018		4829	15758	103 Cheque Pago Outra Agência	850.217	546,86 D	
04/12/2018		4829	15662	103 Cheque Pago Outra Agência	850.222	584,71 D	
04/12/2018		4829	10660	103 Cheque Pago Outra Agência	850.224	778,77 D	
04/12/2018		4829	10660	103 Cheque Pago Outra Agência	850.227	467,43 D	
04/12/2018		4829	15758	103 Cheque Pago Outra Agência	850.228	702,34 D	
04/12/2018		4829	15758	103 Cheque Pago Outra Agência	850.232	3.130,45 D	
04/12/2018		4829	15758	103 Cheque Pago Outra Agência	850.237	589,31 D	
04/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/12/2018	853.381.200.107.468	4,60 D	
04/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/12/2018	853.381.200.107.469	4,60 D	
04/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/12/2018	853.381.200.107.470	4,60 D	
04/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/12/2018	853.381.200.107.471	4,60 D	
04/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/12/2018	853.381.200.107.472	4,60 D	
04/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/12/2018	853.381.200.107.473	4,60 D	
04/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/12/2018	853.381.200.107.474	4,60 D	
04/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/12/2018	853.381.200.107.475	4,60 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.218	660,90 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.226	598,52 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.234	6.657,00 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.240	7.140,00 D	18.545,98 C
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/12/2018	803.391.100.086.348	48,00 D	
05/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/12/2018	823.390.700.031.875	10,00 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.219	1.365,30 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.220	706,73 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.229	1.649,25 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.231	605,41 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.233	4.095,60 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.235	2.302,29 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.236	610,00 D	7.153,40 C
06/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/12/2018	813.400.700.036.869	17,50 D	7.135,90 C
07/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.230	864,63 D	6.271,27 C
10/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 07/12/2018	823.440.700.027.799	2,50 D	
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.223	1.595,51 D	
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.239	195,00 D	4.478,26 C
11/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/12/2018	813.450.700.059.794	5,00 D	4.473,26 C
12/12/2018		4829	15758	103 Cheque Pago Outra Agência	850.221	465,69 D	
12/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.292.878	4,60 D	
12/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.238	2.867,96 D	1.135,01 C
13/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.470.700.034.190	2,50 D	1.132,51 C

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1844	0	3	55.150-3	3	800	850239	0
018	001	1844	0	3	55.150-3	3	800	850239	0

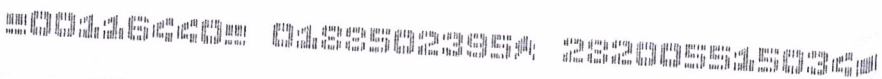
Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e cinco reais R\$ # 195,00#

a Prainha e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BIGUACU SC
00.000.000/2756 11
AGENCIA BIGUACU SC
R CEL T OLIVEIRA 28
CONFECÇÃO: 11/2018

Biguacu de dezembro de 18
Valdeusa Alves Trainor
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ 82.101.874/0001-08
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1996



124 Juro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1844	8	3	55.150-3	3	800	850240	4
018	001	1672	8	5	55.150-5	5	800	850240	2

R\$ # 7.140,00#

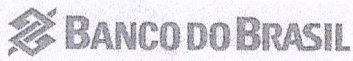
Pague por este cheque a quantia de sete mil cento e quarenta reais

e centavos acima

a Oficina Deco ou à sua ordem

Biguaçu de dezembro de 18

Valdemir Wilson Travenço
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
 CNPJ 02.101.874/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996



BIGUACU SC
 00.000.000/2756.11
 AGENCIA BIGUACU SC
 R CEL T OLIVEIRA 28
 CONFEECAO: 11/2018



126 Juro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1644	6	3	55.150-3	3	800	830234	0
018	001	1644	6	3	55.150-3	3	800	830234	0

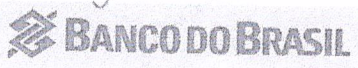
R\$ # 6.657,00H

Pague por este cheque a quantia de seis mil seiscentos e cinqüenta e sete reais

e centavos acima

a Genker ou à sua ordem

Biguaçu 04 de dezembro de 18



Valdemir Alves Traves
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
 CNPJ 02.101.874/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

BIGUACU 5C
 00.000.000/2756.11
 AGENCIA BIGUACU 5C
 R CEL T OLIVEIRA 28
 CONFEECAO: 11/2018



127 Juro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1644	8	3	88.150-3	3	800	850233	8
018	001	1644	6	8	55.150-3	8	800	850235	8

Pague por este cheque a quantia de dois mil trezentos e dois reais

e centavos acima

a Supermercado Mercocentris ou à sua ordem



BIGUACU SC
00.000.000/2756.11
AGENCIA BIGUACU SC
R CEL T OLIVEIRA 28
CONFEECAO: 11/2018

Piquaçú 04 de dezembro de 18
Valdineia Maria Francisco
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ 82.101.874/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

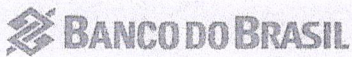
⑈00016447⑈ 01885023554 252005515037⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1644	8	3	88.150-3	3	800	850232	3
018	001	1644	6	8	55.150-3	8	800	850232	8

Pague por este cheque a quantia de três mil cento e trinta reais

e centavos acima

a INSS ou à sua ordem



BIGUACU SC
00.000.000/2756.11
AGENCIA BIGUACU SC
R CEL T OLIVEIRA 28
CONFEECAO: 11/2018

Piquaçú 04 de dezembro de 18
Valdineia Maria Francisco
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ 82.101.874/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

⑈00016447⑈ 01885023254 252005515033⑈

128 Juro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1644 1644	6 6	3 3	55.150-3 55.150-3	3 3	800 800	850226 850226	9 9

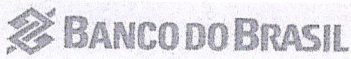
R\$ # 598,52#

Pague por este cheque a quantia de quinhentas e noventa e oito reais

e centavos acima

a Keize Fernanda de Souza Machado ou à sua ordem

Biguaçu de dezembro de 18



BIGUACU SC
00.000.000/2756.11
AGENCIA BIGUACU SC
R CEL T OLIVEIRA 28
CONFECCAO. 11/2018

Valdineia e Silva Branco
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ 82.101.874/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

000116466 01825022654 222005515035

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1644 1644	6 6	3 3	55.150-3 55.150-3	3 3	800 800	850225 850225	0 0

R\$ # 1.073,82#

Pague por este cheque a quantia de um mil e setenta e três reais

e centavos acima

a Ingrid Picia de Souza Adriano ou à sua ordem

Biguaçu de dezembro de 2018



BIGUACU SC
00.000.000/2756.11
AGENCIA BIGUACU SC
R CEL T OLIVEIRA 28
CONFECCAO. 11/2018

Valdineia e Silva Branco
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ 82.101.874/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

000116466 01825022654 222005515035

129 Puro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1844	6	3	55.150-3	3	800	850218	8
018	001	1844	6	3	55.150-3	3	800	850218	8

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e sessenta reais

ICA-1644-050917-H

_____ e centavos acima
 a Claudeci Andrei Rodrigues ou à sua ordem



BIGUACU SC
 00.000.000/2756.11
 AGENCIA BIGUACU SC
 R CEL T OLIVEIRA 28
 CONFECCAO: 09/2017

Biguacu 04 de dezembro de 18
Valdeine Helena Traves
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
 CNPJ 82.101.874/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

0001644050917H 01335022054 204005515033

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1844	6	3	55.150-3	3	800	850220	0
018	001	1844	6	3	55.150-3	3	800	850220	0

Pague por este cheque a quantia de setecentos e seis reais

ICA-1644-050917-H

_____ e centavos acima
 a Idiano Joxi da Silva ou à sua ordem



BIGUACU SC
 00.000.000/2756.11
 AGENCIA BIGUACU SC
 R CEL T OLIVEIRA 28
 CONFECCAO: 09/2017

Biguacu 04 de dezembro de 18
Valdeine Helena Traves
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
 CNPJ 82.101.874/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

0001644050917H 01335022054 204005515033

135 Juro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1844 1644	8 8	3 3	55.150-3 55.150-3	3 3	800 800	850219 850219	6 6

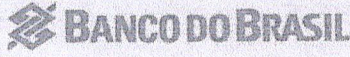
R\$ # 1365,304

Pague por este cheque a quantia de um mil trezentos e sessenta e cinco reais

a Cristiane Pedreiro e centavos acima ou à sua ordem

Biguaçu 04 de dezembro de 18

Valdineu Alves Lourenço
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ 82.101.874/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996



BIGUACU SC
00.000.000/2756.11
AGENCIA BIGUACU SC
R CEL T OLIVEIRA 28
CONFECCAO: 09/2017

0000164422 01885021954 267005545035

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1844 1644	8 8	3 3	55.150-3 55.150-3	3 3	800 800	850227 850227	7 7

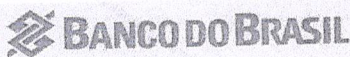
R\$ # 467,34

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e sessenta e sete reais

a Mateus Costa Cabral e centavos acima ou à sua ordem

Biguaçu 04 de dezembro de 18

Valdineu Alves Lourenço
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ 82.101.874/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996



BIGUACU SC
00.000.000/2756.11
AGENCIA BIGUACU SC
R CEL T OLIVEIRA 28
CONFECCAO: 11/2018

0000164422 01885022754 267005545035

1365

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1644 1644	8 6	3 5	55.150-3 55.150-3	3 5	800 800	850221 850221	8 8

R\$ #465,69#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e sessenta e cinco reais

e centavos acima

a Edmárcia Aparecida da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BIGUACU SC
00.000.000/2756.11
AGENCIA BIGUACU SC
R CEL T OLIVEIRA 28
CONFECÇÃO: 11/2018

Pagador de dezembro de 18
Valdimir Elias Travenço
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ 82.101.874/0001-08
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1996

0001464200 0185022154 250005515031

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1644 1644	8 6	3 5	55.150-3 55.150-3	3 5	800 800	850222 850222	8 8

R\$ #584,74

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e oitenta e quatro reais

e centavos acima

a Edeli de Souza ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BIGUACU SC
00.000.000/2756.11
AGENCIA BIGUACU SC
R CEL T OLIVEIRA 28
CONFECÇÃO: 11/2018

Pagador de dezembro de 18
Valdimir Elias Travenço
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ 82.101.874/0001-08
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1996

0001464200 0185022254 250005515031

137 João

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1644 1644	6 6	3 3	55.150-3 55.150-3	3 3	800 800	850233 850233	1 1

R\$ 4.095,60H

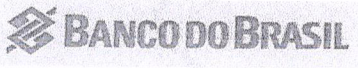
Pague por este cheque a quantia de quatro mil e noventa e cinco reais

e centavos acima

a AMA Comercio de Combustivel ou à sua ordem

Piquacy 03 de dezembro de 18

Leopoldo P. Valdivia e Silva Francisco
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ 82.101.874/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996



BIGUACU SC
00.000.000/2756.11
AGENCIA BIGUACU SC
R CEL T OLIVEIRA 28
CONFECCAO: 11/2018

000166460 04335023350 2650023150350

138 Juro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1844	6	3	55.150-3	5	800	850237	4
016	001	1844	6	3	55.150-3	5	800	850237	4

Pague por este cheque a quantia de quincentos, oitenta e nove reais R\$ #589,394

ICA-164-2/1118-H

a 29 de Junho

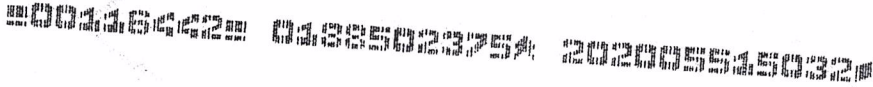
e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BIGUACU SC
00.000.000/2756.11
AGENCIA BIGUACU SC
R CEL T OLIVEIRA 28
CONFECCAO: 11/2018

Biguacu 04 de dezembro de 18
Valdiria Elisa Travesa
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ 82.101.814/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996



139 Junho

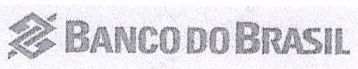
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1644	6	3	55.150-3	3	800	850231	5
018	001	1644	6	3	55.150-3	3	800	850231	5

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinco reais

ICA-1644-231118-1

_____ e centavos acima

a Sháris Marcia Koss ou à sua ordem



BIGUACU SC
00.000.000/2756.11
AGENCIA BIGUACU SC
R CEL T OLIVEIRA 28
CONFECÇÃO: 11/2018

Biguaçu 04 de dezembro de 98
Valdineu Alves Trauxes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ 82.101.874/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

0002164430 01895023154 225009515031

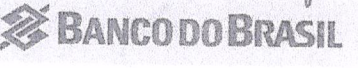
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1644	6	3	55.150-3	3	800	850228	5
018	001	1644	6	3	55.150-3	3	800	850228	5

Pague por este cheque a quantia de setecentos e dois reais

ICA-1644-231118-1

_____ e centavos acima

a Natassia Aparecida Paim ou à sua ordem



BIGUACU SC
00.000.000/2756.11
AGENCIA BIGUACU SC
R CEL T OLIVEIRA 28
CONFECÇÃO: 11/2018

Biguaçu 04 de dezembro de 98
Valdineu Alves Trauxes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ 82.101.874/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

0002164430 01895022854 225009515031

131 Juro

Comp 018 Banco 001 Agência 1844 DV 0 C1 3 Conta 55.150-3 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850218 C3 1 R\$ # 661,014
 018 001 1844 0 3 55.150-3 3 800 850218 1

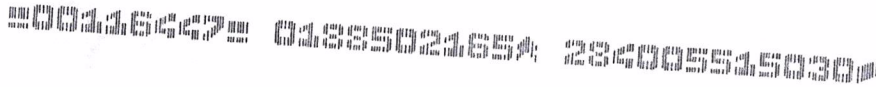
Pague por este cheque a quantia de seiscentos e sessenta e um reais

a Adriana Aparecida Padilha Corrêa e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BIGUACU SC
 00.000.000/2756.11
 AGENCIA BIGUACU SC
 R CEL T OLIVEIRA 28
 CONFECÇÃO: 09/2017

Biguaçu 04 de dezembro de 18
Valdineia Alves Francisco
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
 CNPJ 82.101.874/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996



Comp 018 Banco 001 Agência 1844 DV 0 C1 3 Conta 55.150-3 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850217 C3 0 R\$ # 546,864
 018 001 1844 0 3 55.150-3 3 800 850217 0

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quarenta e seis reais

a Andréia Espíndola e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BIGUACU SC
 00.000.000/2756.11
 AGENCIA BIGUACU SC
 R CEL T OLIVEIRA 28
 CONFECÇÃO: 09/2017

Biguaçu 10 de dezembro de 18
Valdineia Alves Francisco
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
 CNPJ 82.101.874/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996



132 Juro

