



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



Videira, 11 de janeiro de 2023.

Ofício n.º 02/2024-AMAVda

Ilmo. Sr.

JOSNEI

Contabilidade

Prefeitura de Iomerê

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, encaminhar a documentação pertinente à Prestação de Contas do convênio Termo de Colaboração n. 05/2023, firmado com a Associação dos Amigos dos Autistas de Videira.

Aproveitando a oportunidade, agradecemos de forma especial pela parceria no ano de 2023, bem como à dedicação de toda a equipe da administração municipal envolvida neste processo, reiterando nossos votos de estima por todos.

Atenciosamente,

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente em exercício



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO Aditivo N. 05/2023 Iomerê

Data	Espécie	Descrição	Entradas R\$	Saídas
03/03/2023	Transf.	Recebimento de valor referente ao TC Aditivo 05/2023	17.550,00	-
28/03/2023	boleto.	Aquisição de equipamento de informática-NF 2120,de casa do computador comercio de equipamento de informática ltda-cnpj75.298.877/0001-01	-	765,60
28/03/2023	TRANSF	Serviços de instalação de pontos elétricos-NF108 GAIO SERVIÇOS E MANUTECAO –CNPJ34707142/0001-05	-	350,00
28/03/2023	TRANSF	Prestação de serviços mensal de jardinagem CAESP II- NF107 GAIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO – CNPJ347071142/0001-05	-	400,00
28/03/2023	TRANSF	Prestação de serviços de jardinagem mensal CAESP I – NF106 GAIO SERVIÇOS DE MANUTENCAO- CNPJ347071142/0001-05	-	600,00
28/03/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
28/03/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
28/03/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
31/03/2023	BOLETO	SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE-NF993 CONVIDE SERVIÇOS CONTABIL S/S LTDA CNPJ;06159250/0001-55	-	750,00
31/03/2023	BOLETO	Serviços de locação de guindaste articulado –NF5692 GUINDASTES VIDERENSE LTDA CNPJ-09658786/0001-03	-	440,00
03/04/2023	TRANSF	Pagamento pessoal ELMA PIRES BERTO – AUX SERVIÇOS GERAIS	-	1.078,65
03/04/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA TED	-	3,50
05/04/2023	BOLETO	Aquisição material educativo-NF99 LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ:43241712/0001-05	-	566,20
05/04/2023	BOLETO	Fatura energia elétrica 03/2023 CELESC DISTRIBUIDORA S.A	-	102,96
11/04/2023	BOLETO	Compra de botijão de gás NF- 8287 FRAYGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA CNPJ:02.11.372/0002-77	-	135,00
11/04/2023	BOLETO	Aquisição de material de psicomotricidade NF-741 HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME CNPJ:21.886.352/0001-66	-	637,60
11/04/2023	BOLETO	Hospedagem do site da instituição NF-2808 UNISOFT TECNOLOGIA LTDA CNPJ:27.339.843/0001-73	-	57,68
11/04/2023	BOLETO	Aquisição de equipamentos ed.fisica NF-3139 ONEVIO BETTONI CNPJ:83.686.238/0001-40	-	349,60
11/04/2023	BOLETO	Fatura energia elétrica 03/2023 CELESC DISTRIBUIDORA S.A	-	205,06

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



11/04/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
11/04/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
13/04/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
18/04/2023	BOLETO	Prestação de serviços de segurança do trabalho NF-10993 PORTALMED-SST SEGURÇA E SAUDE DO TRABALHO CNPJ07127755/0001-09	-	325,00
18/04/2023	Transf.	Confecção e instalação rede de proteção NF-19 - ROBERTO REDES DE PROTEÇÃO JANELAS E SACADAS CNPJ 22.339.780/0001-31	-	190,00
18/04/2023	BOLETO	Prestação de serviços de internet GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ:04.873.690/0001-44	-	179,90
18/04/2023	BOLETO	EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL VIDEMANG MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA NF-131.455 CNPJ:02.641.349/0001-38	-	290,42
18/04/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
26/04/2023	TRANSF	Material para pequenas reparos NF 183263 Valesan Materiais para Construção CNPJ 80.940.679/0005-61	-	59,84
26/04/2023	TRANSF	Material para pequenas reparos NF 183918 Valesan Materiais para Construção CNPJ 80.940.679/0005-61	-	58,91
26/04/2023	TRANSF	Material para pequenas reparos NF 183009 Valesan Materiais para Construção CNPJ 80.940.679/0005-61	-	50,00
26/04/2023	TRANSF	Material para pequenas reparos NF 183319 Valesan Materiais para Construção CNPJ 80.940.679/0005-61	-	23,00
09/05/2023	TRANSF	Material para pequenas reparos NF 184298 Valesan Materiais para Construção CNPJ 80.940.679/0005-61	-	89,49
09/05/2023	BOLETO	MORO E CIA LTDA (REALE) CNPJ 85.224.459/0001-21 PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO DIDATICO	-	314,00
09/05/2023	BOLETO	LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA (CASA LUDICA) CNPJ 43.241.712/0001-05 PAGAMENTO REFERENTE A BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	-	244,80
09/05/2023	BOLETO	CONVIDE SERVIÇOS CONTABIL CNPJ 06.159.250/0001-55 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE	-	750,00
09/05/2023	BOLETO	UNISOFT TECNOLOGIA LTDA CNPJ 27.339.843/0001-73 PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE	-	57,68
09/05/2023	BOLETO	ONEVIO BETTONI (PLACIDIO) CNPJ 83.686.238/0001-40 PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PEDAGOGICO DE SPORT	-	264,00
09/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
16/05/2023	BOLETO	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 202 (FARMACIA SÃO JOAO) PAGAMENTO REFERENTE A KIT DE PRIMEIRO SOCORROS	-	541,51



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



16/05/2023	BOLETO	MORO E CIA LTDA (REALE) CNPJ 85.224.459/0001-21 PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO DIDATICO	-	256,00
16/05/2023	BOLETO	E2ENGENHARIA ELETRICA LTDA CNPJ32.305.722/0001-40 PAGAMENTO RFERENTE A COMPRA DE CAMERA PARA VIO MONITORAMENTO DAS SALAS DE ATENDIMENTO	-	1.064,85
23/05/2023	TRANSF	GAIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO-CNPJ347071142/0001-05 PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA PASSAGEM DA FIAÇÃO VIDIO MONITORAMENTO	-	400,00
23/05/2023	BOLETO	N.S INFORMATICA LTDA CNPJ 03.496.126/0001-97 PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA DE IMPRESSORA EPSON L4150	-	250,00
23/05/2023	BOLETO	Valesan material para construção CNPJ:80.940.679/0005-61 PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA PIA CAESP II	-	105,00
31/05/2023	BOLETO	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ05.435.073/0001-20 MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA DO CAESP VIDEIRA	-	686,89
02/06/2023	TRANSF	PGTS DE FUNCIONARIOS	-	880,00
02/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA TED	-	3,50
06/06/2023	BOLETO	CONVIDE SERVIÇOS CONTABIL CNPJ 06.159.250/0001-55 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE	-	850,00
06/06/2023	TRANSF	ELMA PIRES BERTO CNPJ 49038173/0001-98 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CAESP	-	725,00
13/06/2023	BOLETO	LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA (CASA LUDICA) CNPJ 43.241.712/0001-05 PAGAMENTO REFERENTE A BRINQUENDOS PEDAGOGICOS	-	179,70
13/06/2023	BOLETO	Valesan material para construção CNPJ:80.940.679/0005-61 PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDIO MONITORAMENTO CAESP II	-	90,00
20/06/2023	BOLETO	Valesan material para construção CNPJ:80.940.679/0005-61 PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA PINTURA DA CASA DE ATIVIDADE EXTERNAS CAESP I	-	25,60
27/06/2023	BOLETO	DARE-SC LICENCIAMENTO ANUL DO CARRO I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 PLACA RXS6G94	-	142,69
04/07/2023	TRANSF	PAGAMENTO MENSAL DE FUNCIONARIO (serviços gerais)	-	1.403,91
04/07/2023	BOLETO	LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA (CASA LUDICA) CNPJ 43.241.712/0001-05 PAGAMENTO REFERENTE A BRINQUENDOS PEDAGOGICOS	-	107,70
04/07/2023	BOLETO	FRUTARIA PELLIZZARO LTDA RUA LAURO MULLER, 277 15,782333/0001-97 PAGAMENTO REFERENTE A FRUTAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCANDOS	-	402,70
04/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA TED	-	3,50

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com

Rua Iomeré, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



20/12/2023	TRANSF	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS	142,19	
20/12/2023	TRANSF	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE 03 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - GAIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CNPH 34.707.142/0001-05	-	142,75
TOTAL DE ENTRADAS				17.692,19
TOTAL DE SAÍDAS				17.692,19
Valor a ser devolvido				-

Videira, 10 de janeiro de 2024

Izabel Schweig
Izabel Schweig
Presidente AMA Videira



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO Aditivo N. 05/2023 Iomerê

Data	NÚMERO NF	Espécie	Descrição	Entradas	Saídas
03/03/2023	-	Transf	Recebimento de valor referente ao TC Aditivo 05/2023	R\$ 17.550,00	-
21/03/2023	2120	Boleto	Aquisição de equipamento de informática - CASA DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 75.298.877/0001-01	-	765,60
28/03/2023	108	Transf	Serviços de instalação de pontos elétricos GAIO SERVIÇOS E MANUTEÇÃO - CNPJ 34.707.142/0001-05	-	350,00
28/03/2023	107	Transf	Prestação de serviços mensal de jardinagem CAESP II - GAIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CNPJ 34.707.142/0001-05	-	400,00
28/03/2023	106	Transf	Prestação de serviços de jardinagem mensal do CAESP I - GAIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CNPJ 34.707.142/0001-05	-	600,00
28/03/2023	-	Tarifa	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
21/03/2023	993	Boleto	Serviços contábeis - CONVITE SERVIÇOS CONTABIL S/S LTDA - CNPJ 06.159.250/0001-55	-	750,00
30/03/2023	5692	Boleto	Serviços de locação de guindaste articulado - GUINDASTES VIDERENSE LTDA CNPJ 09.658.786/0001-03	-	440,00
Março/2023	FEVEREIRO/2023	Transf	Pagamento de pessoal - colaboradora ELMA PIRES BERTO - Auxiliar de Serviços Gerais CPF: 753.162.269-68	-	1.078,65
03/04/2023	-	Tarifa	TARIFA BANCARIA TED	-	3,50
30/03/2023	99	Boleto	Aquisição de material educativo - LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 43.241.712/0001-05	-	566,20
Março/2023	20231018 2676683	Fatura	Fatura de energia elétrica - CELESC DISTRIBUIDORA S.A	-	102,96
30/03/2023	8287	Boleto	Compra de recarga de gás - FRAYGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA CNPJ 02.11.372/0002-77	-	135,00
06/04/2023	741	Boleto	Aquisição de material de psicomotricidade - HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME CNPJ 21.886.352/0001-66	-	637,60
05/04/2023	2808	Boleto	Hospedagem do site da instituição - UNISOFT TECNOLOGIA LTDA CNPJ:27.339.843/0001-73	-	57,68
10/04/2023	3139	Boleto	Aquisição de equipamentos educação física - ONEVIO BETTONI CNPJ:83.686.238/0001-40	-	349,60
03/2023	20231017 7285791	Boleto	Fatura energia elétrica 03/2023 CELESC DISTRIBUIDORA S.A	-	205,06
11/04/2023	-	Tarifa	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
11/04/2023	-	Tarifa	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
13/04/2023	-	Tarifa	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
22/03/2023	10993	Boleto	Prestação de serviços de segurança do trabalho - PORTALMED-SST SEGUNÇA E SAUDE DO TRABALHO CNPJ 07.127.755/0001-09	-	325,00

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC - CEP 89.560-031

Isabel Schweg



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



21/03/2023	19	Transf.	Confecção e instalação rede de proteção - ROBERTO REDES DE PROTEÇÃO JANELAS E SACADAS CNPJ 22.339.780/0001-31	-	190,00
01/04/2023	77015	Boleto	Prestação de serviços de internet GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ:04.873.690/0001-44	-	179,90
29/03/2023	131455	Boleto	Material para manutenção em geral - VIDEMANG MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ 02.641.349/0001-38	-	290,42
18/04/2023	-	Tarifa	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
31/03/2023	183263	Transf	Material para pequenos reparos no CAESP I e II - VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 80.940.679/0005-61	-	59,84
20/04/2023	183918	Transf	Material para pequenos reparos no CAESP I e II - VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 80.940.679/0005-61	-	58,91
27/03/2023	183009	Transf	Material para pequenos reparos no CAESP I e II - VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 80.940.679/0005-61	-	50,00
03/04/2023	183319	Transf	Material para pequenos reparos no CAESP I e II - VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 80.940.679/0005-61	-	23,00
03/05/2023	184298	Transf	Material para pequenos reparos no CAESP I e II - VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 80.940.679/0005-61	-	89,49
19/04/2023	1707	Boleto	Material pedagógico - MORO E CIA LTDA CNPJ 85.224.459/0001-21	-	314,00
05/05/2023	115	Boleto	Brinquedos pedagógicos - LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA (CASA LUDICA) CNPJ 43.241.712/0001-05	-	244,80
03/05/2023	1001	Boleto	Serviços contábeis - CONVIVE SERVIÇOS CONTABIL CNPJ 06.159.250/0001-55	-	750,00
08/05/2023	2869	Boleto	Hospedagem de site - UNISOFT TECNOLOGIA LTDA CNPJ 27.339.843/0001-73	-	57,68
09/05/2023	3161	Boleto	Material pedagógico de esporte - ONEVIO BETTONI (PLACIDIO) CNPJ 83.686.238/0001-40	-	264,00
09/05/2023	-	Tarifa	TARIFA BANCARIA TED	-	11,50
12/05/2023	305	Boleto	Material para curativos e primeiros socorros - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA -(Farmácia São João) CNPJ:88.212.113/0189-04	-	541,51
11/05/2023	1731	Boleto	Material pedagógico - MORO E CIA LTDA - CNPJ 85.224.459/0001-21	-	256,00
11/05/2023	655	Boleto	Câmeras de vídeo monitoramento para as salas de atendimento do CAESP - E2ENGENHARIA ELETRICA LTDA CNPJ 32.305.722/0001-40	-	1.064,85
23/05/2023	113	Transf	Mão-de-obra para instalação de câmeras de vídeo monitoramento - GAIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO- CNPJ347071142/0001-05	-	400,00
18/05/2023	2041	Boleto	Assistência técnica para impressora - N.S INFORMATICA LTDA CNPJ 03.496.126/0001-97	-	250,00
18/04/2023	184021	Boleto	Material para pequenos reparos no CAESP I e II - VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 80.940.679/0005-61	-	105,00

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC - CEP 89.560-031

Isabel Schudeig



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



02/05/2023	116889	Boleto	Material de consumo para cozinha do CAESP - SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ05.435.073/0001-20	-	686,89
02/06/2023	MAIO/2023	Transf	Pagamento de pessoal – colaborador Izaque Bianchi CPF 117.214.699-31 - estagiário de Educação Física	-	880,00
02/06/2023	-	Tarifa	TARIFA BANCARIA TED	-	3,50
05/06/2023	1009	Boleto	Serviços contábeis - CONVIDE SERVIÇOS CONTABIL CNPJ 06.159.250/0001-55	-	850,00
06/06/2023	08	Transf	Serviço terceirizado de limpeza pesada do CAESP - ELMA PIRES BERTO CNPJ 49.038.173/0001-98	-	725,00
07/06/2023	131	Boleto	Brinquedos pedagógicos - LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 43.241.712/0001-05	-	179,70
19/05/2023	184953	Boleto	Material para instalação das câmeras de vídeo monitoramento - VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 80.940.679/0005-61	-	90,00
10/06/2023	185744	Boleto	Material para pintura da casinha de atividades externas do CAESP I - VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 80.940.679/0005-61	-	25,60
27/06/2023	564554 176	Boleto	Licenciamento Anual do veículo institucional - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 PLACA RXS6G94	-	142,69
04/07/2023	JUNHO/2023	Transf	Pagamento de pessoal – colaboradora Elma Pires Berto – auxiliar de serviços gerais CPF: 753.162.269-68	-	1.403,91
27/06/2023	136	Boleto	Brinquedos pedagógicos - LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 43.241.712/0001-05	-	107,70
30/06/2023	1475	Boleto	Aquisição de frutas para lanche dos educandos - FRUTARIA PELLIZZARO LTDA CNPJ 15.782.333/0001-97	-	402,70
04/07/2023	-	Tarifa	TARIFA BANCARIA TED	-	3,50
20/12/2023	-	Transf	Devolução de valores referente às tarifas bancárias	102,50	-
20/12/2023	-	Transf	Contrapartida da instituição para complemento de despesas	39,69	-
20/12/2023	13	Transf	Mão-de-obra para desinstalação e retirada de 03 equipamentos de ar condicionado - GAIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CNPJ 34.707.142/0001-05	-	142,75
Total De Entradas					17.692,19
Total De Saídas					17.692,19
Valor A Ser Devolvido					-

Videira, 10 de janeiro de 2024

Izabel Schweig
Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua lomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 51275-3ASSOC AMIGOS AUTISTA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			75,90 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	75,90 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

PREFE. MERE
FLS. 10
G3333115469366143
31/08/2023 15:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 51275-3ASSOC AMIGOS AUTISTA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 51275-3 ASSOC AMIGOS AUTISTA
Período do extrato 03 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.550,00 C
03/03/2023		0403	99015	870 Transferência recebida	550.403.000.420.049	17.550,00 C	17.550,00 C
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.801	765,60 D	
28/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	350,00 D	
28/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	400,00 D	
28/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	600,00 D	
28/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.229.557	11,50 D	
28/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.229.558	11,50 D	
28/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.229.559	11,50 D	15.399,90 C
29/03/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.575.309.578	750,00 C	
29/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.901	750,00 D	15.399,90 C
31/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.101	750,00 D	
31/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.102	440,00 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			14.209,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF944078 IZABEL SCHWEIG.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372400281661731
24/05/2023 08:31:52



Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 51275-3ASSOC AMIGOS AUTISTA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			14.209,90 C
✓ 03/04/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.029	1.078,65 D	✓
? 03/04/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.931.100.154.085	3,50 D	13.127,75 C
			Cobrança referente 03/04/2023			
✓ 05/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.501	566,20 D	✓
			LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA			
✓ 05/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.502	102,96 D	12.458,59 C
			CELESC DISTRIBUICAO SA			✓
11/04/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	700.014	190,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/04/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	3.671.485.131	190,00 C	
			11/04 11:38 Erro ao enviar mensagem: A			
11/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.101	190,00 D	
			11/04 11:38 ROBERTO REDES DE PROTECAO			
11/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	190,00 D	
			756 3037 00895303906 ROBERTO CARLOS TR			
✓ 11/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	135,00 D	✓
			FRAYGAS COMERCIO E TRASPORTES			
✓ 11/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.104	637,60 D	✓
			HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDIC			
✓ 11/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.105	57,68 D	✓
			UNISOFT TECNOLOGIA LTDA			
✓ 11/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	349,60 D	✓
			104 0796 083686238000140 ONEVIO BETTON			
✓ 11/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.107	205,06 D	✓
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
11/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.125.552	11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.125.553	11,50 D	11.050,65 C
			Cobrança referente 11/04/2023			
13/04/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	190,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
13/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	190,00 D	
			756 3037 00895303906 ROBERTO CARLOS TR			
13/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.123.303	11,50 D	11.039,15 C
			Cobrança referente 13/04/2023			
✓ 18/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	325,00 D	✓
			BRANDALISE CLINICA ASSESS CONS			
✓ 18/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	190,00 D	✓
			756 3037 022339780000131 ROBERTO CARLO			
✓ 18/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.803	179,90 D	✓
			GGNET TELECOMUNICACOES LTDA			
✓ 18/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.804	290,42 D	✓
			VIDEMANG COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM			
18/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.025.063	11,50 D	10.042,33 C
			Cobrança referente 18/04/2023			
✓ 26/04/2023		0403	99015 470 Transferência enviada	550.737.000.007.535	59,84 D	✓
			26/04 10:14 VALESAN MAT CONSTRUCAO			
✓ 26/04/2023		0403	99015 470 Transferência enviada	550.737.000.007.535	58,91 D	✓
			26/04 10:14 VALESAN MAT CONSTRUCAO			
✓ 26/04/2023		0403	99015 470 Transferência enviada	550.737.000.007.535	50,00 D	✓



26/04/2023	0403	26/04 10:14 VALESAN MAT CONSTRUCAO	99015 470 Transferência enviada	550.737.000.007.535	23,00 D	9.850,58 C
30/04/2023	0000	26/04 10:14 VALESAN MAT CONSTRUCAO	00000 999 S A L D O			9.850,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G33105181549079015
05/06/2023 13:26:06



Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 51275-3 ASSOC.AMIGOS.AUTISTA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.850,58 C
✓ 09/05/2023		0403	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:00 VALESAN MAT CONSTRUCAO	550.737.000.007.535	89,49 D	✓
✓ 09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MORO CIA LTDA	50.901	314,00 D	✓
✓ 09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	50.902	244,80 D	✓
✓ 09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONVIDE ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA -	50.903	750,00 D	✓
✓ 09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNISOFT TECNOLOGIA LTDA	50.904	57,68 D	✓
✓ 09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0796 083686238000140 ONEVIO BETTON	50.905	264,00 D	✓
09/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.111.481	11,50 D	8.119,11 C
✓ 16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	51.601	541,51 D	✓
✓ 16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MORO CIA LTDA	51.602	256,00 D	✓
✓ 16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto E2 ENGENHARIA ELETRICA LTDA	51.603	1.064,85 D	6.256,75 C
✓ 23/05/2023		0403	99015	470 Transferência enviada 23/05 15:37 DOUGLAS 02997054982	550.403.000.055.198	400,00 D	✓
✓ 23/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto N.S INFORMATICA LTDA - ME	52.301	250,00 D	✓
✓ 23/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRU	52.302	105,00 D	5.501,75 C
✓ 30/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	53.001	686,89 D	4.814,86 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.814,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381109344172471
11/06/2024 09:40:10



Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 51275-3ASSOC AMIGOS AUTISTA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.814,86 C
✓ 02/06/2023	02/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.248	880,00 D	✓
✗ 02/06/2023	02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.531.200.211.104	3,50 D	3.931,36 C
✓ 06/06/2023	06/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.403.000.009.582	725,00 D	✓
✓ 06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	850,00 D	2.356,36 C
✓ 13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	179,70 D	✓
✓ 13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	90,00 D	2.086,66 C
✓ 20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.737.000.007.535	25,60 D	2.061,06 C
✓ 27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.701	142,69 D	1.918,37 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.918,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 51275-3ASSOC AMIGOS AUTISTA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.918,37 C
✓ 04/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.962	1.403,91 D	✓
✓ 04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.401	107,70 D	✓
				LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA			
✓ 04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.402	402,70 D	✓
				FRUTARIA PELLIZZARO LTDA			
x 04/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.219.930	3,50 D	0,56 C
				Cobrança referente 04/07/2023			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 51275-3ASSOC AMIGOS AUTISTA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

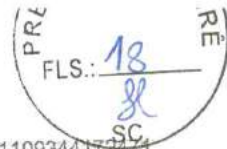
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,56 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,56 C

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381109344172771
11/01/2024 09:40:33



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 51275-3ASSOC AMIGOS AUTISTA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

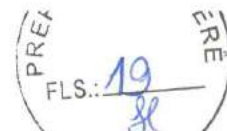
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,56 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,56 C

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente



G3381109344172301
11/01/2024 09:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 51275-3ASSOC AMIGOS AUTISTA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,56 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,56 C

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381109344172471
11/01/2024 09:40:04



Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 51275-3ASSOC AMIGOS AUTISTA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,56 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,56 C

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381109344172471

11/01/2024 09:08



Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 51275-3ASSOC AMIGOS AUTISTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,56 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.923.638	142,19 C	
				748 0737 31121372000108 ASSOCIACAO DOS			
20/12/2023		0403	99015	470 Transferência enviada	550.403.000.055.198	142,75 D	0,00 C
				20/12 12:07 DOUGLAS 02997054982			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento de despesa referente a aquisição de material de informática (estabilizador), CAESP AMA Videira, conforme NF02120 do fornecedor, CASA DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA CNPJ:75.298.877/0001-00 no valor de R\$ 765,60 (Setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 28/03/2023

Trojeiras 30 dias

Recebemos de Casa do Computador Comercio de Equipamentos Informatica Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA - AMA - Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 980 - CENTRO - Videira/SC

Data de Emissão: 21/03/2023
Valor Total da Nota: 765,60

NFe Nº: 000002120
Série: 005

PREFEITURA IOMEF
FLS. 005

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Safra: 1
Entrada: 0
Nº 000002120
Série 005
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 4223 0375 2988 7700 0100 5500 5000 0021 2014 6545 2273

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

Protocolo de Autorização: 342230062475312 - 21/03/2023 - 14:35:16
CNPJ/CPF: 75.298.877/0001-00

Natureza de Operação: VENDA DE MERCADORIA AVISTA

Inscrição Estadual: 250748428
Inscrição Estadual Sub. Tributária:

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA - AMA
CNPJ/CPF: 31.121.372/0001-08
Data de Emissão: 21/03/2023

Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 980 -
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 89560-120
Data Saída/Entrada: 21/03/2023

Município: Videira
UF: SC
Inscrição Estadual:
Hora Saída/Entrada: 14:31:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/03/2023	765,60												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. de ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,60								
do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	410,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	765,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: Frete por Conta: 9-Sem Transporte
Código ANTT:
Endereço: Município:
UF:
Inscrição Estadual:
Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
558	ESTABILIZADOR NHS 300VA	90328911	0500	5102	UN	4,0000	229,9000	320,72	919,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1671	ADAPTADOR USB WIRELESS MINI 802.11	85176277	0400	5102	UN	4,0000	64,0000	89,28	256,00	0,00	0,00	0,00	6,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71
Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD

Informações Adicionais do Fisco:

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 28/03/2023

Conta: 51275-3

Banco: Brasil

Destino: Somere

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

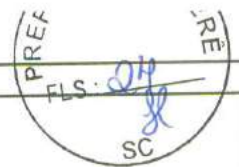
Destino: TF 05/2023

Videira: 28/03/2023

Nome: Andréa Berta

Cargo: Secretária

INFORMATIVO



Proprietário Pg 28/03
Jomeir



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/03/2023
Beneficiário CASA DO COMPUTADOR COMERCIO DE				CNPJ/CPF 75298877000100	Agência / Código do Beneficiário 0737.15.71798
Data do Documento 21/03/2023	Nº do Documento 53133	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 21/03/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100006-7
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$765,60
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VI - 31121372000108 VIDEIRA SC 89560120 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 980 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00006.707376 15717.981003 1 93030000076560

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/03/2023
Beneficiário CASA DO COMPUTADOR COMERCIO DE				CNPJ/CPF 75298877000100	Agência / Código do Beneficiário 0737.15.71798
Data do Documento 21/03/2023	Nº do Documento 53133	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 21/03/2023	Nosso Número 23/100006-7
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$765,60
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VI - 31121372000108 VIDEIRA SC 89560120 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 980 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312014563265831
20/03/2024 15:01:21

FLS.: 5

SC

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:21
040300403 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130000670737615717981003193030000076560

BENEFICIARIO.:

CASA DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I
CNPJ: 75.298.877/0001-00

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 32.801
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 765,60
VALOR COBRADO 765,60

NR.AUTENTICACAO B.62D.128.7D4.7C6.828

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento de prestação de serviços de instalação de pontos elétricos nas salas de atendimento da sede administrativa do CAESP AMA VIDEIRA, CONFORME NF 108, fornecedor Gaio Serviços e Manutenções CNPJ 34.707.142/0001-05, no valor de R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais).



Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira: 28/03/2023



Somere

Pg 28/103

PREF. FLS.: 27 SC

DOUGLAS ALEXANDRE GAIO - MEI GAIO SERVICOS E MANUTENCOES CNPJ: 34.707.142/0001-05 MARCULINO BRUNETA - , 147 CEP: 89.566-744 - Bairro: CARELII Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA Telefone: (049) 98338597 - Celular: (49) 3960-1112 Email: andrea_berto2008@hotmail.com Insc. Municipal: 2407957 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 108	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8379 7386 0620 3470 7142 2024 0328 0320 2322 9443	
		
Data Fato Gerador 28/03/2023		Data/Hora Emissão 28/03/2023 12:14

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC		CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	Número 980	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 89.560-120	Cidade - Estado Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
3101	8379	SIMEI	TI	350,00	0,00	0,00	SIMEI
Descrição do Serviço: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AMA VIDEIRA TERMO ADITIVO 05/2023 IOMERÊ							
Valor Total	350,00	Desc. Incondicional	0,00	Dedução	0,00	Base de Cálculo	SIMEI
ISSQN	10,50	ISSRF	0,00	IR	0,00	INSS	0,00
CSLL	0,00	COFINS	0,00	PIS	0,00	Outras Retenções	0,00
Desc. Condicional	0,00	Total Trib. Federais	0,00	Valor Líquido	350,00		

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

3101 Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(3101) Serviço tributado no município do prestador

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

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 384/2019 de 05/11/2019 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/04/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$47,07 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$15,89 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS. Destino: <u>TF 05/2023</u> Videira: <u>28/03/2023</u> Nome: <u>Andrea Berto</u> Cargo: <u>Secretaria</u>

DESPESA LIQUIDADADA
 Data: 28/03/2023
 Conta: 51275-3
 Banco: Braasil
 Destino: Somere

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.21
0403000403 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA

AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC AMIGOS AUTISTA
BANCO: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 1132-0 - VIDEIRA
CONTA: 60.025.390-0

FAVORECIDO: DOUGLAS ALEXANDRE GAI0 02997054982
CPF/CNPJ: 34.707.142/0001-05
VALOR: R\$ 350,00
DEBITO EM: 28/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISBB: E.25D.B82.BD8.39F.3E3





AMA

JUSTIFICATIVA DE DESPESA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



Descrição do uso: Pagamento de prestação de serviços mensal de jardinagem do CAESP AMA VIDEIRA (corte de grama, limpeza de jardim e área externa), CONFORME NF 107, fornecedor Gaio Serviços e Manutenções CNPJ 34.707.142/0001-05, no valor de R\$ 400,00(Quatrocentos reais).

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Videira: 28/03/2023

Presidente AMA Videira

Jomere Pg 28/03



DOUGLAS ALEXANDRE GAIO - MEI
 GAIO SERVICOS E MANUTENCOES
 CNPJ: 34.707.142/0001-05
 MARCULINO BRUNETA - , 147
 CEP: 89.566-744 - Bairro: CARELLI
 Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA
 Telefone: (049) 98338597 - Celular: (49) 3960-1112
 Email: andrea_berto2008@hotmail.com
 Insc. Municipal: 2407957 Insc. Estadual:

Número da NFS-e
107

Situação
Emitida

Tipo
Preenchido



Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Identificador
 8379 7386 0620 3470 7142 2024 0328 0320 2322 7843

Data Fato Gerador
28/03/2023

Data/Hora Emissão
28/03/2023 12:08

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social
 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CPF/CNPJ
 31.121.372/0001-08

Endereço
 MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

Número
 980

Complemento
 NÃO INFORMADO

Bairro
 CENTRO

CEP
 89.560-120

Cidade - Estado
 Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Aliquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8379	SIMEI	TI	400,00	0,00	0,00	SIMEI
Descrição do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE JARDINAGEM NA SEDE ADMINISTRATIVA DA AMA VIDEIRA (CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE JARDIM E ÁREA EXTERNA EM GERAL) TERMO ADITIVO 05/2023 IOMERÉ							
Valor Total	Desc. Incondicional		Valor Dedução	Base de Cálculo		ISSQN	
400,00	0,00		0,00	SIMEI		12,00	
ISSRF	IR		INSS	CSLL		COFINS	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
PIS	Outras Retenções		Total Trib. Federais	Desc. Condicional		Valor Líquido	
0,00	0,00		0,00	0,00		400,00	

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a 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 de Prestação do Serviço
 8379 Videira

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador
 Contribuinte enquadrado como SIMEI - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 384/2019 de 05/11/2019 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/04/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$53,80 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$18,76 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Certifico que os **MATERIAIS/SERVIÇOS** foram **RECEBIDOS E ACEITOS**.

Destino: TF 05/2023

Videira: 28/03/2023

Nome: Andrea Berto

Cargo: Secretaria

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 28 / 03 / 2023

Conta: 51275-3

Banco: Braul

Destino: Jomere

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.21
0403000403 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE



TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC AMIGOS AUTISTA
BANCO: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 1132-0 - VIDEIRA
CONTA: 60.025.390-0

FAVORECIDO: DOUGLAS ALEXANDRE GAI0 02997054982
CPF/CNPJ: 34.707.142/0001-05
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 28/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: 9.AD2.F41.DE7.4D4.626



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

JUSTIFICATIVA DE DESPESA



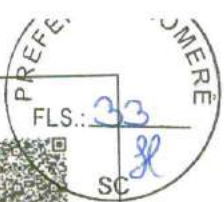
Descrição do uso: Pagamento de prestação de serviços mensal de jardinagem da sede administrativa do CAESP AMA VIDEIRA (corte de grama, limpeza de jardim e área externa), CONFORME NF 106, fornecedor Gaio Serviços e Manutenções CNPJ 34.707.142/0001-05, no valor de R\$ 600,00(Seiscentos reais).


Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira: 28/03/2023

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031

Jomere Pg 28/03



DOUGLAS ALEXANDRE GAIO - MEI
GAIO SERVIÇOS E MANUTENCOES
CNPJ: 34.707.142/0001-05
MARCULINO BRUNETTA - , 147
CEP: 89.566-744 - Bairro: CARELLI
Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA
Telefone: (049) 98338597 - Celular: (49) 3960-1112
Email: andrea_berto2008@hotmail.com
Insc. Municipal: 2407957 Insc. Estadual:

Número da NFS-e
106
Situação
Emitida
Tipo
Preenchido



Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Data Fato Gerador: **28/03/2023**
Data/Hora Emissão: **28/03/2023 12:07**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC		CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	Número 980	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 89.560-120	Cidade - Estado Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Aliquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8379	SIMEI	TI	600,00	0,00	0,00	SIMEI
Descrição do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE JARDINAGEM NA SEDE CAESP AMA VIDEIRA (CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE JARDIM E ÁREA EXTERNA EM GERAL) TERMO ADITIVO 05/2023 IOMERÉ							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
600,00	0,00	0,00	SIMEI	18,00			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a 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 de Prestação do Serviço
8379 Videira

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(1401) Serviço tributado no município do prestador
Contribuinte enquadrado como SIMEI - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 384/2019 de 05/11/2019 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/04/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$80,70 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$28,14 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

DESPESA LIQUIDADADA
Data: 28 / 03 / 2023
Conta: 51275-3
Banco: Brasul
Destino: Jomere

Certifico que os MATERIAIS/SERV. foram RECEBIDOS E ACEITOS.
Destino: TF 05/2023
Videira: 28/03/2023
Nome: Andrea Berto
Cargo: Jurista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.21
0403000403 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC AMIGOS AUTISTA
BANCO: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 1132-0 - VIDEIRA
CONTA: 60.025.390-0

FAVORECIDO: DOUGLAS ALEXANDRE GAIO 02997054982
CPF/CNPJ: 34.707.142/0001-05
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 28/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032804
AUTENTICACAO SISBB: 8.DAC.E2D.114.8EF.405





AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento referente a serviços contábeis prestado mensais-
prestador Convide assessoria contábil S/S LTDA CNPJ:06.159.250/0001-55 NF 993.
Pagamento referente ao mês de FEVEREIRO/2023, realizado no valor de R\$
750,00(Setecentos e cinquenta reais).

Izabel Schweig
Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira: 29/03/2023



CONVIDE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
 CONVIDE SERVIÇOS CONTÁBEIS
 CNPJ: 06.159.250/0001-55
 BENJAMIN GRAZZIOTIN - , 20
 CEP: 89.562-010 - Bairro: ALVORADA
 Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA
 Telefone: (049) 35661177
 Email: convide@convide.cnt.br
 Insc. Municipal: 1948709 Insc. Estadual:

Número da NFS-e
993
 Situação
Emitida
 Tipo
Preenchido



[Autenticidade](#)



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador

8379 7385 9920 0615 9250 2024 0321 0320 2304 7945



Data Fato Gerador
21/03/2023

Data/Hora Emissão
21/03/2023 15:49

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC		CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	Número 980	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 89.560-120	Cidade - Estado Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1719	8379	SIMPLES NACIONAL	TI	750,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: SERVIÇOS PRESTADOS.							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
750,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	15,08			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00			

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

1719 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1719) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 4/2014 de 02/01/2014 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/04/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$100,87 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$18,23 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 29/03/2023

Conta: 51275-3

Banco: Brasil

Destino: Iomerê

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: IF 05/2023

Videira: 21/03/2023

Nome: André Bertó

Cargo: Secretário

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 723 01814
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	



Cedente
CONVIDE ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA ME

CPF/CNPJ: 06.159.250/0001-55

Agência / Código do Cedente: 0796/045514-8

Endereço do cedente: RUA BEJAMIN GRAZZIOTIN 20 - CENTRO - VIDEIRA

UF: SC CEP: 89560000

Sacado: AMA VIDEIRA SC

Endereço do sacado: RUA PADRE ANCHIETA 1138 - MATRIZ - VIDEIRA

UF: SC CEP: 89560-250

Carteira: 01

Data do processamento: 29/03/2023

Nosso Número: 14/100000000003376-4

Data do documento: 29/03/2023

Nº do documento: 10000003365

Espécie documento: DM

CPF/CNPJ: 31.121.372/0001-08

Sacador/avalista:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 15,00 APOS : 31/03/2023
 JUROS DE R\$: 0,23 AO DIA
 NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

DESPESA LIQUIDADADA
 Data: 31/03/2023
 Conta: 51275-3
 Banco: Brasil
 Destino: Tomere

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			31/03/2023	750,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10490.45519 48100.100048 00000.337683 8 93060000075000

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente: CONVIDE ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA ME

CPF/CNPJ: 06.159.250/0001-55

Agência / Código do Cedente: 0796/045514-8

Data do documento: 29/03/2023

Nosso Número: 14/100000000003376-4

Uso do Banco: _____

Carteira: 01

Moeda R\$: _____

Espécie de docto.: DM

Aceite: NÃO

Data do processamento: 29/03/2023

Quantidade: _____

Valor: _____

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 15,00 APOS : 31/03/2023
 JUROS DE R\$: 0,23 AO DIA
 NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	31/03/2023
(=) Valor do Documento	750,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: AMA VIDEIRA SC
 RUA PADRE ANCHIETA 1138 - MATRIZ VIDEIRA

CPF/CNPJ: 31.121.372/0001-08
 UF: SC CEP: 89560-250

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:21
040300403 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490455194810010004800000337683893060000075000
BENEFICIARIO.:

CONVIDE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

NOME FANTASIA.:

CONVIDE SERVICOS CONTABEIS

CNPJ: 06.159.250/0001-55

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 33.101
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR.AUTENTICACAO 0.35F.2D4.D6F.416.ED3

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

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

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

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento de despesas referente a locação de guindaste para içamento de um frizer que veio de doação para CAESP AMA Videira, conforme NF5692 do fornecedor GUINDASTES VIDERENSES LTDA, CNPJ:31.121.372/0001-08, no valor de R\$440,00 (Quatrocentos e quarenta reais).

Videira: 31/03/2023



Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031

	GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA CNPJ: 09.658.786/0001-03 FERNANDO EGGERS - , 377 CEP: 89.562-006 - Bairro: ALVORADA Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA Telefone: (04) 93533-2116 - Celular: (49) 99963-2827 Email: moisescesar@guindastesvideirense.com.br Insc. Municipal: 2031388 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 5692	 Autenticidade 40 SC
		Situação Emitida	
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8379 7386 0820 0965 8786 2024 0330 0320 2870 6747	
		
	Data Fato Gerador 30/03/2023	Data/Hora Emissão 30/03/2023 11:47

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC	CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	Número 980
Bairro CENTRO	CEP 89.560-120
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1414	8379	SIMPLES NACIONAL	TI	440,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: SERVIÇO DE LOCAÇÃO GUINDASTE ARTICULADO							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
440,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	18,11			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00			
Condição de Pagamento: À Prazo							
Nº Parcela	Vencimento	Valor					
1	06/04/2023	440,00					

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

1414 Guincho intramunicipal, guindaste e içamento

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1414) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 19/2013 de 15/02/2013 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/04/2023

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

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS . Destino: <u>TF 05/2023</u> Videira: <u>30/03/2023</u> Nome: <u>Andréa Bento</u> Cargo: <u>Secretária</u>

Lomere Pg 33/03



DESPESA LIQUIDADADA
Data: 31/03/2023
Conta: 51275-3
Banco: Brasil
Destino: Lomere

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
Destino: _____
Videira: ____/____/____
Nome: _____
Cargo: _____



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01746.965209 21611.901170 1 93120000044000	
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento	
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC RUA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N980 89560-120 VIDEIRA SC		31.121.372/0001-08	06/04/2023	
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número	
GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA RUA FERNANDO EGGER 377 - ALVORADA 89562-006 VIDEIRA SC		09.658.786/0001-03	00017469652021611901	
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
	5692	DM	N	30/03/2023
				(-) Valor Pago
				440,00
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01746.965209 21611.901170 1 93120000044000	
Local do Pagamento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Data de Vencimento	
GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA		09.658.786/0001-03	06/04/2023	
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA		09.658.786/0001-03	0403-0/36600-5	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
30/03/2023	5692	DM	N	30/03/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JURCS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 06/04/2023				
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 07/04/2023				
				(-) Valor do Documento
				440,00
				(-) Desconto/Abatimento
				0,00
				(+) Juros/Multa
				0,00
				(=) Valor Cobrado
				440,00

APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO, SERA ENCAMINHADO A PROTESTO
NFS 5692 - VALOR 440,00

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC RUA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N980 89560-120 VIDEIRA SC		31.121.372/0001-08
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:21
040300403 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

BANCO DO BRASIL

00190000090174696520921611901170193120000044000

BENEFICIARIO.:
GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA
CNPJ: 09.658.786/0001-03

PAGADOR.:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO	33.102
NOSSO NUMERO	17469652021611901
CONVENIO	01746965
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	440,00
VALOR COBRADO	440,00
NR.AUTENTICACAO	7.FF5.6CB.5F1.8CD.1E7

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC		CC: SERVIÇOS GERAIS		Folha Mensal	
CNPJ: 31.121.372/0001-08		Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
39	ELMA PIRES BERTO	514320	1	1	
	AUX SERVICOS GERAIS	Admissão:	08/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:40	1.166,10		
998	I.N.S.S.	7,50		87,45	
DESPESA LIQUIDADADA Data: <u>03/04/2023</u> Conta: <u>51275-3</u> Banco: <u>Brasil</u> Destino: <u>Somerê</u>			Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇO foram RECEBIDOS E ACEITOS. Destino: <u>TF 05/2023</u> Videira: <u>03/04/2023</u> Nome: <u>Andree Berto</u> Cargo: <u>secretaria</u>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.166,10	87,45	
			Valor Líquido →	1.078,65	
Solário Base	Sal. Contr./INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.521,00	1.166,10	1.166,10	93,28	1.078,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: Elma Pires Berto
 Data: 03/04/2023

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE ABRIL ***

Descrição do uso: Pagamento de folha de pessoal da colaboradora ELMA Pires Berto ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, responsável pelas atividades referentes ao cargo. Pagamento referente ao mês de março/2023, realizado no valor de R\$ 1078,65(Um mil e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Izabel Schweig
Izabel Schweig
 Presidente AMA Videira

Videira: 03/04/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312014563265831
20/03/2024 15:02:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:09
0403000403



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTI
CNPJ: 31.121.372/0001-08

FAVORECIDO: ELMA PIRES BERTO
CPF: 753.162.269-68
AGENCIA: 0403-0 - VIDEIRA SC
CONTA: 9.582-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.078,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.044.55A.CBA.2CA.F95



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento de despesas referente aquisição de brinquedos pedagógico, para uso nos atendimento do CAESP AMA Videira, conforme NF 99 do fornecedor Casa Ludica Videira Ltda, CNPJ:43.241.712/0001-05, no valor de R\$566,20 (Quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos).

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 03/04/2023

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031

RECEBEMOS DE LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, NO VALOR DE R\$ 566,20 E DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VIDEIRA:

NF-e 46
FLS.: 99
Nº 99
Série 1 SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
CASA LUDICA VIDEIRA LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO - 231
CENTRO - Videira - SC
FONE: 04939604135
CEP: 89 560-130

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº 99
Série 1
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E. CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4223 0343 2417 1200 0105 5500 1000 0000 9911 9535 8681

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230070657176 2023-03-30T17:16:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261262793 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.241.712/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VIDEIRA CNPJ/CPF 31.121.372/0001-08 DATA DE EMISSÃO 30/03/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº 980 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 89 560-120 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2023
MUNICÍPIO Videira FONE/FAX 04935511897 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:56:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Dup. 1 001 09/04/2023 R\$ 566,20

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS (R\$) 0,00 VALOR DO ICMS (R\$) 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST (R\$) 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (R\$) 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$) 566,20
VALOR DO FRETE (R\$) 0,00 VALOR DO SEGURO (R\$) 0,00 DESCONTO (R\$) 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS (R\$) 0,00 VALOR DO IPI (R\$) 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA (R\$) 566,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS (%) ICMS IPI
1996289	BRINCANDO DE GUARDAR 002918	85030080	102	5102	UN	1,0000	69,9000		69,90				
1777038	COMO ME SINTO URSINHO 6065	95030080	102	5102	UN	1,0000	84,9000		84,90				
2074560	FANTOCHE FELTRO PORCO 00144	56021000	102	5102	UN	1,0000	23,9000		23,90				
2074568	FANTOCHE FELTRO VACA 00147	56021000	102	5102	UN	1,0000	23,9000		23,90				
2291059	JOGO DE CARTAS UNO FLEX 103388	95044000	102	5102	UN	1,0000	67,9000		67,90				
.0515	JOGO DE MEMORIA SENTIMENTOS 106-J	49111090	102	5102	UN	1,0000	86,9000		86,90				
1800635	LOUSA DUAS FACES - IMANTADO E GIZ 117	49111090	102	5102	UN	1,0000	98,9000		98,90				
1777033	QUADRO MINHA ROTINA ESTRELINHAS 6063	95030080	102	5102	UN	1,0000	109,9000		109,90				

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

DADOS ADICIONAIS
Termo Aditivo 05/2023 lomere.

DESPESA LIQUIDADADA
Data: 03 / 04 / 2023
Conta: 51275-3
Banco: Brasil
Destino: Jomlei

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
Destino: TF 05/2023
Videira: 30/03/2023
Nome: Anderson Bento
Cargo: Secretário

Tomere Pg 05/04



Recibo do Pagador

UNICRED 136-8

13691.50501 00445.070113 00000.000919 1 93150000056620

Beneficiário LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - 043241712000105 R XV DE NOVENBRO,231 - VIDEIRA / SC - 89560-130		Agência / Cód. Beneficiário 1505-9/0445070-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/100000009-1
Número do documento 99	CPF / CNPJ 043241712000105	Vencimento 09/04/2023	Valor do documento 566,20		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VDA - CNPJ 031121372000108 R MAL FLORIANO PEIXOTO, 980 - CENTRO, VIDEIRA / SC - 89560-120					

Autenticação mecânica

UNICRED 136-8

13691.50501 00445.070113 00000.000919 1 93150000056620

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 09/04/2023	
Beneficiário LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - 043241712000105 R XV DE NOVENBRO,231 - VIDEIRA / SC - 89560-130			Agência / Código Beneficiário 1505-9/0445070-1		
Data do Documento 31/03/2023	Nº do Documento 99	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/03/2023	Nosso número 021/100000009-1
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 566,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento Mora dia R\$ 0,33					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, multa de 2,00%					(+) Mora / Multa
Protestar em 15 dias úteis					(+) Outros Acréscimos
Controle participante: 100000009					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VDA - CNPJ 031121372000108 R MAL FLORIANO PEIXOTO, 980 - CENTRO VIDEIRA / SC - 89560-120					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691505010044507011300000000919193150000056620
BENEFICIARIO.:
LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
NOME FANTASIA.:
CASA LUDICA
CNPJ: 43.241.712/0001-05
PAGADOR.:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 40.501
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 566,20
VALOR COBRADO 566,20

NR.AUTENTICACAO 8.43E.B78.B7F.CE0.52B

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

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

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

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

JUSTIFICATIVA DE DESPESA



Descrição do uso: Pagamento de despesas referente ao consumo de energia elétrica mensal do CAESP AMA VIDEIRA, fornecedor CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A, CNPJ08.336.783/000-90, conforme NF202310182676683, no valor de R\$ 102,96(Cento e dois reais e noventa e seis centavos)

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Videira: 05/04/2023

Presidente AMA Videira

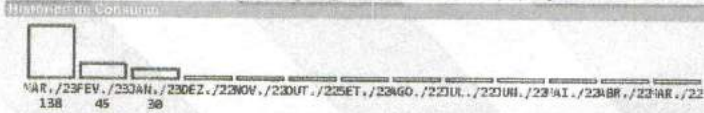
Mês/Ano - Fatura: **03/2023** N. Unidade Consumidora: **7337159**



Associação dos Amigos dos Autistas de Videira/SC CPJ: 31121372000108
R 10 DE SETEMBRO, 1327
89560000 - BAIRRO UNIVERSITARIO-VIDEIRA-SC
Loc/Etapa/Liv:0501.18.015956 - Medidor: 4502127 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.6.10.4]

Medidor: 4502127 Consumo Med/Fat: 138/138 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2851 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2713 Consumo Médio Diário (kWh): 4,60 Fator de Potência: 1,00

Valor Importância	Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 22/03/2023	JAN./23 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 24/03/2023	DIC 0,00
Emissão/Apresentação: 24/03/2023	FIC 4,00
Próx. Leitura: 25/04/2023	DMIC 7,00
	Conf. ANEEL VIDEIRA O: (R\$): 9,31



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	138		0,683333	94,30
Subtotal 1				94,30
COSIP MUNICIPAL				8,66
Subtotal 2				8,66

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	54,40	DISTRIBUICAO	18,29	Resolucao 3094/2022	
TRANSMISSAO	6,25	TRIBUTOS	15,24	TU50	0,310490
ENC. SETORIAIS	22,12	50% DEMONSTRATIVO	94,30	TE	0,26253
Tributos (incluídos) no Total a Pagar					
ICMS	0,00	Aliquota (%)	17	Valor (R\$)	0,00
ICMS	94,30		12		11,31
PIS/PASEP	62,00		0,00		0,70
COFINS	62,99		3,90		3,23

Períodos Band Tarif.: Verde:23/02-24/03

Certifico que os MATERIAIS/SERV. foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: TF 05/2023

Videira: 24/03/2023

Nome: Archea Bento

Cargo: Secretaria

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 05/04/23

Conta: 51275-3

Banco: Brasil

Destino: Jomeri

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em futura posterior.	11/04/2023	R\$ 102,96

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 23/03/2023

35CD.62E0.E7D3.85CC.27C9.B914.0F3D.36B4

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90001.770453 72013.613608 3 93170000010296

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO (P): 31121372000108 AS [1.6.10.4]
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
R 10 DE SETEMBRO, 1327 - BAIRRO UNIVERSITARIO - VIDEIRA - SC - CEP 89560000

Nosso Número	Nº. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00017704572	202310182576683	7337159	11/04/2023	R\$ 102,96

BENEFICIÁRIO:
Celesc Distribuição S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90

Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900

AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

237903480090001770453720136136088393170000010296

BENEFICIARIO.:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO	40.502
---------------	--------

DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	102,96
--------------------	--------

VALOR COBRADO	102,96
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.DD3.0BD.DC0.2C2.DF3
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



AMA

JUSTIFICATIVA DE DESPESA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



Descrição do uso: Pagamento referente a aquisição GLP envasado em botijão de P13 KG para melhoria do fornecimento dos lanches nos atendimentos do CAESP AMA VIDEIRA, conforme NF8287, fornecedor FRAYGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, no valor de R\$ 135,00(Cento e trinta e cinco reais).

Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 11/04/2023

RECEBEMOS DE FRAYGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO
30/03/2023

NF-e

Nº e série: 008287 / 1

R\$ 135,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC (ama)

FRAYGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

RUA FERNANDO EGGER, S/N - - ALVORADA

89560-000 - VIDEIRA - SC

CNPJ: 02.678.102/0002-77

INSCRIÇÃO

254441297

TELEFONE: 4935667373

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4223030267810200027755001000008287121300619

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 008287
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda normal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230070035145 / 2023-03-30T09:51:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254441297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.678.102/0002-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC (ama)

006911

CNPJ / CPF

31.121.372/0001-08

DATA DE EMISSÃO

30/03/2023

DATA

30/03/2023

HORA DA SAÍDA

09:51

ENDEREÇO

rua iomere, 00791 -

BAIRRO / DISTRITO

floresta

CEP

89560-120

MUNICÍPIO

EIRA

TELEFONE / FAX

(49) 3551-1897

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

isento

FATURA / DUPLICATA

15 DIAS

008287 001 14/04/2023 135,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTOS

135,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Dest/Rem

PLACAS DO VEÍCULO/ UF/ CÓDIGO ANTT

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
01	GLP envasado em botijao de P13 KG	27111910	060	5405	UN	1,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					KG	13	10,38						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Base de cálculo substituição tributária: 78,74 Valor do ICMS substituição: 13,39

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: TF 05/2023

Videira: 30/03/2023

Nome: André Berto

Cargo: Secretario

Iomere



Certifico que os **MATERIAIS/SERVIÇOS**
foram **RECEBIDOS E ACEITOS**.

Destino: _____

Videira: ____/____/____

Nome: _____

Cargo: _____

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 14 / 04 / 2023

Conta: 31.275-3

Banco: Brasil

Destino: _____

Iomere

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local do pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					14/04/2023	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
FRAYGAS COMERCIO E TRASPORTES - CNPJ: 02.678.102/0001-96					0737.16.86237	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelle	Data Processamento	Nosso Número	
30/03/2023	8287	DMI	N	30/03/2023	23/100326-2	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 135,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO 30 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,14.					(+/-) Outros acréscimos	
Pagador					(-) Valor Cobrado	
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VI - CNPJ: 31.121.372/0001-08						
RUA IOMERE 791					Código de Baixa:	
VIDEIRA SC - 89560-120					Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final					Corte na linha abaixo	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi 748-X

74891.12313 00326.207370 16862.371016 4 93200000013500

Local do pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					14/04/2023	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
FRAYGAS COMERCIO E TRASPORTES - CNPJ: 02.678.102/0001-96					0737.16.86237	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelle	Data Processamento	Nosso Número	
30/03/2023	8287	DMI	N	30/03/2023	23/100326-2	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 135,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO 30 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,14.					(+/-) Outros acréscimos	
Pagador					(-) Valor Cobrado	
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VI - CNPJ: 31.121.372/0001-08					Código de Baixa:	
RUA IOMERE 791					Autenticação Mecânica	
VIDEIRA SC - 89560-120						
Beneficiário Final						



FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130032620737016862371016493200000013500

BENEFICIARIO.:

FRAYGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

NOME FANTASIA.:

FRAYGAS

CNPJ: 02.678.102/0001-96

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO	41.103
---------------	--------

DATA DO PAGAMENTO	11/04/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	135,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	135,00
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	3.38F.BAD.4A9.FDE.A45
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento referente a aquisição de matéria de educação física para a melhoria do atendimento do desenvolvimento motor do CAESP AMA VIDEIRA, conforme a NF741, fornecedor HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME, no valor de R\$ 637,60(Seiscentos e trinta e sete reais sessenta centavos)

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 11/07/2023

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031

**HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS
ORTOPEDICOS LTDA ME**

Rua Brasil, 145
Centro - 89560 - 144

Videira - SC Telefone: 49999400354

Comercio Pg 11/04

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.741
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0421 8863 5200 0166 5500 1000 0007 113 5930 0006
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora SC

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**
Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL: **257575871**
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: **342230076194140**
C.F.F./C.N.P.J.: **21.886.352/0001-66**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **06/04/2023 09:56:51**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **AMA DE VIDEIRA**
CNPJ/CPF: **31.121.372/0001-08**
DATA DA EMISSÃO: **06/04/2023**
ENDEREÇO: **RUA PADRE ANCHIETA, 1138**
BAIRRO: **MATRIZ**
CEP: **89560 - 250**
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **06/04/2023**
MUNICÍPIO: **VIDEIRA**
FONE/FAX: **(49) 3551-1897**
UF: **SC**
HORA DA SAÍDA: **09:48:27**

VALOR DO ICMS: **0,00**
DATA DE EMISSÃO: **18/04/2023**
VALOR DO ICMS ST: **0,00**
VALOR APROX. TRIB.: **195,51**
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **637,60**

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,51	637,60
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	637,60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
3612	MINI BAND KIT 5 PECAS HIDROLIGHT - Barras: 7908192704320	95069100	0102	5102	UN	1,00	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07
594	LATEX BAND KIT 3 PECAS ACTE - Barras: 7898941859398	95069100	0102	5102	UN	1,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
3179	BOLA DE MASSAGEM CINZA 9,0CM - Barras: 7898336438276	95066200	0102	5102	UN	1,00	28,90	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
1200	PUXADOR PARA FAIXA ELASTICA O PAR CARCI - Barras: 7895893001158	90191000	0102	5102	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74
889	RODA ABDOMINAL ACTE - Barras: 7898941859404	95069100	0102	5102	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26
1430	BOLA GYNASTIC BALL 85CM AZUL CARCI - Barras: 7895893000052	95066200	0102	5102	UN	1,00	249,90	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98
1070	BOLINHA PEQ 55MM (20 UNIDADES)	90211010	0102	5102	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 11 / 04 / 2023
Conta: 51275-3
Banco: Banco Brasil
Destino: Comercio

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
Destino: TF 05/2023
Videira: 06 / 04 / 2023
Nome: Andréia Berth
Cargo: Secretaria

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 195,51 Fed 91,21 Est 104,30 Fonte 3PT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5102 = R\$637,60; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à pobreza e às Desigualdades Sociais.



LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 18/04/2023
BENEFICIÁRIO HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI ME - 21.886.352/0001-66 RUA BRASIL, 145 - VIDEIRA/SC - CEP: 89560033				CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1132 0004690 30	
DATA DO DOCUMENTO 06/04/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 741	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 06/04/2023	NOSSO NÚMERO 6452794649
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 637,60	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 19/04/2023 JUROS AO DIA DE R\$ 6,30 PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO DEPOSITO BANCARIO OU PIX NAO QUITAM ESTE TITULO				EMIÇÃO EM 06/04/2023	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR AMA DE VIDEIRA - CNPJ: 31121372000108 PADRE ANCHIETA CASA SACADOR/AVALISTA VIDEIRA/SC - CEP: 89560250					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 18/04/2023
BENEFICIÁRIO HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI ME - 21.886.352/0001-66 RUA BRASIL, 145 - VIDEIRA/SC - CEP: 89560033				CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1132 0004690 30	
DATA DO DOCUMENTO 06/04/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 741	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 06/04/2023	NOSSO NÚMERO 6452794649
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 637,60	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 19/04/2023 JUROS AO DIA DE R\$ 6,30 PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO DEPOSITO BANCARIO OU PIX NAO QUITAM ESTE TITULO				EMIÇÃO EM 06/04/2023	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR AMA DE VIDEIRA - CNPJ: 31121372000108 PADRE ANCHIETA CASA SACADOR/AVALISTA VIDEIRA/SC - CEP: 89560250					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

=====

04192111312000469064852794640822493240000063760
BENEFICIARIO.:

HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA
NOME FANTASIA.:

HIPERMED PRODUTOS ORTOPEDICOS

CNPJ: 21.886.352/0001-66

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

=====

NR. DOCUMENTO 41.104

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 637,60

VALOR COBRADO 637,60

=====

NR.AUTENTICACAO 2.EFF.4AE.CC7.8B6.9C9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento referente a serviços de hospedagem de EMAIL/SITE/E-COMMERCE, conforme a NF2808, fornecedor UNISOFT TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 27.339.843/0001-73, pagamento referente ao mês de fevereiro/2023, realizado no valor de R\$ 57,68(Cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Izabel Schweig
Izabel Schweig



Presidente AMA Videira

Videira: 11/04/2023

UNISOFT TECNOLOGIA LTDA UNISOFT SISTEMAS CNPJ: 27.339.843/0001-73 ALEXANDRE GAEDKE - , 115 CEP: 89.567-034 - Bairro: CIDADE ALTA Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA Telefone: 98879-2129 - Celular: 98879-2129 Email: rafael@unisofistemas.com.br Insc. Municipal: 2330571 Insc. Estadual: ISENTO	Número da NFS-e 2808	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8379 7386 1420 2733 9843 2024 0405 0420 2594 2432	
		
	Data Fato Gerador 05/04/2023	Data/Hora Emissão 05/04/2023 14:44

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC	CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	Número 980
Bairro CENTRO	CEP 89.560-120
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8379	SIMPLES NACIONAL	TI	57,68	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: HOSPEDAGEM DE EMAIL/SITE/E-COMMERCE							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
57,68	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	1,73			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	57,68			

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

107 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(107) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 51/2018 de 28/02/2018 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/05/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$7,76 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$1,91 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Trib aprox R\$ 7,76 Federal e R\$ 1,91 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B357E1 ; Faturas: Docto: 002896/1 - Vencdo: 17/04/23 - R \$ 57,68

Certifico que os MATERIAIS,
 foram RECEBIDOS E ACEITOS

Destino: TF 05/2023

Videira: 05/04/23

Nome: Archie Berto

Cargo: Joatônio

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 11 / 04 / 2023

Conta: 51275-3

Banco: Brazil

Destino: Iomerê

**756-0**

75691.30375 01054.319502 00351.910013 3 93230000005768

Jonene Pg 55/04

Beneficiário	RAFAEL JUNGES DE OLIVEIR... CNPJ: 27.339.843/0001-73
Documento	002896/1
Data documento	05/04/2023
Data processamento	05/04/2023
Vencimento	17/04/2023
Ag/Cóg. Beneficiário	54319-5
Nosso número	0003519-1
(=)Valor do documento	57,68
(-)Desconto	
(-)Outras deduções	
(+)Mora/Multa/Juros	
(+)Outros acréscimos	
(=)Valor cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO...

Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
Beneficiário		Rafael Junges de Oliveira ME CNPJ: 27.339.843/0001-73		Agência/Cód. Beneficiário	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
05/04/2023	002896/1	NF	N	05/04/2023	0003519-1
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			57,68
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida contate o beneficiário)					(-) Desconto
Após 20/04/2023 cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso					(-) Outras deduções
Após 20/04/2023 cobrar multa de R\$ 2,88					(+) Mora/Multa/Juros
APÓS VENC. MORA 0,07% AD/MULTA 1,00%					(+) Outros acréscimos
NÃO CONCEDER DESCONTO					(=) Valor cobrado
PROTESTO NO 10º DIA APÓS VENCIMENTO					
Pagador		ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC CNPJ: 31.121.372/0001-08			
		RUA PADRE ANCHIETA, 1138 - SALA COMERCIAL TERREA			
		89560-250 MATRIZ - VIDEIRA SC			
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica
Ficha de compensação

--- Corte aqui ---



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691303750105431950200351910013393230000005768

BENEFICIARIO.:

UNISOFT TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA.:

UNISOFT SISTEMAS

CNPJ: 27.339.843/0001-73

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO	41.105
---------------	--------

DATA DO PAGAMENTO	11/04/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	57,68
--------------------	-------

VALOR COBRADO	57,68
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.699.EDD.8AC.ACA.3FE
-----------------	-----------------------

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

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

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

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

13



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento referente a aquisição de matéria de educação física para a melhoria do atendimento do desenvolvimento motor do CAESP AMA VIDEIRA, conforme a NF 3139, fornecedor ONEVIO BETTONI (PLACIDIO), CNPJ: 83.686.238/0001-40 no valor de R\$ 349,60 (Trezentos e quarenta e nove reais sessenta centavos).

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 11/04/2023



Identificação do Emitente

ONEVIO BETTONI
AVENIDA: DOM PEDRO II
Nº 73 - CENTRO - SALA
VIDEIRA - SC
FONE: 49 35661647
CEP: 89560000

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3139
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0483 6862 3800 0140 5500 1000 0031 3913 7908 5684
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230078215210 10/04/2023 15:45:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250657562

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.686.238/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ/CPF

31.121.372/0001-08

DATA DA EMISSÃO

10/04/2023

ENDEREÇO

RUA IOMERE, 791

BAIRRO/DISTRITO

FLORESTA

CEP

89560031

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/04/2023

MUNICÍPIO

VIDEIRA

UF

SC

FONE/FAX

49 35511897

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:59:50

FATURAS / DUPLICATAS

1139/1 10/05/2023 349,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR DO II
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				349,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / RBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
165	ROPE STORE BARREIRA PARA CONE	5102	95069100	0102	UN	1,000	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	PISTA E CAMPO MINI CONE CHAPEU 5 CM	5102	39269090	0102	UN	13,000	3,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	PENALTY BOMBA SAC 670023	5102	84142000	0102	UN	1,000	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461	ROPE STORE CONE COM FURCO	5102	95069100	0102	UN	6,000	8,90	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7645	XALINGO XADREZ ESCOLAR 60067	5102	95030699	0102	UN	1,000	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9908	PANGUE CONE DE PVC 23 CM	5102	39269090	0102	UN	8,000	7,20	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10645	VONDER CONE DE 50 CM	5102	39269090	0102	UN	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12212	PRATO DEMARC PANGUE	5102	95069900	0102	UN	1,000	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	FITNESS BARREIRA PARA CONES	5102	95069100	0102	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23253	YASHIMA BOLINHA TM 3 ***	5102	95064000	0102	UN	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MO-5: D5DB998DD525E55C13A1782502A1602 - NSU: 3139 10/04/2023 15:44:51 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 58,83 de tributos federais. R\$ 59,43 de tributos estaduais e R\$ 231,34 pelos produtos. Fonte: LBPT/empresometro.com.br (Chave: D11D7E - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - MATERIAIS ESPORTIVOS - DADOS PARA DEPOSITO - CAIXA ECONOMICA - AG 0796 C/C 917-6 OP 3

RESERVADO AO FISCO

ESTA LIQUIDADADA
Data: 11/04/2023
Nota: 61275-3
Cidade: Brusel
Estado: Jomere

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338031704000071
03/05/2023 17:28:05



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.05
0403000403 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC AMIGOS AUTISTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0796-X - VIDEIRA
CONTA: 917-6

FAVORECIDO: ONEVIO BETTONI
CPF/CNPJ: 83.686.238/0001-40
VALOR: R\$ 349,60
DEBITO EM: 11/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041106
AUTENTICACAO SISBB: 2.53D.191.01F.F89.CD6

=====

O LigaPJ tem conteudos, dicas e oportunidades
para melhorar a gestao da sua empresa. Fique
por dentro das novidades em www.ligapj.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.

Destino: TR 0212023
Videira: 10/04/23
Nome: Andrea Berto
Cargo: Secretaria



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

14



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento de despesas referente ao consumo de energia elétrica mensal do CAESP AMA VIDEIRA, fornecedor CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A, CNPJ08.336.783/000-90, conforme NF 202310177285791, no valor de R\$ 205,06(Duzentos e cinco reais e seis centavos).

Videira: 11/04/2023

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031

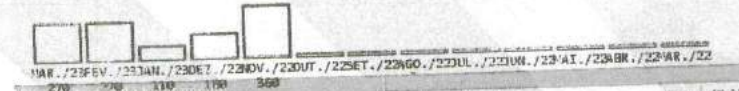


03/2023 30915860

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC CPJ: 31121372000108
R IOMERE, 791
89560106-FLORESTA VDA-VIDEIRA-SC
Loc/Etapa/Livro: 0501,14,022640 - Medidor: 800560341 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - BIFASICO
Cod. Fiscal de Operações: 5.250 Tipo de Disjuntor: 40 AS [1.6.10.4]

Medidor: Consumo Med/Fat: Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 80060241 Número de Dias Faturados: 270/270 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 212 Consumo Médio Diário (kWh): 31 Fator de Potência: LIDA
Fator de Multiplicação: 185

Leitura Anterior:	20/02/2023	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	23/03/2023	FIC 10,00			0,00
Emissão/Apresentação:	23/03/2023	DMIC 4,00			0,00
Próx. Leitura:	23/03/2023	Conj.ANEEX: 00			0,00
Historia de Contas:	24/04/2023	VIDEIRA C: (R\$): 34,15			



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	150		0,693466	102,52
CONSUMO	120		0,724835	86,98
Subtotal 1				189,50
COSIP MUNICIPAL				15,56
Subtotal 2				15,56

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	67,32	DISTRIBUICAO	31,28	Resolucao 3694/2022
TRANSMISSAO	12,23	TRIBUTOS	34,79	TUSD 0,310490
ENC. SETORIAIS	43,28	SOMA DEMONSTRATIVO	189,50	TE 0,26253

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	86,98	17	14,78
ICMS	102,52	12	12,29
PIS/PASEP	182,41	0,85	1,58
COFINS	182,41	3,90	6,34

Mensagens
Períodos Band. Tarif.: Verde: 23/02-23/03

DESPESA LIQUIDADADA
Data: 11/04/23
Conta: 61273-3
Banco: Braul
Destino: Somem

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em futura posterior.
Data de Vencimento: 15/04/2023
Valor Total a pagar: R\$ 205,06

Reservado ao Fisco
125B.EE4D.DC41.B0B4.F14F.BA12.71F2.5952
Período Fiscal: 22/03/2023

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00017582382	202310177285791	30915860	15/04/2023	R\$ 205,06

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi. Florianopolis/SC, CEP: 89034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8

Certifico que os MATERIAIS/SERVIC foram RECEBIDOS E ACEITOS.
Destino: TF 05/2023
Videira: 23/03/23
Nome: Andréa Berto
Cargo: Secretaria





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000175823582013613607193210000020506
BENEFICIARIO.:

CELESC DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR.:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO	41.107
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	205,06
VALOR COBRADO	205,06

NR.AUTENTICACAO 7.263.D95.F1D.0BE.CFD

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

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

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

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento referente a prestação de serviços na preparação de documentos e laudos em segurança e saúde no trabalho, conforme a NF10993 fornecedor BRANDALISE PORTALMED SST SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ07.127.755/0001-09 no valor de R\$325,00(Trezentos e vinte e cinco reais).

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 18/4/2023

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031



BRANDALISE PORTALMED SST SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO CLINICA MEDICA LTDA
 PORTALMED-SST SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
 CNPJ: 07.127.755/0001-09
 BRASIL - TERREO, 457
 CEP: 89.560-430 - Bairro: MARAFON
 Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA
 Telefone: (049) 35661006
 Email: brandalise@portalmedsst.com.br
 Insc. Municipal: 1964020 Insc. Estadual:

Número da NFS-e
10993

Situação
Emitida
Tipo
Preenchido



[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador

8379 7386 0020 0712 7755 2024 0322 0320 3398 5106



Data Fato Gerador
22/03/2023

Data/Hora Emissão
22/03/2023 09:21

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
CPF/CNPJ
31.121.372/0001-08

Endereço
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
Número
980
Complemento
NÃO INFORMADO

Bairro
CENTRO
CEP
89.560-120
Cidade - Estado
Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1709	8379	SIMPLES NACIONAL	TI	325,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL

Descrição do Serviço:
Prestação de serviços na preparação de documentos e laudos em Segurança e Saúde no Trabalho.

Valor Total 325,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL	ISSQN 13,17
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 325,00

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

1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1709) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 202/2013 de 03/04/2013 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/04/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$43,71 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$11,83 (3,64%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 18 / 04 / 23
 Conta: 61275-3
 Banco: Brasil
 Destino: Iomerê

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: TF 05/2023

Videira: 22/03/23

Nome: Andrie Berto

Cargo: Secretaria



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 25/04/2023	
Beneficiário BRANDALISE CLINICA ASSESS CONS - CNPJ: 07.127.755/0001-09					Agência / Código do Beneficiário 0737.15.10499	
Data do Documento 22/03/2023	Nº do Documento 220323-145	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 22/03/2023	Nosso Número 23/100181-7	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 325,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,36.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VI - CNPJ: 31.121.372/0001-08 R PADRE ANCHIETA VIDEIRA SC - 89560-242					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12313 00181.707373 15104.991029 2 93310000032500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 25/04/2023	
Beneficiário BRANDALISE CLINICA ASSESS CONS - CNPJ: 07.127.755/0001-09					Agência / Código do Beneficiário 0737.15.10499	
Data do Documento 22/03/2023	Nº do Documento 220323-145	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 22/03/2023	Nosso Número 23/100181-7	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 325,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,36.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VI - CNPJ: 31.121.372/0001-08 R PADRE ANCHIETA VIDEIRA SC - 89560-242					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130018170737315104991029293310000032500
BENEFICIARIO.:

BRANDALISE PORTALMED SST SEGURANCA E SAUDE DO TR
NOME FANTASIA.:

PORTALMED-SST SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

CNPJ: 07.127.755/0001-09

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 41.801

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 325,00

VALOR COBRADO 325,00

NR.AUTENTICACAO F.EA8.488.49C.EA7.A88

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

JUSTIFICATIVA DE DESPESA



Descrição do uso: Pagamento de prestação de serviços referente a instalação de redes de proteção para as salas de atendimentos CAESP AMA VIDEIRA, conforme NF 19, fornecedor ROBERTO CARLOS TREVISAN-MEI CNPJ 22.339.780/0001-31, no valor de R\$ 190,00(Cento e noventa reais).

Videira: 13/04/2023

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Jornal Pg 28/10/23



ROBERTO CARLOS TREVIZAN - MEI
 ROBERTO REDES DE PROTECAO JANELAS E SACADAS
 CNPJ: 22.339.780/0001-31
 10 DE SETEMBRO - , 1253
 CEP: 89.560-000 - Bairro: FLORESTA
 Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA
 Telefone: (049) 99011153 - Celular: (49) 9972-0187
 Insc. Municipal: 2200333 Insc. Estadual: SC

Número da NFS-e
19

Situação Emitida

Tipo Preenchido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 **ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8379 7385 9920 2233 9780 2024 0321 0320 2318 9352



Data Fato Gerador
21/03/2023

Data/Hora Emissão
21/03/2023 17:03

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CPF/CNPJ
31.121.372/0001-08

Endereço
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

Número
980

Complemento
NÃO INFORMADO

Bairro
CENTRO

CEP
89.560-120

Cidade - Estado
Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8379	SIMEI	TI	190,00	0,00	0,00	SIMEI
Descrição do Serviço: confeção e instalação de rede de proteção							
Valor Total 190,00		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo SIMEI	
ISSQN 5,70		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00	
COFINS 0,00		PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00	
Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 190,00					

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a 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 de Prestação do Serviço
8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente
(1401) Serviço tributado no município do prestador

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

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 276/2021 de 07/06/2021 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/04/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$25,55 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$8,91 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: confeção e instalação de redes de proteção

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: TF 05/2023

Videira: 21/03/23

Nome: André Berto

Cargo: Secretário

DESA LIQUIDADADA

Data: 13/04/23

Nota: 51275-3

Nome: Brasil

Situação: Jomerê

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.10
0403000403 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA

AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC AMIGOS AUTISTA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3037-6 - SICOOB/SC VIDEIRA

CONTA: 65.558-9

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS TREVIZAN 00895303906

CPF/CNPJ: 22.339.780/0001-31

VALOR: R\$ 190,00

DEBITO EM: 18/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041802

AUTENTICACAO SISBB: 2.CEA.CD2.1CC.561.53D





AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

17

JUSTIFICATIVA DE DESPESA



Descrição do uso: Pagamento de despesa referente aquisição mensal de aluguel do aparelho de telecomunicação necessário para o fornecimento de internet, CAESP AMA Videira, conforme NF062-01594450, do fornecedor GGNET LTDA, CNPJ:04.873.690/0001-44 no valor de R\$ 179,90 (Cento e setenta e nove reais e noventa centavos)


Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira: 18/04/2023



Pg 18/04 Iomerê

Recibo do Sacado

Beneficiário GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 04.873.690/0001-44		Agência/Código Beneficiário 4313 / 974943-8	Vencimento 22/04/2023	
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC		Número do Documento 0423177015	Nosso Número 1400000000758644-8	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 179,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET (3) INTERNET 300Mbps SCM (ICMS 17%-PIS 0,65%-COFINS 3%-FUST 1%-FUNTEL (01/03/23 a 31/03/23) (115.90) (3) LOCAÇÃO EQUIPAMENTO ROTEADOR (COFINS 7.6%-PIS 1,65%)- (01/03/23 a 31/03/23) (29.00) (3) SMART SUPORTE E SERVIÇOS GERENCIADOS (ISS 3%-PIS 0,65%-COFINS 3%)- (01/03/23 a 31/03/23) (35.00)				



104-0 | 10499.74940 38000.100040 00075.864454 1 93280000017990

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 22/04/23
Beneficiário GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 04.873.690/0001-44					Agência/Código Beneficiário 4313 / 974943-8
Data Documento 03/04/23	Número do Documento 0423177015	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/23	Nosso Número 1400000000758644-8
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 179,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$3,60) MAIS JUROS DE 1%(R\$1,80) AO MÊS					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC RUA IOMERE 791 FLORESTA Videira SC 89560-031 Pagador/Avalista					CNPJ:31.121.372/0001-08 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
Destino: TF 05/2023
Videira: 22/04/23
Nome: Andréia Bento
Cargo: Secretária

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 18/04/23

Conta: 51275-3

Banco: Brasil

Destino: Iomerê



**Documento Fatura
 Locação**

Número da Fatura
 1129193

Dia e hora da Emissão
 01/04/2023

Data Vencimento
 22/04/2023

LOCADOR

Razão Social: GGNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ / CPF: 04.873.690/0001-44
Endereço: RODOVIA MUNICIPAL HONORINO MORO N6250 BARRACAO B
Município: Caçador - SC

Inscrição Municipal: 129474001
Telefone: (49)35614300
E-mail: gilmar@gegnet.com.br

LOCATÁRIO

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
CNPJ / CPF: 31.121.372/0001-08
Endereço: RUA BULCAO VIANA, 1327 Floresta
Município: Videira SC

Inscrição Municipal:
Telefone: (49) 99176346
E-mail: amavideira@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) LOCAÇÃO EQUIPAMENTO ROTEADOR (COFINS 7.6%-PIS 1,65%)- 01/03/23 a 31/03/23	29,00

VALOR TOTAL DO RECIBO - R\$29,00



GGNET TELECOMUNICACOES LTDA.

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 62

RODOVIA MUNICIPAL HONORINO MORO N6250 BARRACAO B
CEP: 89503-645 - Caçador SC
IE: 254.405.070 - CNPJ: 04.873.690/0001-44

N° 062-01594450 Emissão: 01/04/2023
CFOP: 5303 - Estabelecimento Comercial

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias		N° de Referência: 77015 CNPJ: 31.121.372/0001-08 I.E.: ISENT0		
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC RUA IOMERE 791 89560-031 FLORESTA - Videira				

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
115,90	19,70	0,00	0,00	115,90

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
8004.cdee.9791.b9f3.e7f6.6df4.2d36.1480	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(3) INTERNET 300Mbps SCM (ICMS 17%-PIS 0,65%-CORFINS 3%-FUST 1%-FUNTEL 01/03/23 a 31/03/23	115.90	115.90	17.00

Valor dos TRIBUTOS: R\$ 24.61
Valor do FUST.....: R\$ 0.93
Valor do FUNTEL....: R\$ 0.46
Valor do IRRF....: R\$ 0.00



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499749403800010004000075864454193280000017990
BENEFICIARIO.:
GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
NOME FANTASIA.:
GGNET
CNPJ: 04.873.690/0001-44
PAGADOR.:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 41.803
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 179,90
VALOR COBRADO 179,90

NR.AUTENTICACAO 5.579.FDC.A03.F98.D82

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

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

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

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento de despesa referente aquisição de material para montagem de cabine sensorial, para uso de apresentação no evento Uniarp em Caçador, CAESP AMA Videira, conforme NF 131,455, do fornecedor VIDEMANG MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ:02.641.349/0001-38, no valor de R\$290,42 (Duzentos e noventa reais e quarenta e dois centavos)

Videira: 18/04/2023

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

RECEBEMOS DE VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS

DATA: 29/03/2023 - VALOR: 290,42

Nº 000.131.455
FLS. 001
Série 001



VIDEMANG
MÁQUINAS E FERRAMENTAS
VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
gerencia@videmang.com.br
RUA LAURO MULLER, 412 - ALVORADA
CEP: 89562-014 - VIDEIRA/SC - (49)3533-0940

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.131.455
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 4223 0302 6413 4900 0138 5500 1000 1314 5519 0108 1140

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230069320596 - 29/03/2023 14:44:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253547695

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 02.641.349/0001-38

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

ENDEREÇO: IOMERÊ, 791 - FLORESTA

MUNICÍPIO: VIDEIRA

FONE/FAX: (49)3551-1897

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29/03/2023

DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023

CEP: 89560-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/03/2023

HORA DA SAÍDA: 14:43:58

Dup.: 001 - 26/04/2023 - 290,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
290,42	49,37	0,00	0,00	61,36	290,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,42
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS D	1 - DESTINATARIO			SC	31.121.372/0001-08
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
IOMERÊ, 791	VIDEIRA	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01844	PORCA NC 1/4 ZINCADA	73181600	000	5102	PC	16,000	0,20	0,00	3,20	3,20	0,54	0,00	17,00	0,00
01923	PORCA TORQUE NC 3/8 ZINCADA	73181600	000	5102	PC	23,000	0,60	0,00	13,80	13,80	2,35	0,00	17,00	0,00
02447	PF SX SOBERBO 1/4X50	73181200	000	5102	PC	10,000	0,65	0,00	6,50	6,50	1,11	0,00	17,00	0,00
02474	ARRUELA LISA M06 ZINCADA	73182200	500	5102	PC	32,000	0,10	0,00	3,20	3,20	0,54	0,00	17,00	0,00
03149	PF PHILLIPS CH 3.5X25	73181200	200	5102	PC	150,000	0,10	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
03290	PF PHILLIPS CH 4.5X50	73181200	000	5102	PC	100,000	0,24	0,00	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00
03311	PF PHILLIPS CH 5.0X60	73181200	000	5102	PC	10,000	0,50	0,00	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00
03340	BARRA ROSCADA 3/8 ZINCADA	73181500	000	5102	PC	3,000	14,00	0,00	42,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00
05100	ARRUELA LISA ABA LARGA 3/8 ZINCADA	73182200	000	5102	PC	8,000	1,40	0,00	11,20	11,20	1,90	0,00	17,00	0,00
05255	PF SX NC 1/4X3/4	73181500	000	5102	PC	16,000	0,40	0,00	6,40	6,40	1,09	0,00	17,00	0,00
05500	EMENDA TE TUBO 04 CONEFCIT	39174090	200	5102	PC	20,000	3,50	0,00	70,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0,00
05791	BUCHA PLASTICA 08MM PAREDE OCA -	39269090	000	5102	PC	20,000	0,25	0,00	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00
10325	PF AUTOBROCANTE SX 12X1.1/2 ZB	73181400	200	5102	PC	12,000	0,50	0,00	6,00	6,00	1,02	0,00	17,00	0,00
13558	PF PHILLIPS CH 4.0X45	73181200	200	5102	PC	13,000	0,24	0,00	3,12	3,12	0,53	0,00	17,00	0,00
14562	PONTA MONTADA CANHAO 1/4 8,00MM 02PCS MTX	82079000	200	5102	CJ	1,000	20,00	0,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00
15813	PLACA JUNCAO DOBRADA 40X90X2,5MM ZB MINUTEX	83024900	000	5102	PC	2,000	28,00	0,00	56,00	56,00	9,52	0,00	17,00	0,00

DESPESA LIQUIDADADA
Data: 18/04/2023
Conta: 51275-3
Banco: Brasil
Destino: Iomerê

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
DESPESA LIQUIDADADA
Data: / / Destino: TF 05/2023
Conta: / Videira: 29/03/23
Banco: Nome: André Bento
Destino: Cargo: Montano

O não recebimento de boleto não isenta o pagamento. Em caso de não recebimento favor solicitar junto a empresa.
ELIANDRO RETIROU NF-e emitida referente ao(s) Pedido(s): "0000043032, 0000043116" Vendedores: 011-VENDEDOR 11, 014-VENDEDOR 14; Trib aprox. Federal: R\$ 50,39 Estadual: R\$ 10,97 Fonte: IBPT 801EC4

End: RUA LAURO MULLER
Fone: (49) 3533-0940

ALVORADA
E-mail: gerencia@videmang.com.br

VIDEIRA



Cliente: 10.21 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA
IOMERE, 791
VIDEIRA/SC - CEP: 89560-000
Fone: (49) 3551-1897 Contato:
CPF/CNPJ: 31.121.372/0001-08 IE/RG: ISENTO

Data do Pedido: 29/03/2023 Vendedor: VENDEDOR 11
Condição de Pagto: 08/04/2023
Operação: APRESENT 217,12

Codigo-Descrição	UND	Quant	Vlr Unit.	% Desc	Vlr Total
14562-PONTA MONTADA CANHAO 1/4 8,00MM 02PCS MTX	CJ	1,000	20,0000000	0,000	20,00
15813-PLACA JUNCAO DOBRADA 40X90X2,5MM ZB MINUTEX	PC	2,000	28,0000000	0,000	56,00
03290-PF PHILLIPS CH 4.5X50	PC	100,000	0,24000000	0,000	24,00
03149-PF PHILLIPS CH 3.5X25	PC	150,000	0,10000000	0,000	15,00
03340-BARRA ROSCADA 3/8 ZINCADA	PC	1,000	14,0000000	0,000	14,00
05500-EMENDA TE TUBO 04 CONECFIT	PC	20,000	3,50000000	0,000	70,00
01923-PORCA TORQUE NC 3/8 ZINCADA	PC	15,000	0,60000000	0,000	9,00
13558-PF PHILLIPS CH 4.0X45	PC	13,000	0,24000000	0,000	3,12
10325-PF AUTOBROCANTE SX 12X1.1/2 ZB	PC	12,000	0,50000000	0,000	6,00

Obs: ELIANDRO RETIROU

Assinatura: _____

TOTAL GERAL PEDIDO: 217,12

VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
End: RUA LAURO MULLER
Fone: (49) 3533-0940

ALVORADA
E-mail: gerencia@videmang.com.br



Cliente: 10.21 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA
RUA PADRE ANCHIETA, 1138
VIDEIRA/SC - CEP: 89560-000
Fone: 049-3960-1112 Contato:
CPF/CNPJ: 31.121.372/0001-08 IE/RG:

Número: 000043052

Data do Pedido: 27/03/2023 Vendedor: VENDEDOR 14
Condição de Pagto: 01/04/2023
Operação: APRESENT 73,30

Codigo-Descrição	UND	Quant	Vlr Unit	% Desc	Vlr Total
03340-BARRA ROSCADA 3/8 ZINCADA	PC	2,000	14,0000000	0,000	28,00
05100-ARRUELA LISA ABA LARGA 3/8 ZINCADA	PC	8,000	1,4000000	0,000	11,20
01923-PORCA TORQUE NC 3/8 ZINCADA	PC	8,000	0,6000000	0,000	4,80
05255-PF SX NC 1/4X3/4	PC	16,000	0,4000000	0,000	6,40
02474-ARRUELA LISA M06 ZINCADA	PC	32,000	0,1000000	0,000	3,20
01844-PORCA NC 1/4 ZINCADA	PC	16,000	0,2000000	0,000	3,20
05791-BUCHA PLASTICA 08MM PAREDE OCA -	PC	20,000	0,2500000	0,000	5,00
02447-PF SX SOBERBO 1/4X50	PC	10,000	0,6500000	0,000	6,50
03311-PF PHILLIPS CH 5.0X60	PC	10,000	0,5000000	0,000	5,00

Obs: ELIANDRO RETIROU - ANDREIA SOLICITOU -

Assinatura: _____

TOTAL GERAL PEDIDO: 73,30



Pg 18/04 Iomere

Recibo de Entrega



Beneficiário VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 02.641.349/0001-38 - RUA LAURO MULLER, 412, ALVORADA, VIDEIRA/SC - 89562-014		Pagador 10219 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA		
Vencimento 26/04/2023	Agência/Código do Beneficiário 3037/036092-9	Nosso Número 0021605-0	Número do Documento 0000131455/001	Data do Documento 29/03/2023
Valor do Documento 290,42	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 26/04/2023
Beneficiário VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 02.641.349/0001-38 - RUA LAURO MULLER, 412, ALVORADA, VIDEIRA/SC - 89562-					Agência/Código do Beneficiário 3037/036092-9
Data do Documento 29/03/2023	Número do Documento 0000131455/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/03/2023	Nosso Número 0021605-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 290,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/04/2023 Cobrar multa de R\$ 14,52 a partir de 27/04/2023 Após vencimento pagável somente no SICOOB. TITULO SUJEITO A PROTESTO Nro. Doc.Fiscal: 0000131455 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000131455-001/001					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 10219 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA IOMERE, 1138, MATRIZ 89560-000 VIDEIRA - SC			Beneficiário Final		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 31.121.372/0001-08 Código de Baixa 0021605-0

Autenticação Mecânica



756-0

75691.30375 01036.092904 02160.500019 1 93320000029042

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 26/04/2023
Beneficiário VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 02.641.349/0001-38 - RUA LAURO MULLER, 412, ALVORADA, VIDEIRA/SC - 89562-					Agência/Código Beneficiário 3037/036092-9
Data do Documento 29/03/2023	Número do Documento 0000131455/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/03/2023	Nosso Número 0021605-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 290,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/04/2023 Cobrar multa de R\$ 14,52 a partir de 27/04/2023 Após vencimento pagável somente no SICOOB. TITULO SUJEITO A PROTESTO Nro. Doc.Fiscal: 0000131455 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000131455-001/001					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 10219 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA IOMERE, 1138, MATRIZ 89560-000 VIDEIRA - SC			Beneficiário Final		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 31.121.372/0001-08 Código de Baixa 0021605-0

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691303750103609290402160500019193320000029042
BENEFICIARIO.:
VIDEMANG COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
NOME FANTASIA.:
VIDEMANG COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS
CNPJ: 02.641.349/0001-38
PAGADOR.:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO	41.804
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	290,42
VALOR COBRADO	290,42

NR.AUTENTICACAO 8.36F.811.68E.BC9.89F

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

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

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

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

JUSTIFICATIVA DE DESPESA



Descrição do uso: Pagamento de despesa referente aquisição de material para manutenção da pintura do parque de madeira, do CAESP AMA Videira, conforme NF 183263, do fornecedor VALESAM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ:80.940.679/0005-61, no valor de R\$59,84 (Cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Izabel Schweig
Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira: 26/04/2023

Jomero TED 26/04



RECEBEMOS DE VALESAN VIDEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2023 VALOR TOTAL: 59,84 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

NF-e Nº 000183263 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALESAN VIDEIRA

VALESAN
Materiais Para Construção
Nicolau Cavon, nº 50, Centro, Videira, SC 89.560-000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000183263
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
42230380940679000561550010001832631970531700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230071734091 31/03/2023 16:28:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255095341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ
80.940.679/0005-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA		31.121.372/0001-08	31/03/2023 16:28:40
ENDEREÇO RUA PADRE ANCHIETA 1138	BAIRRO/DISTRITO MATRIZ	CEP 89.560-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/03/2023
MUNICÍPIO VIDEIRA	FONE/FAX 3960-1112	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 16:28:41

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Boleto Bancário: 59,84

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N183263/001	30/04/2023	59,84						

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
23,12	3,93	0,00	0,00	11,81	74,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	59,84

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 UN.	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI	V. A. T.
1000	SOLVENTE RAZ INNOVATION/LUKSC.900ML	27101230	000	5102	LT	1,00	28,90	5,78	28,90	23,12	3,93	0,00	17,00	0,00	9,88
10L	CIMENTO VOTORAN 50KG CP-IV 32 TODAS OBRAS	25232910	060	5405	SC	1,00	45,90	9,18	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93

DESPESA LIQUIDADADA
 Data: 26/04/2023
 Conta: 51275-3
 Banco: Brasil
 Destino: Jomero

DESPESA LIQUIDADADA
 Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
 Data: / /
 Conta: / /
 Banco: / /
 Destino: TP 05/2023
 Videira: 31/03/23
 Nome: André Berto
 Cargo: Secretário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V: RENATO - P: 2844155 - Alm: 3 30 D MATRIZ - VIDEIRA A/C DAVID IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA ETAPA ANTERIOR BC ICMS ST = 35,56 >> ICMS ST = 2,69 MD5:68EBDDCC093964470D283BF4EF15C7F18 Trib aprox R\$4.59 Federal, R\$7.23 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-F3W1D7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:14
040300403 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.737.000.007.535
VALOR TOTAL	59,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALESAN MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 0737-4 CONTA: 7.535-3
NR. DOCUMENTO 550.403.000.051.275

=====

NR. AUTENTICACAO	5.557.701.FE4.EF8.7D1
------------------	-----------------------





AMA

JUSTIFICATIVA DE DESPESA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



20

Descrição do uso: Pagamento de despesa referente aquisição de material para manutenção e instalação da cozinha, do CAESP II AMA Videira, conforme NF 183918, do fornecedor VALESAM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ:80.940.679/0005-61, no valor de R\$58,91 (Cinquenta e oito reais e noventa e um centavos).

Videira: 26/04/2023

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Somere TED 26/04



RECEBEMOS DE VALESAN VIDEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2023 VALOR TOTAL: 58,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

Nº 000183918 NF-e SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VALESAN VIDEIRA



VALESAN
Materiais Para Construção
Nicolau Cavon, nº 50, Centro, Videira, SC 89.560-000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000183918
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
42230480940679000561550010001839181817829010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230087487435 20/04/2023 15:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255095341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ
80.940.679/0005-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

CPF/CNPJ
31.121.372/0001-08

DATA DA EMISSÃO
20/04/2023 15:40:40

ENDEREÇO
RUA PADRE ANCHIETA 1138

BAIRRO/DISTRITO
MATRIZ

CEP
89.560-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
20/04/2023

MUNICÍPIO
IDEIRA

FONE/FAX
3960-1112

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:40:42

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Boleto Bancário: 58,91

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N183918/001	20/05/2023	58,91						

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
58,91	8,76	0,00	0,00	16,91	69,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,39	0,00	0,00	58,91

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	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI	V. A. T.
1000465	TUBO EXTENSIVO CENSI 0,75CM BRANCO 7150-04100	39174090	000	5102	UN	1,00	9,50	1,41	9,50	8,09	0,97	0,00	12,00	0,00	1,54
32	VALVULA COZINHA DUCOL 3. 1/2" P/COZINHA STD POLIDO	84818011	000	5102	UN	1,00	19,90	2,99	19,90	16,91	2,03	0,00	12,00	0,00	3,22
25451	DISCO DIAMANTADO CORTAG 110MM 1,2MM BRANCO PORCELANATO 60863	68042119	000	5102	UN	1,00	39,90	5,99	39,90	33,91	5,76	0,00	17,00	0,00	12,15

DESPESA LIQUIDADADA
Data: **26/04/2023**
Conta: **51275-3**
Banco: **Brasil**
Destino: **Somere**

DESPESA LIQUIDADADA
Data: _____
Conta: _____
Banco: _____
Destino: _____

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: **TF 05/2023**

Videira: **20/04/23**

Nome: **Andréa Berto**

Cargo: **Secretaria**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V: DAVID - P: 2853043 - Alm: 3

30 D

MATRIZ - VIDEIRA

A/C DAVID

MD5:68EBDC093964470D283BF4EF15C7F18 Trib aprox R\$6.60 Federal, R\$10.31 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:14
040300403 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.737.000.007.535
VALOR TOTAL	58,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALESAN MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 0737-4 CONTA: 7.535-3
NR. DOCUMENTO 550.403.000.051.275

=====

NR.AUTENTICACAO	2.4E0.F79.852.32E.BE6
-----------------	-----------------------



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento de despesa referente aquisição de material para manutenção da pintura do parque de madeira, do CAESP AMA Videira, conforme NF 183009, do fornecedor VALESAM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ:80.940.679/0005-61, no valor de R\$50,00 (Cinquenta reais)

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 26/04/2023

Comercio TED 26/04



RECEBEMOS DE VALESAN VIDEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/03/2023 VALOR TOTAL: 50,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

Nº 000183009

NF-e SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALESAN VIDEIRA



Nicolau Cavon, nº 50, Centro, Videira, SC 89.560-000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000183009

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

42230380940679000561550010001830091921305713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230066573314 27/03/2023 08:48:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255095341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

80.940.679/0005-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

CPF/CNPJ

31.121.372/0001-08

DATA DA EMISSÃO

27/03/2023 08:48:24

ENDEREÇO

RUA PADRE ANCHIETA 1138

BAIRRO/DISTRITO

MATRIZ

CEP

89.560-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/03/2023

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE/FAX

3960-1112

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:48:41

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Boleto Bancário: 50,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N183009/001	26/04/2023	50,00						

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
50,00	8,50	0,00	0,00	16,58	57,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	50,00

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 UN.	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI	V.A.T.
10000091	FITA ISOLANTE AMANCO 20/MTS	39191020	000	5102	UN	1,00	9,50	1,26	9,50	8,24	1,40	0,00	17,00	0,00	2,77
58	THINNER ANJO 2750 0,900ML ECO	38140090	000	5102	LT	1,00	24,80	3,27	24,80	21,53	3,66	0,00	17,00	0,00	6,72
29366	PINCEL TIGRE 697 2" CERDAS PRETA	96034090	000	5102	UN	1,00	7,50	0,99	7,50	6,51	1,11	0,00	17,00	0,00	2,28
10000439	ROLOQUA ANEL COTA 00CM ATLAS 121/9	96034010	000	5102	UN	1,00	15,80	2,08	15,80	13,72	2,33	0,00	17,00	0,00	4,81

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 26/04/2023
Conta: 51275-3
Banco: Brasil
Destino: Comercio

DESPESA LIQUIDADADA

Data: / /
Conta:
Banco:
Destino:

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
Destino: IF 05/2023
Videira: 27/03/23
Nome: Anelice Bento
Cargo: Secretária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V: DAVID - P: 2841245 - Alm: 3

30 D

MATRIZ - VIDEIRA

A/C DAVID

MD5:68EBDCC093964470D283BF4EF15C7F18 Trib aprox R\$6.80 Federal, R\$9.79 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:14
040300403 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.737.000.007.535
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALESAN MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 0737-4 CONTA: 7.535-3
NR. DOCUMENTO 550.403.000.051.275
=====

NR.AUTENTICACAO	D.5DD.F75.A93.E6C.F37
-----------------	-----------------------



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento de despesa referente aquisição de material para manutenção da casinha do parque de madeira, do CAESP AMA Videira, conforme NF 183319, do fornecedor VALESAM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ:80.940.679/0005-61, no valor de R\$23,00 (Vinte e três reais).

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 26/04/2023

Comercio⁷ TED 26/04

RECEBEMOS DE VALESAN VIDEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/04/2023 VALOR TOTAL: 23,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº 000183319

NF-e SÉRIE 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALESAN VIDEIRA



Nicolau Cavon, nº 50, Centro, Videira, SC 89.560-000

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000183319 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

42230480940679000561550010001833191939983787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230073212301 03/04/2023 15:21:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255095341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ 80.940.679/0005-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08

DATA DA EMISSÃO 03/04/2023 15:21:08

ENDEREÇO RUA PADRE ANCHIETA 1138

BAIRRO/DISTRITO MATRIZ

CEP 89.560-000

DATA ENTRADA/SAÍDA 03/04/2023

MUNICÍPIO VIDEIRA

FONE/FAX 3960-1112

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA 15:21:08

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Boleto Bancário: 23,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N183319/001	03/05/2023	23,00						

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
23,00	3,91	0,00	0,00	7,77	26,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	23,00

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 UN.	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
10645	FERROLHO FIO RED.3" BIEHL/LOTII	83014000	000	5102	UN	2,00	6,60	1,61	13,20	11,59	1,97	0,00	17,00	0,00	4,02
10645	PORÇA SEXTAVADA 5/16" CIV 1/2"	73181600	000	5102	UN	8,00	0,25	0,24	2,00	1,76	0,30	0,00	17,00	0,00	0,71
12694	PARAFUSO CHIPBORD PHILIPS 4,0X30	73181200	000	5102	UN	12,00	0,25	0,36	3,00	2,64	0,45	0,00	17,00	0,00	1,06
12694	LAMPADA LED A60 BULBO 9W TKL60 6500K	85437099	000	5102	UN	1,00	7,98	0,97	7,98	7,01	1,19	0,00	17,00	0,00	1,98

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 26/04/23
Conta: 51275-3
Banco: Brabul
Destino: Comercio

DESPESA LIQUIDADADA

Data: / /
Conta: / /
Banco: / /
Destino: TF 05/2023
Videira: 03/04/23
Nome: Andreia Bento
Cargo: Secretária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
V: GABRIEL - P: 2845076 - Alm: 3
30 D
MATRIZ - VIDEIRA
MDS:68EBDCC093964470D283BF4EF15C7F18 Trib aprox R\$3.97 Federal, R\$3.80 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-F3W1D7

RESERVADO AO FISCO



26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:14
040300403 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.737.000.007.535
VALOR TOTAL	23,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALESAN MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 0737-4 CONTA: 7.535-3
NR. DOCUMENTO 550.403.000.051.275

=====

NR.AUTENTICACAO	1.DAF.1D4.656.B81.881
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento de despesa referente aquisição de material para manutenção da pintura da casinha de boneca, do CAESP AMA Videira, conforme NF 1842298, do fornecedor VALESAM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ:80.940.679/0005-61, no valor de R\$89,49 (Oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos)

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 09/05/2023

RECEBEMOS DE VALESAN VIDEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2023 VALOR TOTAL: 89,49 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

Nº 000184298

NF-e
SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VALESAN VIDEIRA



Nicolau Cayon, nº 50, Centro, Videira, SC 89.560-000

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000184298
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

42230580940679000561550010001842981116956360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230096503631 03/05/2023 10:17:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255095341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

80.940.679/0005-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

CPF/CNPJ

31.121.372/0001-08

DATA DA EMISSÃO

03/05/2023 10:17:32

ENDEREÇO

RUA PADRE ANCHIETA 1138

BAIRRO/DISTRITO

MATRIZ

CEP

89.560-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/05/2023

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE/FAX

3960-1112

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:17:34

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Boleto Bancário: 89,49

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N184298/001	02/06/2023	89,49						

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
89,49	15,22	0,00	0,00	31,71	105,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	89,49

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 UN.	V.DISC.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI	V.A.T.
	ROLO LA ANTI GOTA 23CM TIGRE 1376-230	96034010	000	5102	UN	1,00	13,90	2,08	13,90	11,82	2,01	0,00	17,00	0,00	4,23
	TINTA ACRILICA LUKS PISO 3,6L CINZA 3,6LT	32091010	000	5102	UN	1,00	78,80	11,82	78,80	66,98	11,39	0,00	17,00	0,00	23,99
6631	GARFO P/ROLO 23CM AZUL 1311 TIGRE ULTRA	73269090	000	5102	UN	1,00	12,58	1,89	12,58	10,69	1,82	0,00	17,00	0,00	3,49

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 09/05/2023

Conta: 51276-3

Banco: Brasil

Destino: Jomerê

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: Jomerê - TC Autistas 05/2023

Videira: 03/05/2023

Nome: Arduo Bento

Cargo: Secretário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V: IDUARDO - P: 2857730 - Alm: 3

30 D

MATRIZ - VIDEIRA

MDS:68EBDC093964470D283BF4EF15C7F18 Trib aprox R\$14.45 Federal, R\$17.27 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:00:06
040300403 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.737.000.007.535
VALOR TOTAL	89,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALESAN MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 0737-4 CONTA: 7.535-3
NR. DOCUMENTO 550.403.000.051.275

=====

NR.AUTENTICACAO	A.712.21D.DF9.98E.3AF
-----------------	-----------------------





AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento de despesas referente aquisição de material pedagógico, para uso nos atendimentos do CAESP AMA Videira, conforme NF 1707 do fornecedor MORO E CIA LTDA, CNPJ:85.224.459/0001-21, no valor de R\$ 314,00 (Trezentos e quatorze reais).


Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira: 09/05/2023

Recebemos de MORO E CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 19/04/2023 Dest/Rem: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VIDEIRA Total R\$: 314,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N.º 000.001.707 SÉRIE: 01

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N.º 000.001.707 SÉRIE 01 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4223 0485 2244 5900 0121 5500 1000 0017 0714 2946 9941

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230086459399 19/04/2023 16:35:23

CNPJ: 85.224.459/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VIDEIRA

ENDEREÇO: RUA IOMERÊ 791

MUNICÍPIO: VIDEIRA

UF: SC

BAIRRO/DISTRITO: FLORESTA

CEP: 89560-031

CNPJ: 31.121.372/0001-08

DATA EMISSÃO: 19/04/2023

DATA DA SAÍDA: 19/04/2023

HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR RECEBIDO DE ENTRADA	VALOR LÍQUIDO
1707	314,00	0,00	0,00	314,00

VALORES TOTAIS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO TOTAL	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				314,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MVA	ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPF
1146	PINCEL ATOMICO 1100-P -PILOT	96082000		0,00	0102	5102	UNI	8,0000	4,9000	0,00	39,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	PAPEL CONTACT BRAND CORES LISAS	39199090		0,00	0102	5102	MT	10,0000	8,4000	0,00	84,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	PAPEL CONTACT BRAND FANTASIA/MADEIRA	39199090		0,00	0102	5102	MT	2,0000	12,9000	0,00	25,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899178592393	POLASEAL 220 X 307 MM A-4 COM 100	39206299		0,00	0102	5102	PCT	1,0000	165,0000	0,00	165,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA LIQUIDADADA
Data: 09/05/2023
Conta: 51275-3
Banco: Brasil
Destino: Doméstico

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
Destino: TC Admis 05/2023
Videira: 19/04/2023
Nome: Ardele Bento
Cargo: Secretária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Aos clientes sem e-mail, os xml estarão disponibilizados sempre que solicitados. CODIGO CLIENTE: 000187 ;Exclusão do ICMS da BC de PIS/Pasep e Collins conforme Despacho PGFN n° 246 (DOU 26.05.2021), Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01/2014 e atualização Guia Prático da EFD Contribuições, versão 1,35 publicada em 24.06.2021.

RESERVADO AO FISCO

Val. Aprox. Tributos R\$ 101,92. Estadual R\$ 56,52(18,00%);Federal R\$ 45,40(14,46%). Fonte: IBPT.



Pg 09/105

Iomerê



Beneficiário MORO & CIA LTDA DOM PEDRO II 203 CENTRO Videira - SC	85.224.459/0001-21 89560-000	Vencimento 10/05/2023	Valor do Documento 314,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 19/04/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3326/242500	
		Nosso Número 494-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VIDEIRA		Número do Documento 1707	
Endereço RUA IOMERÊ			
Bairro / Distrito FLORESTA			
Município VIDEIRA	UF SC	CEP 89560-031	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.33262 01024.250001 00049.470016 9 93460000031400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário MORO & CIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3326/242500
Data do documento 19/04/2023	N. documento 1707	Espécie NF	Accite N	Data processamento 19/04/2023	Nosso número 494-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 314,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3326 SICOOB ADVOCACIA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VIDEIRA					(+) Outros acréscimos
RUA IOMERÊ					(=) Valor cobrado
FLORESTA					
VIDEIRA - SC					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:37
040300403 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691332620102425000100049470016993460000031400

BENEFICIARIO.:

MORO & CIA LTDA

NOME FANTASIA.:

REALE PAPELARIA

CNPJ: 85.224.459/0001-21

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO	50.901
---------------	--------

DATA DO PAGAMENTO	09/05/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	314,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	314,00
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	C.8C4.DB8.950.DF5.606
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



AMA

JUSTIFICATIVA DE DESPESA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



Descrição do uso: Pagamento de despesas referente aquisição de brinquedos pedagógico, para uso nos atendimento do CAESP AMA Videira, conforme NF115 do fornecedor Casa Ludica Videira Ltda, CNPJ:43.241.712/0001-05, no valor de R\$244,80 (Duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).


Izabel Schweig

Videira: 09/05/2023

Presidente AMA Videira



RECEBEMOS DE LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

DATA: 05/05/2023 - VALOR: 244,80

Nº 000.000.115 Série 001

CASA LUDICA
VIDEIRA
 LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 VIDEIRA@CASALUDICA.COM.BR
 R RUA XV DE NOVEMBRO, 231 - Bairro: CENTRO
 CEP: 89560-130 - VIDEIRA/SC - (49) 3960-4135

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

B - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.115
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4223 0543 2417 1200 0105 5500 1000 0001 1519 0191 8936

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230090915129 - 05/05/2023 11:32:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261262793
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 43.241.712/0001-05
 CPF/CNPJ: 43.241.712/0001-05

NOOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
 CPF/CNPJ: 31.121.372/0001-08
 DATA DA EMISSÃO: 05/05/2023

ENDEREÇO: R IOMERE, 791 - Bairro: FLORESTA
 CEP: 89560-031
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05/05/2023

MUNICÍPIO: VIDEIRA
 FONE/FAX: (49) 3551-1897
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 43.241.712/0001-05
 HORA DA SAÍDA: 11:32:46

Dup.: 1 - 12/05/2023 - 244,80

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO FCP	V. APROX. TRIB. (IBPT)	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						244,80

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
 FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência
 CÓDIGO ANTT: 9999
 PLACA DO VEÍCULO: UF: SC
 CPF/CNPJ: 31.121.372/0001-08

ENDEREÇO: R IOMERE, 791 - Bairro: FLORESTA
 MUNICÍPIO: VIDEIRA
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 43.241.712/0001-05

QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: JOGO DE DARDOS 7 PEÇAS MAGNETICO DUPLA FACE
 MARCA: UN
 NUMERAÇÃO: 1,0000
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1780286	PIRUETA BICHOS	95030039	0102	5.102	PC	1,0000	144,90000	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215267	JOGO DE DARDOS 7 PEÇAS MAGNETICO DUPLA FACE	95049090	0102	5.102	UN	1,0000	99,90000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que os MATERIAIS/SERVICOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: TC Aditivo 05/2023

Videira: 05/05/2023

Nome: Andreo Berth

Cargo: Secretário

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 09/05/2023

Conta: 51275-3

Banco: Brasil

Destino: Iomere

MEIOS DE PAGAMENTO: BOLETO AVULSO R\$ 244,80
 TC ADITIVO 052023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

Rg 09105

Tomere



UNICRED 136-8

Recibo do Pagador

13691.50501 00445.070113 00000.001305 1 93480000024480

Beneficiário LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - 043241712000105 R XV DE NOVENBRO,231 - VIDEIRA / SC - 89560-130		Agência / Cód. Beneficiário 1505-9/0445070-1	Espécie R\$	Quantidade	Noosso número 021/1000000013-0
Número do documento 115	CPF / CNPJ 043241712000105	Vencimento 12/05/2023	Valor do documento 244,80		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VDA - CNPJ 031121372000108 R MAL FLORIANO PEIXOTO, 980 - CENTRO, VIDEIRA / SC - 89560-120					

Autenticação mecânica

UNICRED 136-8

13691.50501 00445.070113 00000.001305 1 93480000024480

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2830 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 12/05/2023
Beneficiário LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - 043241712000105 R XV DE NOVENBRO,231 - VIDEIRA / SC - 89560-130		Agência / Código Beneficiário 1505-9/0445070-1		
Data do Documento 05/05/2023	Nº do Documento 115	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/05/2023
Noosso número 021/1000000013-0		(-) Valor documento 244,80		
Mo do Banco 1650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)				
Após o vencimento Mora Diária de 0.33%				
Após o vencimento, multa de 2,00%				
Protestar em 15 dias úteis				
Controle participante: 1000000013				
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VDA - CNPJ 031121372000108 R MAL FLORIANO PEIXOTO, 980 - CENTRO VIDEIRA / SC - 89560-120				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691505010044507011300000001305193480000024480

BENEFICIARIO.:

LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

NOME FANTASIA.:

CASA LUDICA

CNPJ: 43.241.712/0001-05

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 50.902

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 244,80

VALOR COBRADO 244,80

NR. AUTENTICACAO 6.214.2F8.2C2.015.952

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

JUSTIFICATIVA DE DESPESA



Descrição do uso: Pagamento referente a serviços contábeis prestado mensais - prestador Convide assessoria contábil S/S LTDA CNPJ:06.159.250/0001-55 NF1001. Pagamento referente ao mês de ABRIL/2023, realizado no valor de R\$750,00(Setecentos e cinquenta reais).

Izabel Schweig
Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira: 09/05/2023

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031



CONVIDE ACESSORIA CONTABIL S/S LTDA
 CONVIDE SERVIÇOS CONTÁBEIS
 CNPJ: 06.159.250/0001-55
 BENJAMIN GRAZZIOTIN - , 20
 CEP: 89.562-010 - Bairro: ALVORADA
 Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA
 Telefone: (049) 35661177
 Email: convide@convide.cnt.br
 Insc. Municipal: 1948709 Insc. Estadual:

Número da NFS-e
1001
 Situação
Emitida
 Tipo
Preenchido

Autenticidade



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Identificador
 8379 7386 4220 0615 9250 2024 0503 0520 2414 2210

Data Fato Gerador
03/05/2023

Data/Hora Emissão
03/05/2023 14:12

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social
 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CPF/CNPJ
 31.121.372/0001-08

Endereço
 MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

Número
 980

Complemento
 NÃO INFORMADO

Bairro
 CENTRO

CEP
 89.560-120

Cidade - Estado
 Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1719	8379	SIMPLES NACIONAL	TI	750,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: SERVIÇOS MENSAIS PRESTADOS-TC ADITIVO 05/2023							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
750,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	15,08			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00			

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

1719 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1719) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 4/2014 de 02/01/2014 00:00:00

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

<https://videira.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 26/06/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$100,87 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$18,23 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 09/05/2023

Conta: 61275-3

Banco: Brasul

Destino: Jomere

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: TC Aditivo 05/2023

Videira: 03/05/2023

Nome: André Bento

Cargo: Secretaria

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente CONVIDE ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA ME			CPF/CNPJ 06.159.250/0001-55		Agência / Código do Cedente 0796/045514-8
Endereço do cedente RUA BEJAMIN GRAZZIOTIN 20 - CENTRO - VIDEIRA			UF SC	CEP 89560000	
Data do documento 03/05/2023	Nº do documento 10000003445	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 03/05/2023	Nosso Número 14/100000000003456-6
Sacado AMA VIDEIRA SC			CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08		
Endereço do sacado RUA PADRE ANCHIETA 1138 - MATRIZ - VIDEIRA			UF SC	CEP 89560-250	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		



Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 15,00 APOS : 10/05/2023
 JUROS DE R\$: 0,23 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			10/05/2023	750,00	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA

104-0

10490.45519 48100.100048 00000.345603 3 93460000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/05/2023
Cedente CONVIDE ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA ME			CPF/CNPJ 06.159.250/0001-55		Agência / Código do Cedente 0796/045514-8
Data do documento 03/05/2023	Nº do documento 10000003445	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Data do processamento 03/05/2023	Nosso Número 14/100000000003456-6
Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 750,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 15,00 APOS : 10/05/2023					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,23 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Sacado: **AMA VIDEIRA SC**
RUA PADRE ANCHIETA 1138 - MATRIZ
VIDEIRA

CPF/CNPJ: **31.121.372/0001-08**
 UF: **SC** CEP: **89560-250**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490455194810010004800000345603393460000075000

BENEFICIARIO.:

CONVIDE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

NOME FANTASIA.:

CONVIDE SERVICOS CONTABEIS

CNPJ: 06.159.250/0001-55

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 50.903
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR. AUTENTICACAO 0.485.669.E12.064.836

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

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

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

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





AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS




JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento referente a serviços de hospedagem de EMAIL/SITE/E-COMMERCE, conforme a NF2869, fornecedor UNISOFT TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 27.339.843/0001-73, pagamento referente ao mês de abril/2023, realizado no valor de R\$ 57,68(Cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).


Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira: 09/05/2023

UNISOFT TECNOLOGIA LTDA UNISOFT SISTEMAS CNPJ: 27.339.843/0001-73 ALEXANDRE GAEDKE - , 115 CEP: 89.567-034 - Bairro: CIDADE ALTA Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA Telefone: (49) 8879-2129 - Celular: 98879-2129 Email: rafael@unisoftsistemas.com.br Insc. Municipal: 2330571 Insc. Estadual: ISENT0	Número da NFS-e 2869	 116 SC
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	
		Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8379 7386 4720 2733 9843 2024 0508 0520 2597 3930 
	Data Fato Gerador 08/05/2023

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC		CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	Número 980	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 89.560-120	Cidade - Estado Videoira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8379	SIMPLES NACIONAL	TI	57,68	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: HOSPEDAGEM DE EMAIL/SITE/E-COMMERCE							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
57,68	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	1,73			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	57,68			

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

107 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(107) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 51/2018 de 28/02/2018 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 26/06/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$7,76 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$1,91 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Trib aprox R\$ 7,76 Federal e R\$ 1,91 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B357E1 ; Faturas: Docto: 002951/1 - Vencto: 15/05/23 - R \$ 57,68

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 09 / 05 / 2023
 Conta: 51275-3
 Banco: Braial
 Destino: Jomêrê

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: TC Aditivo 05/2023
 Videira: 08 / 05 / 2023
 Nome: André Bento
 Cargo: Secretaria



756-0

75691.30375 01054.319502 00358.260016 7 93510000005768

Iomere

Beneficiário	RAFAEL JUNGES DE OLIVEIR...
CNPJ: 27.339.843/0001-73	
Documento	002951/1
Data documento	05/05/2023
Data processamento	08/05/2023
Vencimento	15/05/2023
Ag/Cóg. Beneficiário	54319-5
Nosso número	0003582-6
(=) Valor do documento	57,68
(-) Desconto	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO...

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/05/2023
Beneficiário					Agência/Cód. beneficiário
Rafael Junges de Oliveira ME CNPJ: 27.339.843/0001-73					54319-5
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso número
05/05/2023	002951/1	NF	N	08/05/2023	0003582-6
Uso do banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida contate o beneficiário)					(-) Desconto
Após 18/05/2023 cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso					(-) Outras deduções
Após 18/05/2023 cobrar multa de R\$ 2,88					(+) Mora/Multa/Juros
APÓS VENC. MORA 0,07% AD/MULTA 1,00%					FLS.: 117
NÃO CONCEDER DESCONTO					(+) Outros acréscimos
PROTESTO NO 10º DIA APÓS VENCIMENTO					(=) Valor cobrado
					SG
Pagador					
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC CNPJ: 31.121.372/0001-08					
R IOMERE, 791					
89560-031 FLORESTA - VIDEIRA SC					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica
Ficha de compensação

- Corte aqui -





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

BANCO SIC00B S.A.

7569130375010543195020035826001679351000005768

BENEFICIARIO.:

UNISOFT TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA.:

UNISOFT SISTEMAS

CNPJ: 27.339.843/0001-73

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 50.904

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 57,68

VALOR COBRADO 57,68

NR.AUTENTICACAO F.C65.B6E.5E7.31A.B06

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

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

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

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

JUSTIFICATIVA DE DESPESA



Descrição do uso: Pagamento referente a aquisição de matéria de educação física para a melhoria do atendimento do desenvolvimento motor do CAESP AMA VIDEIRA, conforme a NF 3139, fornecedor ONEVIO BETTONI (PLACIDIO), CNPJ: 83.686.238/0001-40 no valor de R\$ 264,00(Duzentos e sessenta e quatro reais).


Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira: 09/05/2023

Identificação do Emitente



ONEVIO BETTONI
AVENIDA: DOM PEDRO II
Nº 73 - CENTRO - SALA
VIDEIRA - SC
FONE: 49 35661647
CEP: 89560000

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3161
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0582 6962 3800 0140 5500 1000 0011 6332 1

Consulte a autenticidade no portal nacional
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230101569746 02/05/2023 10:55:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250657562

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.686.248/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ADIUSTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ/CPF

31.121.372/0001-08

DATA DE EMISSÃO

09/05/2023

ENDEREÇO

RUA IOMERE, 791

BARRIO/DISTRITO

FLORESTA

CEP

89560031

DATA DE VÁLIDA/ENTRADA

09/05/2023

MUNICÍPIO

VIDEIRA

UF

SC

FONE/FAX

49 35511857

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:10:00

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		264,00	
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	LOG. CAIXA
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
15	YINS TAPETE YOGA YS16130	5102	95069100	0102	UN	2,000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14459	WILSON TUBO BOLA CHAMPIONSHIP X3	5102	35065100	0102	UN	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19202	PISTA E CAMPO RAQ PLASTICA INF	5102	55069100	0102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23166	TIBHAR BOLINEA TM	5102	95069000	0102	UN	20,000	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: D5DA998DD0525E55C13A1732502A1602 - NSU: 3161 09/05/2023 10:55:01 - Você pagou aproximadamente R\$ 55,10 de tributos federais, R\$ 44,88 de tributos estaduais e R\$ 164,02 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresome
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DÍBITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - TC ALTIIVO 09/2023
SC/NOMICA AG 0756 07C 917-4 OP 3

RESERVADO AO

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 09/05/2023

Conta: 51275-3

Banco: Brasil

Destino: Jomere

Certifico que os MATERIAIS/SERVICOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: TC Aditivo 05/2023

Videira: 09/05/2023

Nome: Andreia Bento

Cargo: Secretária

RP - emitida pelo Placido Rippe (www.ripped.com.br)

Jomere

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.37
0403000403 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA

AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC AMIGOS AUTISTA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0796-X - VIDEIRA

CONTA: 917-6

FAVORECIDO: ONEVIO BETTONI

CPF/CNPJ: 83.686.238/0001-40

VALOR: R\$ 264,00

DEBITO EM: 09/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050905

AUTENTICACAO SISBB: 0.D50.30C.07B.A43.707





AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

JUSTIFICATIVA DE DESPESA



Descrição do uso: Pagamento de despesa referente aquisição de material para caixa de primeiros socorros, para uso no CAESP AMA Videira, conforme NF-305, do fornecedor Comercio de Medicamentos Brair LTDA (FARMACIA SÃO JOAO), CNPJ:88.212.113/0189-04, no valor de R\$541,51 (Quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos)

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 16/05/2023

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 202 - VIDEIRA 1 - VIDEIRA - 88.212.113/0189-04
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA: 541,51
DATA DE EMISSÃO: 12.05.2023

NF-e
No. 000000305
Série 11

FARMÁCIAS São João
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 202 - VIDEIRA 1
RUA SAUL BRANDALISE 120
CENTRO - VIDEIRA - SC
CEP: 89560-000 - FONE: (49) 3533-3041

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 000000305 Folha 1 / 1 SÉRIE 11

CHAVE DE ACESSO
4223 0588 2121 1301 8904 5501 1000 0003 0510 0449 7738

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342230105369393 12.05.2023 16:45:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outra saída merc. prest. serv. não especificado

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256239355

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
88.212.113/0189-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VI

CNPJ
31.121.372/0001-08

DATA DA EMISSÃO
12.05.2023

ENDEREÇO
R. IOMERE 791

BAIRRO/DISTRITO
FLORESTA

CEP
89560-031

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
12.05.2023

MUNICÍPIO
VIDEIRA

TELEFONE/FAX
49 3551-1897

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:45:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	541,51
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VLX APROX DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NF	541,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 2 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
00000

ESPÉCIE
VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ORIG/CS	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
100000118	FITA MICROPORE SAO JOAO CREMER 2,5CMX4,5	3005.10.30	0/41	5949	UN	1	7,99	7,99					
10030307	ESP BARB BARBASOFT 200ML SENSITIVE	3307.10.00	5/41	5949	UN	5	17,99	89,95					
10030305	ESP BARB BARBASOFT 200ML ORIGINAL	3307.10.00	5/41	5949	UN	5	17,99	89,95					
100006871	PASTA DAGUA 80G VIDORA	3004.90.99	0/41	5949	UN	1	14,90	14,90					
15428	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML LBS	3307.90.00	0/41	5949	UN	1	5,48	5,48					
2150	CURAT BAND-AID 10UN TRANSPARENTE	3005.10.90	0/41	5949	UN	2	6,99	13,98					
100016317	LUVAS PROCED MEDIX C/PO 100UN G	4015.12.00	2/41	5949	UN	1	26,90	26,90					
10022380	ALCOOL ETILICO SUPER VALE 70° 1L INPM	3808.99.19	0/41	5949	UN	1	10,99	10,99					
10000	ESPAR SAO JOAO CREMER 2,5CMX4,5M	3005.10.30	0/41	5949	UN	1	9,48	9,48					
100000116	ATAD CREPOM SAO JOAO CREMER 10X1,80	3005.90.90	0/41	5949	UN	2	5,49	10,98					
10031397	CR HID ABOUTHY 500G SENSEFIL	3307.20.90	0/41	5949	UN	4	59,99	239,96					
100000316	COMPR GAZE SAO JOAO CREMER 7,5X7,5 10UN	3005.90.90	0/41	5949	UN	7	2,99	20,93					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC-e referente ao cupom 183348; Não-Incidência do ICMS, conforme cap. II art 6. RICMS SC;

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: Tc Aditivo 05/2023

Videira: 12/05/2023

Nome: André Bento

Cargo: Secretário

RESERVADO AO FISCO

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 10/05/2023

Conta: 51275.3

Banco: Brasil

Destino: D. Iomere

**Carta de Correção**

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
42 - SANTA CATARINA	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
42230588212113018904550110000003051004497738	ID1101104223058821211301890455011000000305100449773801
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
88.212.113/0189-04	12/05/2023 às 17:18:27-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Observacao da Nota fiscal Leia-se TC Aditivo 05/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	342230105416332	12/05/2023 às 17:21:36-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



ORDEM DE COMPRA

EMPRESA SOLICITANTE		FORNECEDOR:
Data: 08/05/2023	IZABEL SCHWEIG	
Responsável pela Ordem:		
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA	EMPRESA: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	
CNPJ: 31.121.372/0001-08	CNPJ: 88.212.113/0189-04	
INSC. EST: ISENTA	INSC. EST: 256.239.355	
ENDEREÇO: RUA IOMERE, 791 - FLORESTA	ENDEREÇO: RUA SAUL BRANDALISE, 120 - CENTRO	
CIDADE: VIDEIRA - SC	CIDADE: VIDEIRA-SC	
FONE/FAX: 4935511887	FONE/FAX: 4935333041	
E-MAIL: FINANCIERO@AMAVIDEIRA.ORG.BR	E-MAIL: VIDEIRA@FARNACIASAOJOAO.COM.BR	

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ITEM	QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	5	10030305	ESP BARB BARBASOFT 200ML ORIGINAL	R\$ 17,99	R\$ 89,95
2	5	10030307	ESP BARB BARBASOFT 200ML SENSITIVE	R\$ 17,99	R\$ 89,95
3	1	10022360	ALCOOL ETILICO SUPER VALE 70° 1L	R\$ 10,99	R\$ 10,99
4	4	10031397	CR HID ABOUTHY 500G SENSIFIL	R\$ 59,99	R\$ 239,96
5	1	15428	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML LBS	R\$ 5,49	R\$ 5,49
6	1	100015317	LUVAS PROCED MEDIX C/PO 100UN G	R\$ 26,90	R\$ 26,90
7	7	100000316	COMPR GAZE SÃO JOAO CREMER 7,5X7,5 10UN	R\$ 2,99	R\$ 20,93
8	2	100000116	ATAD CREPOM SÃO JOAO CREMER 10X1,80	R\$ 5,49	R\$ 10,98
9	2	2150	CURAT BAND-AID 10UN TRANSPARENTE	R\$ 6,99	R\$ 13,98
10	1	100005871	PASTA DAGUA 80G VIDORA	R\$ 14,90	R\$ 14,90
11	1	100000120	ESPAR SÃO JOAO CREMER 2,5CMX4,5M	R\$ 9,49	R\$ 9,49
12	1	100000118	FITA MICROPORE SÃO JOAO CREMER 2,5CMX4,5M	R\$ 7,99	R\$ 7,99
13				R\$	-
14				R\$	-
15				R\$	-
16				R\$	-
17				R\$	-
18				R\$	-
19				R\$	-
20				R\$	-
21				R\$	-
22				R\$	-
23				R\$	-
24				R\$	-
25				R\$	-
26				R\$	-
27				R\$	-
28				R\$	-
29				R\$	-
30				R\$	-
31				R\$	-
32				R\$	-
33				R\$	-
34				R\$	-
35				R\$	-
36				R\$	-
37				R\$	-
38				R\$	-
39				R\$	-
40				R\$	-
41				R\$	-
42				R\$	-
43				R\$	-
44				R\$	-
45				R\$	-
46				R\$	-
47				R\$	-
48				R\$	-
49				R\$	-
50				R\$	-
51				R\$	-
52				R\$	-
53				R\$	-
54				R\$	-
VALOR TOTAL R\$					541,51

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

COND. DE PAGAMENTO: 10 DIAS

BOLETO BANCÁRIO

OBSERVAÇÕES: NA OBSERVAÇÃO DA NOTA PRECISA CONSTAR: TC ADITIVO 05/2023

E-MAIL PARA ENVIO DE NOTA FISCAL:

A ORDEM DE COMPRA DEVE SER ASSINADA E CARIMBADA, após enviar para o e-mail convênios@farmaciassaojoao.com.br para liberação. A liberação somente será realizada mediante apresentação da Ordem devidamente carimbada e assinada.

A VIA ORIGINAL DA ORDEM DEVE SER ENTREGUE NA FILIAL ONDE SERÁ REALIZADA A VENDA

Filial Responsável pela Venda:	202 - VIDEIRA 01
Telefone:	4935333041
Gestor:	LUCAS ANDRÉ ARCARI

ASSINATURA E CARIMBO



Associação dos Amigos dos Autistas de Videira
 CNPJ: 31.121.372/0001-08

Izabel Schweig
 Izabel Schweig
 Presidente em Exercício

rg 10103 nome

  001-9					Recibo do Sacado						
Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22.05.2023						
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo					Agência/Código Cedente 3168-2/19114-0						
Data do Doc. 12.05.2023					Número do Documento -001		Especie Doc. DM		Aceite N	Data do Proc. 12.05.2023	Nosso Número 16773210000131320
Uso do Banco		Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 541,51			
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%.					Desconto/Abatimento						
					Outras Deduções						
					Mora/Multa						
					Outros Acréscimos						
					Valor Cobrado						
Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS R IOMERE 791 89560-031 VIDEIRA SC					CGC: 31.121.372.0001-08 INSCR.: ISENT0						



  001-9					Ficha de Caixa						
Local de Pagamento PI... EL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22.05.2023						
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,					Agência/Código Cedente 3168-2/19114-0						
Data do Doc. 12.05.2023		Número do Documento -001		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 12.05.2023	Nosso Número 16773210000131320				
Uso do Banco		Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 541,51			
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%.					Desconto/Abatimento						
					Outras Deduções						
					Mora/Multa						
					Outros Acréscimos						
					Valor Cobrado						
Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS R IOMERE 791 89560-031 VIDEIRA SC					CGC: 31.121.372.0001-08 INSCR.: ISENT0						
Sacador/Avalista											

  001-9					00190.00009 01677.321000 00131.320178 1 93580000054151						
Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22.05.2023						
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,					Agência/Código Cedente 3168-2/19114-0						
Data do Doc. 12.05.2023		Número do Documento -001		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 12.05.2023	Nosso Número 16773210000131320				
Uso do Banco		Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 541,51			
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%.					Desconto/Abatimento						
					Outras Deduções						
					Mora/Multa						
					Outros Acréscimos						
					Valor Cobrado						
Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS R IOMERE 791 89560-031 VIDEIRA SC					CGC: 31.121.372.0001-08 INSCR.: ISENT0 Código de Caixa: 11216773210000131320						
Sacador/Avalista											



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090167732100000131320178193580000054151
BENEFICIARIO.:
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
NOME FANTASIA.:
SAO JOAO FARMACIAS
CNPJ: 88.212.113/0001-00
PAGADOR.:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
CNPJ: 31.121.372/0001-08

=====

NR. DOCUMENTO	51.601
NOSSO NUMERO	16773210000131320
CONVENIO	01677321
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	541,51
VALOR COBRADO	541,51

=====

NR. AUTENTICACAO 5.98D.0B8.845.A8B.DF8
=====

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

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

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

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





AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento de despesas referente aquisição de material pedagógico, para uso nos atendimento do CAESP AMA Videira, conforme NF 1731 do fornecedor MORO E CIA LTDA, CNPJ:85.224.459/0001-21, no valor de R\$ 256,00(Duzentos e cinquenta e seis reais).

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira:16/05/2023

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031

Recebemos de MORO E CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 11/05/2023 Dest/Rem: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VIDEIRA Total R\$: 256,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE-e
N.º 000.001.731
SÉRIE: 01
FLS.: 01/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORO E CIA LTDA

AV DOM PEDRO II 203, CENTRO - CEP 89560-210 VIDEIRA - SC
FONE: 4935661136
EMAIL: moroecia@folmatto.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

N.º 000.001.731
SÉRIE 01
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0585 2244 5900 0121 5500 1000 0017 3110 7349 2432

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230103736049 11/05/2023 09:50:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250135914 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 85.224.459/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AMA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VIDEIRA

CNPJ 31.121.372/0001-08 DATA EMISSÃO 11/05/2023

ENDEREÇO
RUA IOMERÊ 791

BAIRRO/DISTRITO FLORESTA CEP 89560-031 DATA DA SAÍDA 11/05/2023

MUNICÍPIO VIDEIRA UF SC FONE FONE ADICIONAL INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR RECEBIDO DE ENTRADA	VALOR LIQUIDO
731	256,00	28,80	0,00	256,00

VALORES TOTAIS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	284,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO TOTAL	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	28,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				256,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
56			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MVA	ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
7898707146298	PORTA CANETAS ARAMADO 3 LUGARES - BRW OR5121	83040000		0,00	0102	5102	UNI	1,0000	40,0000	4,04	35,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LA FLASH 100 GRAMAS PINGUIN	55111000		0,00	0102	5102	NV	1,0000	13,5000	1,37	12,1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	FITA METRICA	90178010		0,00	0102	5102	UNI	3,0000	3,0000	0,91	8,0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	TINTA PVA PARA ARTESANATO 100 ML - ACRILEX	32131000		0,00	0102	5102	UNI	15,0000	9,9000	15,01	133,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	BOTAO	96062100		0,00	0102	5102	UNI	6,0000	0,8000	0,49	4,3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	BOTAO	96062100		0,00	0102	5102	UNI	12,0000	0,5000	0,61	5,3900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	MEADA PARA BORDAR ANCHOR	52071000		0,00	0102	5102	UNI	18,0000	3,5000	6,37	56,6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA LIQUIDADA
 Data: 16/05/2023
 Conta: 51275-3
 Banco: Brasil
 Destino: Jomerê

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
 Destino: TC Aditivo 05/2023
 Videira: 11/05/2023
 Nome: Andréa Bento
 Cargo: Secretária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Aos clientes sem e-mail, os xml estarão disponibilizados sempre que solicitados
 CODIGO CLIENTE: 000187 ;Exclusão do ICMS da BC de PIS/Pasep e Cofins conforme Despacho PGFN nº 246 (DOU 26.05.2021), Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01/2014 e atualização Guia Prático da EPD Contribuições, versão 1.35 publicada em 24.06.2021.

RESERVADO AO FISCO
 TC ADITIVO Nº 05/2023

TC ADITIVO Nº 05/2023

Val. Aprox. Tributos R\$ 85,03. Estadual R\$ 46,08(18,00%);Federal R\$ 38,95(15,21%). Fonte: IBPT.



Pg 16105

Jomerê



Beneficiário MORO & CIA LTDA DOM PEDRO II 203 CENTRO Videira - SC	85.224.459/0001-21	Vencimento 20/05/2023	Valor do Documento 256,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	89560-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 11/05/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3326/242500	
		Nosso Número 500-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VIDEIRA	Número do Documento 1731
Endereço RUA IOMERÊ	
Bairro / Distrito FLORESTA	
Município VIDEIRA	UF SC CEP 89560-031
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.33262 01024.250001 00050.070010 1 93560000025600

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 20/05/2023	
Beneficiário MORO & CIA LTDA		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3326/242500	
Data do documento 11/05/2023	N. documento 1731	Espécie NF	Accite N
		Quantidade 0,00	Valor 256,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Nosso número 500-7	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3326 SICOOB ADVOCACIA		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
Pagador AMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VIDEIRA RUA IOMERÊ FLORESTA VIDEIRA - SC		(+/-) Outros acréscimos	
Beneficiário Final		(-) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3
=====

BANCO SICCOB S.A.

75691332620102425000100050070010193560000025600
BENEFICIARIO.:
MORO & CIA LTDA
NOME FANTASIA.:
REALE PAPELARIA
CNPJ: 85.224.459/0001-21
PAGADOR.:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE Videira/SC
CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 51.602
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 256,00
VALOR COBRADO 256,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.003.848.806.966.120
=====

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

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

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

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

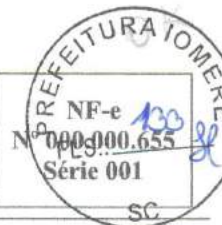
Descrição do uso: Pagamento de referente a aquisição de material para instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas salas de atendimento do CAESP AMA VIDEIRA, conforme NF655, fornecedor E2 ENGENHARIA ELETRICA LTDA, CNPJ:32.305.722/0001-40 no valor de R\$ 1064,85 (Um mil sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 16/05/2023

Jomere



Recebemos de E2 ENGENHARIA ELETRICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/05/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA Valor Total: 1.064,85

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



E2 ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Avenida VIDEIRA, 482 - CENTRO - FRAIBURGO - SC - CEP:
89580-000
Fone: (49)3307-1182

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.655
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0532 3057 2200 0140 5500 1000 0006 5515 5922 6273

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 a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230103576675 11/05/2023 08:00:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258928875

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

32.305.722/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

CNPJ / CPF

31.121.372/0001-08

DATA DA EMISSÃO

11/05/2023

ENDEREÇO

RUA IOMERE, 791 CASA AZUL

BAIRRO / DISTRITO

FLORESTA

CEP

89580-000

DATA DA SAÍDA

11/05/2023

MUNICÍPIO

FRAIBURGO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3551-1897

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:52:00

URA

DADOS DA FATURA

Número: 655 - Valor Original: R\$ 1.064,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.064,85

PARCELAS

Número 001

Vencimento 20/05/2023

Valor R\$ 1.064,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,70 (21,95 %)	1.064,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
681	CAMERA BULLET VHL 1220 B	85258913	0102	5102	UN	3,00	184,70	0,00	554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	DISCO RIGIDO HDD WD PURPLE 2TB	84717010	0102	5102	UN	1,00	510,75	0,00	510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA LIQUIDADADA
 Data: 16/05/2023
 Conta: 51275-3
 Banco: Brasil
 Destino: Jomere

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
 Destino: TC Aditivo 05/2023
 Videira: 11/05/2023
 Nome: Andréia Berto
 Cargo: Secretaria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI [Dados p/ depósito:MD5: 13A6B09445D523CAF791224BEE83B79/Trib Aprox. R\$ 197,49 Fed - R\$ 36,21 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:FBPT/empresome B357E1] Dados p/ depósito:

Banco: 756 - Sicob

Agência: 3037

Conta corrente: 38.859-9

Pix: 32.305.722/0001-40

TC ADITIVO 05/2023]

RESERVADO AO FISCO

SICOOB 756-0 75691.30375 01060.335005 00028.100014 8 93560000106485

Vencimento 20/05/2023	Agência/Código Beneficiário 3037/60335-0	Beneficiário E2 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	CNPJ/CPF do Beneficiário 32.305.722/0001-40
Endereço do Beneficiário Avenida VIDEIRA, 482 - CENTRO - 89580-000 Fraiburgo-SC			Espécie R\$
(=) Valor do Documento R\$ 1.064,85	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado
Nº do Documento 000000660-01	Pagador 000237 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA - CNPJ: 31.121.372/0001-08	Nosso Número 00002810	

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



SICOOB 756-0 75691.30375 01060.335005 00028.100014 8 93560000106485

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/05/2023
Beneficiário E2 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA			CNPJ/CPF 32.305.722/0001-40	Agência/Código Beneficiário 3037/60335-0	
Endereço do Beneficiário Avenida VIDEIRA, 482 - CENTRO - 89580-000 Fraiburgo-SC					Nosso Número 00002810
Data do Documento 11/05/2023	Nº do Documento 000000660-01	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2023	(=) Valor do Documento R\$ 1.064,85
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencido cobrar multa de 1,00% Juros de mora de 0,07% ao dia Protestar 05 dias após o vencimento					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000000660
 Pagador: 000237 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA - CNPJ: 31.121.372/0001-08
 RUA IOMERE - CASA AZUL, 791 - FLORESTA
 Videira/SC - 89580-000
 Sacador/Avalista: Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691303750106033500500028100014893560000106485
BENEFICIARIO.:
E2 ENGENHARIA ELETRICA LTDA
NOME FANTASIA.:
E2 ENGENHARIA ELETRICA
CNPJ: 32.305.722/0001-40
PAGADOR.:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
CNPJ: 31.121.372/0001-08

=====

NR. DOCUMENTO	51.603
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.064,85
VALOR COBRADO	1.064,85

=====

NR.AUTENTICACAO 5.78A.5D7.DF9.83F.89E

=====

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

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

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

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS





JUSTIFICATIVA DE DESPESA



Descrição do uso: Pagamento de prestação de serviços de mão de obra em passagem de fio e colocação de canaleta e instalação de duas câmeras de segurança na área externa CAESP AMA VIDEIRA, conforme NF 113, fornecedor Gaio Serviços e Manutenções CNPJ 34.707.142/0001-05, no valor de R\$ 400,00(Quatrocentos reais).


Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira23/05/2023

DCUGLAS ALEXANDRE GAIO - MEI GAIO SERVICOS E MANUTENCOES CNPJ: 34.707.142/0001-05 MARCULINO BRUNETTA -, 147 CEP: 89.566-744 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA Telefone: (049) 98338597 - Celular: (49) 3960-1112 Email: andrea_berto2008@hotmail.com Insc. Municipal: 2407957 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 113	 Autenticidade 
	Situação Emitida	
	Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8379 7386 6220 3470 7142 2024 0523 0520 2321 6422 
	Data Fato Gerador 23/05/2023

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC	CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08
Endereço IOMERE	Número 791
Bairro FLORESTA	CEP 89.560-031
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
3101	8379	SIMEI	TI	400,00	0,00	0,00	SIMEI
Descrição do Serviço: SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA PASSAGEM DE FIO, COLOCAÇÃO DE CANALETA E INSTALAÇÃO DE DUAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ÁREA EXTERNA DO CAESP I AMA VIDEIRA - TC ADITIVO 05/2023							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
400,00	0,00	0,00	SIMEI	12,00			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00			

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

3101 Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(3101) Serviço tributado no município do prestador

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

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 384/2019 de 05/11/2019 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 26/06/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$53,80 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$18,16 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS . Destino: <u>TC Aditivo 05/2023</u> Videira: <u>23/05/2023</u> Nome: <u>André Berto</u> Cargo: <u>Secretário</u>
--

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 23/05/2023

Conta: 51275-3

Banco: Brasil

Destino: Somere

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:56
040300403 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.403.000.055.198
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DOUGLAS 02997054982
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 55.198-8
NR. DOCUMENTO 550.403.000.051.275

=====

NR. AUTENTICACAO	E.836.A73.434.99D.6AC
------------------	-----------------------





AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

33


JUSTIFICATIVA DE DESPESA



Descrição do uso: Pagamento de despesa referente a assistência técnica para limpeza da impressora L4150 CAESP II AMA Videira, conforme NF 2041, do fornecedor N.S INFORMATICA LTDA, CNPJ:03.496.126/0001-97, no valor de R\$250,00 (Duzentos e cinquenta reais)

Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira: 23/05/2023

N.S. INFORMATICA LTDA CONTATO INFORMATICA CNPJ: 03.496.126/0001-97 SAUL BRANDALISE - SALA 03, 514 CEP: 89.560-170 - Bairro: CENTRO Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA Telefone: (49) 3566-2703 Email: contatovideira@outlook.com Insc. Municipal: 17154 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 2041	 140 SC Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8379 7386 5720 0349 6126 2024 0518 0520 2518 5658 
	Data Fato Gerador: 18/05/2023 Data/Hora Emissão: 18/05/2023 14:46

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC	CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08
Endereço IOMERE	Número 791
Bairro FLORESTA	CEP 89.560-031
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1402	8379	SIMPLES NACIONAL	TI	250,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: Assistência Técnica. TC Aditivo 05/2023							
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo	ISSQN
250,00		0,00		0,00		SIMPLES NACIONAL	8,16
ISSRF		IR		INSS		CSLL	COFINS
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
PIS		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional	Valor Líquido
0,00		0,00		0,00		0,00	250,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
 1402 Assistência técnica.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
 8379 Videira

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente
 (1402) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 28/2014 de 06/01/2014 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 26/06/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$33,62 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$11,73 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: TC Aditivo 05/2023

Videira: 18/05/2023

Nome: Andréa Bento

Cargo: Secretaria

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 23/05/2023

Conta: 51275-3

Banco: Brasil

Destino: Iomeru

Recibo do Pagador

UNICRED 136-8

13691.50501 00444.736011 00000.662973 6 93610000025000



Beneficiário NS INFORMATICA LTDA ME - 003496126000197 RUA SAUL BRANDALISE,514,SALA 2 - VIDEIRA / SC - 89560-000		Agência / Cód. Beneficiário 1505-9/0444736-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000006629-7
Número do documento 2041	CPF / CNPJ 003496126000197	Vencimento 25/05/2023	Valor do documento 250,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VI - CNPJ 031121372000108 R MAL FLORIANO PEIXOTO, 970 - CENTRO, VIDEIRA / SC - 89560-120					

Autenticação mecânica

UNICRED 136-8

13691.50501 00444.736011 00000.662973 6 93610000025000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 948 0692		Vencimento 25/05/2023	
Beneficiário NS INFORMATICA LTDA ME - 003496126000197 RUA SAUL BRANDALISE,514,SALA 2 - VIDEIRA / SC - 89560-000		Agência / Código Beneficiário 1505-9/0444736-0			
Data do Documento 18/05/2023	Nº do Documento 2041	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/05/2023	Nosso número 021/1000006629-7
Isol do Banco 1650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Após o vencimento Mora Diária de 0.30% Controle participante: 1000006629					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VI - CNPJ 031121372000108 R MAL FLORIANO PEIXOTO, 970 - CENTRO VIDEIRA / SC - 89560-120					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:35:43
040300403 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691505010044473601100000662973693610000025000

BENEFICIARIO:

N.S INFORMATICA LTDA - ME

NOME FANTASIA:

CONTATO INFORMATICA

CNPJ: 03.496.126/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

N.S INFORMATICA LTDA - ME

CNPJ: 03.496.126/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO	52.301
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR. AUTENTICACAO D.971.10E.EDD.704.487

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

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

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

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





AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

JUSTIFICATIVA DE DESPESA



Descrição do uso: Pagamento de despesa referente aquisição de material para instalação da cozinha do CAESP II AMA Videira, conforme NF 184021, do fornecedor VALESAM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ:80.940.679/0005-61, no valor de R\$105,00(Cento e cinco reais)

Izabel Schweig
Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira: 23/05/2023

RECEBEMOS DE VALESAN VIDEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2023 VALOR TOTAL: 105,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº 000184021

NF-e SÉRIE 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALESAN VIDEIRA



Nicolau Cavon, nº 50, Centro, Videira, SC 89.560-000

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000184021 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

42230480940679000561550010001840211969004848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230089880174 25/04/2023 09:35:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255095341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

80.940.679/0005-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

CPF/CNPJ

31.121.372/0001-08

DATA DA EMISSÃO

25/04/2023 09:35:28

ENDEREÇO

RUA PADRE ANCHIETA 1138

BAIRRO/DISTRITO

MATRIZ

CEP

89.560-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/04/2023

MUNICÍPIO

IDEIRA

FONE/FAX

3960-1112

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:35:28

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Boleto Bancário: 105,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N184021/001	25/05/2023	105,00						

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
105,00	12,78	0,00	0,00	20,54	123,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	105,00

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 UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T
10008830	TUBO AMANCO SOLDAVEL 20MM	39172300	000	5102	MT	1,00	5,10	0,78	5,10	4,32	0,52	0,00	12,00	0,00	0,83
	LUVA SOLDAVEL AMANCO 20MM	39174090	000	5102	UN	2,00	0,89	0,27	1,78	1,51	0,18	0,00	12,00	0,00	0,29
	TE SOLDAVEL AMANCO ROSCA 20MMX1/2"	39174090	000	5102	UN	1,00	3,98	0,61	3,98	3,37	0,40	0,00	12,00	0,00	0,64
1000733	TUBO AMANCO ESGOTO 40MM	39172300	000	5102	MT	4,00	7,98	4,86	31,92	27,06	3,25	0,00	12,00	0,00	5,17
31102	TORNEIRA VIQUA LAVATORIO MESA B.AL MARUJA PRETA 1130705	84818019	000	5102	UN	1,00	36,90	5,62	36,90	31,28	3,75	0,00	12,00	0,00	5,98
10000369	ABRACADEIRA TIPO U 1/2"	73269090	000	5102	UN	6,00	0,09	0,63	4,14	3,51	0,60	0,00	17,00	0,00	1,15
121414	JOELHO 90 SOLDAVEL AMANCO 20MM	39174090	000	5102	UN	1,00	0,89	0,14	0,89	0,75	0,09	0,00	12,00	0,00	0,14
10013030	JOELHO 90 ESGOTO AMANCO 40MM 11656	39174090	000	5102	UN	2,00	1,98	0,60	3,96	3,36	0,40	0,00	12,00	0,00	0,64
120612	CAP SOLDAVEL AMANCO 20MM	39174090	000	5102	UN	2,00	1,60	0,49	3,20	2,71	0,33	0,00	12,00	0,00	0,52
10006281	REGISTRO LEKAT MARRON 20MM	84818019	000	5102	UN	1,00	32,00	4,87	32,00	27,13	3,26	0,00	12,00	0,00	5,18

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: TC Aditivos 05/2023

Videira: 25/04/2023

Nome: Andreo Bento

Cargo: Secretário

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 23/05/2023

Conta: 51275-3

Banco: Brasil

Destino: Somere

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V: GABRIEL - P: 2854358 - Alm: 3 3º D MATRIZ - VIDEIRA MDS:68EBDC093964470D283B44EF15C7F18 Trib aprox R\$5.68

Federal, R\$14.86 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: JBPT-F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

Banco: Brasil

Destino: Somere

RECIBO DO SACADO

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

CEDEnte
Valesan Materiais para Construção Ltda

VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DOCUMENTO 25/04/2023	NR. DOCUMENTO N184021/1	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DT PROCESSAMENTO 25/04/2023	AGENCIA/CODIGO CEDENTE 0737.21.00199
USO DO BANCO CARTEIRA	1	ESPECIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NUMERO 23/214859-0

Introdução
(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(=) VALOR DO DOCUMENTO 105,00

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Sujeito a protesto após 5 dias uteis
Apos vencimento cobrar multa de 1%
Cobrar juros de 0,15% ao dia após o vencimento
Juros R\$ 0,16 ao dia

SACADO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA CPF/CGC: 31.121.372/0001-08
RUA PADRE ANCHIETA 1138
89.560-000 VIDEIRA SC
SACADOR / AVALISTA

748-X | 74891.12321 14859.007370 21001.991062 193610000010500

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

CEDEnte
Valesan Materiais para Construção Ltda

VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DOCUMENTO 25/04/2023	NR. DOCUMENTO N184021/1	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DT PROCESSAMENTO 25/04/2023	AGENCIA/CODIGO CEDENTE 0737.21.00199
USO DO BANCO CARTEIRA	1	ESPECIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NUMERO 23/214859-0

Introdução
(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(=) VALOR DO DOCUMENTO 105,00

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Sujeito a protesto após 5 dias uteis
Apos vencimento cobrar multa de 1%
Cobrar juros de 0,15% ao dia após o vencimento
Juros R\$ 0,16 ao dia

SACADO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA CPF/CGC: 31.121.372/0001-08
RUA PADRE ANCHIETA 1138
89.560-000 VIDEIRA SC
SACADOR / AVALISTA

Autenticacao Mecanica FICHA DE COMPENSACAO



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:37
040300403 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123211485900737021001991062193610000010500
BENEFICIARIO.:

VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 80.940.679/0005-61

PAGADOR.:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC
CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 52.302
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 105,00
VALOR COBRADO 105,00

NR. AUTENTICACAO 9.27D.193.0D6.C9B.D64

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

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

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

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

35



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso: Pagamento de despesa aquisição de material de consumo para equipar cozinha do CAESP II AMA Videira, conforme NF 116.889, do fornecedor SUPER VIZA SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ:05.435.073/0001-20, no valor de R\$686,89 (Seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Izabel Schweig
Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira: 31/05/2023

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031

CNPJ n. 31.121.372/0001-08

Recebemos de SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado

Emissão: 02/05/2023 10:59:12 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS Total: 686,89

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.116.889
FLS.: 148
SÉRIE 003



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA
RODOVIA ROD SC 355, 555
SANTA TEREZA - CEP 89560-308
VIDEIRA-SC
FONE (49)3533-7601

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 000.116.889
SÉRIE 003-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
42230505435073000120550030001168891298861110

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230095363769 02/05/2023 10:57:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
251539602

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.435.073/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS
RUA SCL FRIETE, 1
VIDEIRA

CNPJ/CPF

31.121.372/0001-08

DATA DE EMISSÃO

02/05/2023

DATA DE SAÍDA

02/05/2023

HORA DE SAÍDA

10:59:12

FATURAS/DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/2023	686,89			

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
686,89	116,71	0,00	0,00	198,54(28,90%)	686,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
22				16,490	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALIQ IPI	VALOR ALIQ ICMS/IFI
64732	LIXEIRA AROPLAST C/PEDAL 2LT	39249000	000	5102	UN	1,000	39,90	39,90	0,00	39,90	6,78	0,00	17,00
51546	POTE PLAST/TEL CLIC 2LT	39241000	000	5102	UN	1,000	12,90	12,90	0,00	12,90	2,19	0,00	17,00
51546	POTE PLAST/TEL CLIC 2LT	39241000	000	5102	UN	1,000	12,90	12,90	0,00	12,90	2,19	0,00	17,00
84824	BACIA TRITEC CALCA CT 6LT	39249000	000	5102	UN	1,000	17,90	17,90	0,00	17,90	3,04	0,00	17,00
45251	PANQUELO TRAMONT ALUMI 20264/822 UN	76154000	000	5102	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	49,90	8,48	0,00	17,00
77803	BACIA TRITEC CALCA CT 10L UN	39249000	000	5102	UN	1,000	23,90	23,90	0,00	23,90	4,06	0,00	17,00
11014	PORTA PAO SANREMO UN	39249000	000	5102	UN	1,000	16,90	16,90	0,00	16,90	2,87	0,00	17,00
62203	TAQ TRAMONT IPANEMA VERDE C 24 UN	82152000	000	5102	UN	1,000	79,90	79,90	0,00	79,90	13,58	0,00	17,00
80732	TAQ TRAMONT IPANEMA VERDE C 24 UN	82152000	000	5102	UN	1,000	79,90	79,90	0,00	79,90	13,58	0,00	17,00
15026	BATEDOR CLARAS SILVER INOX UN	82055100	000	5102	UN	1,000	17,90	17,90	0,00	17,90	3,04	0,00	17,00
30555	ESPA TULA SILICONE MIMO UN	39241000	000	5102	UN	1,000	21,90	21,90	0,00	21,90	3,72	0,00	17,00
31059	COPO TRITEC GRADUADO 500ML 1005	39241000	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00
04214	RAI ADOR DO YAZI POTE 12007 UN	82055100	000	5102	UN	1,000	29,90	29,90	0,00	29,90	5,08	0,00	17,00
90680	FORMA MUFF MIMO C 12UN	39241000	000	5102	UN	1,000	29,90	29,90	0,00	29,90	5,08	0,00	17,00
41815	FORMA PAO QUEJUDO BIGOL C 12UN	73219000	000	5102	UN	1,000	35,90	35,90	0,00	35,90	6,14	0,00	17,00
41099	ASSAD MARIPEQUAD C TAMP 2,4LT UN	70134000	000	5102	UN	1,000	56,90	56,90	0,00	56,90	9,67	0,00	17,00
47101	ASSAD MARIPEQUAD C TAMP 2,4LT UN	70134000	000	5102	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	49,90	8,48	0,00	17,00
45765	BULE FUZZIPAR N 12 2L	70134000	000	5102	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	49,90	8,48	0,00	17,00
70900	PINCEL SILIC YAZI COLOR 11151 UN	96039000	000	5102	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	6,90	1,17	0,00	17,00
70600	PINCEL SILIC YAZI COLOR 11151 UN	96039000	000	5102	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	6,90	1,17	0,00	17,00
94773	PORTA BUEIRG 1/2 PRETO TRANS 354 UN	39249000	000	5102	UN	1,000	21,90	21,90	0,00	21,90	3,72	0,00	17,00

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
Destino: TC Aditivos 05/2023
Videira: 02/05/2023
Nome: Andréis Berth
Cargo: Secretario

DESPESA LIQUIDADADA
Data: 31/05/2023
Conta: 51275-3
Banco: Brasil
Destino: Jomere

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. apor. RS 198/54 GERAL - Isem. IBPT SC 42F39F
-PARTIDA ICMS V1 ICMS Dest. 0 VITECP Dest. 0 V1 ICMS Orig. 0
V1 VENDA SUBST. NEC-e

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário: SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI CNPJ: 05.435.073/0001-20

Endereço Beneficiário: ROD SC 355 555, SANTA TEREZA, VIDEIRA - SC CEP 89560-308

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS (CNPJ: 31.121.372/0001-08)

Reg.: 10522690

Beneficiário	02/05/2023	02/05/2023	116889-1	116889-1	02/05/2023	00520050
Data Documento	Número do Documento	Especie Doc.	DM	Quantidade	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2023	116889-1	DM	1	(x) Valor	02/05/2023	00520050
03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	(=) Valor do Documento	03/06/2023	03/06/2023
03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	(-) Desconto	03/06/2023	03/06/2023
03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	(+) Mora/Multa	03/06/2023	03/06/2023
03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	(+) Outros Acréscimos	03/06/2023	03/06/2023
03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	(=) Valor Cobrado	03/06/2023	03/06/2023
03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023		03/06/2023	03/06/2023

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO

Instruções (texto de responsabilidade do cedente): Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,74 e Juros de R\$2,29 ao Dia

NAO DISPENSAR JUROS

Ficha de Compensação: CNPJ: 31.121.372/0001-08

Sacador/Avalista: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS RUA NC FRETE 1 NC FRETE VIDEIRA SC 89560-000

SICOOB | 756-0 | 75691.30375 01006.408403 05200.500014 1 93700000068689

Corte Aqui

Autenticação mecânica

Beneficiário: SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI CNPJ: 05.435.073/0001-20

Endereço Beneficiário: ROD SC 355 555, SANTA TEREZA, VIDEIRA - SC CEP 89560-308

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS (CNPJ: 31.121.372/0001-08)

Reg.: 10522690

Beneficiário	02/05/2023	02/05/2023	116889-1	116889-1	02/05/2023	00520050
Data Documento	Número do Documento	Especie Doc.	DM	Quantidade	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2023	116889-1	DM	1	(x) Valor	02/05/2023	00520050
03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	(=) Valor do Documento	03/06/2023	03/06/2023
03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	(-) Desconto	03/06/2023	03/06/2023
03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	(+) Mora/Multa	03/06/2023	03/06/2023
03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	(+) Outros Acréscimos	03/06/2023	03/06/2023
03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	(=) Valor Cobrado	03/06/2023	03/06/2023
03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	03/06/2023		03/06/2023	03/06/2023

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO

Instruções (texto de responsabilidade do cedente): Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,74 e Juros de R\$2,29 ao Dia

NAO DISPENSAR JUROS

Ficha de Compensação: CNPJ: 31.121.372/0001-08

Sacador/Avalista: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS RUA NC FRETE 1 NC FRETE VIDEIRA SC 89560-000



Recibo do Pagador
fornecido em 30/05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691303750100640840305200500014193700000068689

BENEFICIARIO.:

SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA.:

SUPERVIZA SUPERMERCADOS

CNPJ: 05.435.073/0001-20

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO	53.001
---------------	--------

DATA DO PAGAMENTO	30/05/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	686,89
--------------------	--------

VALOR COBRADO	686,89
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	B.997.60C.05D.380.7B2
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



AMA

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS

36



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE Videira/SC CNPJ: 31.121.372/0001-08		CC: ADMINISTRAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula			
35	IZAQUE BIANCHI ESTAGIARIO EM EDUCAÇÃO FISICA	224105	1	1			
		Admissão:		11/11/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
848	BOLSA AUXILIO	100:00	880,00				
DESPESA LIQUIDADADA Data: <u>02/06/23</u> Conta: <u>5275-3</u> Banco: <u>Brasil</u> Destino: <u>Iomerê</u>			Certifico que os MATERIAIS/SERVI: foram RECEBIDOS E ACEITOS. Destino: <u>TF 05/2023</u> Videira: <u>04/07/23</u> Nome: <u>Archie Bento</u> Cargo: <u>Secretaria</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
						880,00	0,00
			Valor Líquido	880,00			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF		
880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00		

Destino ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data 04.07.23

Descrição do uso: Pagamento de termo de rescisão do contrato de trabalho-colaboradora Izaque Bianchi, ocupante do cargo de estagiário de educação física, responsável pelas atividades relacionadas ao cargo. Pagamento no valor de R\$ 909,33(novecentos e nove reais e trinta e três centavos).

Izabel Schweig
Izabel Schweig
 Presidente AMA Videira

Videira: 04/07/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312014563265831
20/03/2024 15:04:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:16
0403000403



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTI
CNPJ: 31.121.372/0001-08

FAVORECIDO: IZAQUE BIANCHI
CPF: 117.214.699-31
AGENCIA: 0403-0 - VIDEIRA SC
CONTA: 107.277-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 880,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A94.DBC.5EF.2FE.DF2



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

JUSTIFICATIVA DE DESPESA



Descrição do uso: Pagamento referente a serviços contábeis prestado mensais-prestador Convide assessoria contábil S/S LTDA CNPJ:06.159.250/0001-55 NF 1009. Pagamento referente ao mês de MAIO/2023, realizado no valor de R\$850,00(Oitocentos e cinquenta reais).

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 06/06/2023

Pg 06/06

Jomere



	CONVIDE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA CONVIDE SERVICOS CONTABEIS CNPJ: 06.159.250/0001-55 BENJAMIN GRAZZIOTIN -, 20 CEP: 89.562-010 - Bairro: Alvorada Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA Telefone: (049) 35661177 Email: convide@convide.cnt.br Insc. Municipal: 1948709 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 1009	
		Situação Emitida	
		Tipo Preenchido	

Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8379 7386 7520 0615 9250 2024 0605 0620 2416 9459
	Data Fato Gerador 05/06/2023

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC	CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08
Endereço IOMERE	Número 791
Bairro FLORESTA	CEP 89.560-031
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1719	8379	SIMPLES NACIONAL	TI	850,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: Serviços Mensais Prestados a TC Aditivo 05/2023							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
850,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	17,00			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	850,00			

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

1719 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1719) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 4/2014 de 02/01/2014 00:00:00

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

<https://videira.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/07/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$114,32 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$20,66 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Certifico que os **MATERIAIS/SERVIÇOS** foram **RECEBIDOS E ACEITOS**.

Destino: TF 05/2023

Videira: 05/06/23

Nome: Andréa Berta

Cargo: Secretária

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 06/06/23

Conta: 51275-3

Banco: Brasil

Destino: Jomere

Pg 06/106



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	



Cedente CONVIDE ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA ME			CPF/CNPJ 06.159.250/0001-55		Agência / Código do Cedente 0796/045514-8
Endereço do cedente RUA BEJAMIN GRAZZIOTIN 20 - CENTRO - VIDEIRA			UF SC	CEP 89560000	
Data do documento 29/05/2023	Nº do documento 10000003496	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 29/05/2023	Nosso Número 14/100000000003508-2
Sacado AMA VIDEIRA SC			CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08		
Endereço do sacado RUA PADRE ANCHIETA 1138 - MATRIZ - VIDEIRA			UF SC	CEP 89560-250	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 17,00 APOS : 10/06/2023
 JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/06/2023	Valor do Documento 850,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-----------	------------	-------	-----------------------	---------------------------	--

Recabimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10490.45519 48100.100048 00000.350868 3 93770000085000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2023
Cedente CONVIDE ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA ME					CPF/CNPJ 06.159.250/0001-55
Data do documento 29/05/2023					Agência / Código do Cedente 0796/045514-8
Nº do documento 10000003496		Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 29/05/2023	Nosso Número 14/100000000003508-2
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 17,00 APOS : 10/06/2023					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	AMA VIDEIRA SC RUA PADRE ANCHIETA 1138 - MATRIZ VIDEIRA	CPF/CNPJ:	31.121.372/0001-08
Sacador/Avalista:		UF: SC	CEP: 89560-250
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



AMA | ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

37



JUSTIFICATIVA DA DESPESA

Justificativa da Despesa: Pagamento de despesa referente à prestação de serviço mensal de limpeza do CAESP II AMA Videira, conforme NF 8, no valor de R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais), do prestador EPB SERVIÇOS GERAIS – CNPJ n. 49.038.173/0001-98.

Videira: 06/06/2023


Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Pg 06/06

Jomeri



49.038.173 ELMA PIRES BERTO - MEI - EPB SERVIÇOS GERAIS CNPJ: 49.038.173/0001-98 NOSSA SENHORA DA SAUDE -, 415 CEP: 89.564-452 - Bairro: VILA DE CARLI Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 31680186 - Insc. Estadual: Email: pazinmorgana@gmail.com Telefone: (49) 9813-4701	Número da NFS-e 8	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
 8379 7386 7620 4903 8173 2024 0606 0620 2311 1906



Data Fato Gerador: **06/06/2023**
 Data/Hora Emissão: **06/06/2023 11:39**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC	CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08
Endereço IOMERE	Número 791
Bairro FLORESTA	CEP 89.560-031
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
710	8379	SIMEI	TI	725,00	0,00	0,00	SIMEI
Descrição do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE LIMPEZA CAESP AMA VIDEIRA - TC ADITIVO 05/2023							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
725,00	0,00	0,00	SIMEI	14,50			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	725,00			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
 710 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
 8379 Videira

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente
 (710) Serviço tributado no município do prestador

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

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 49/2023 de 03/02/2023 11:15:23

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/07/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$97,51 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$21,39 (2,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Certifico que os **MATERIAIS/SERVIÇOS** foram **RECEBIDOS E ACEITOS**.

Destino: TF 05/2023

Videira: 06/06/23

Nome: Andréa Berto

Cargo: Secretária

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 06/06/23

Conta: 5175-3

Banco: Brasul

Destino: Jomeri

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:48
040300403 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.403.000.009.582
VALOR TOTAL	725,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELMA PIRES BERTO
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 9.582-6
NR. DOCUMENTO 550.403.000.051.275
=====

NR.AUTENTICACAO	B.1EA.196.63C.631.F82
-----------------	-----------------------



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490455194810010004800000350868393770000085000

BENEFICIARIO.:

CONVIDE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

NOME FANTASIA.:

CONVIDE SERVICOS CONTABEIS

CNPJ: 06.159.250/0001-55

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 60.601
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 850,00
VALOR COBRADO 850,00

NR.AUTENTICACAO 2.9C8.B45.8CA.933.809

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

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

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

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DE DESPESA



Descrição do uso: Pagamento de despesas referente aquisição de brinquedos pedagógico, para uso nos atendimento do CAESP AMA Videira, conforme NF131 do fornecedor Casa Ludica Videira Ltda, CNPJ:43.241.712/0001-05, no valor de R\$179,70(Cento e setenta e nove reais e setenta centavos).


Izabel Schweig
Presidente AMA Videira

Videira: 13/06/2023

RECEBEMOS DE LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.131 Série 001												
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC	DATA: 07/06/2023 - VALOR: 179,70												
 <p>CASA LÚDICA VIDEIRA LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA VIDEIRA@CASALUDICA.COM.BR R RUA XV DE NOVEMBRO, 231 - Bairro: CENTRO CEP: 89560-130 - VIDEIRA/SC - (49) 3960-4135</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.131 Série 001 Folha 1 / 1</p>												
		 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0643 2417 1200 0105 5500 1000 0001 3119 0216 6170</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230126548223 - 07/06/2023 10:56:28</p>												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261262793		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO												
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC		CPF/CNPJ 43.241.712/0001-05												
ENDEREÇO R IOMERE, 791 - Bairro: FLORESTA		DATA DA EMISSÃO 07/06/2023												
MUNICÍPIO VIDEIRA		CEP 89560-031												
Dup.: 1 - 20/06/2023 - 179,70		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/06/2023												
FONE/FAX (49) 3551-1897		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SC												
		HORA DA SAÍDA 10:56:28												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência												
ENDERECO		CÓDIGO ANTT												
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO												
ESPÉCIE		UF												
MARCA		CPF/CNPJ												
NUMERAÇÃO		MUNICÍPIO												
PESO BRUTO		UF												
PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
		0,000												
		0,000												
DADOS DO(S) PRODUTO(S)														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2315612	QUADRO DE ATIVIDADES - DESENVOLVIMENTO	96100000	0102	5.102	UN	3,0000	59,90000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.</p> <p>Destino: TF 05/2023</p> <p>Videira: 07/06/23</p> <p>Nome: Andréa Bento</p> <p>Cargo: Secretária</p>														
DADOS ADICIONAIS										INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
VENDEDOR: TALINE TRAMONTIN MEIOS DE PAGAMENTO: BOLETO AVULSO R\$ 179,70										RESERVADO AO FISCO				

Jomeri Pg 1310



UNICRED 136-8

13691.50501 00445.070113 00000.001560 9 93870000017970

Recibo do Pagador

Beneficiário LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - 043241712000105		Agência / Cód. Beneficiário 1505-9/0445070-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000000015-6
R XV DE NOVEMBRO,231 - VIDEIRA / SC - 89560-130					
Número do documento 131	CPF / CNPJ 043241712000105	Vencimento 20/06/2023	Valor do documento 179,70		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VDA - CNPJ 031121372000108
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 980 - CENTRO, VIDEIRA / SC - 89560-120

Autenticação mecânica

UNICRED 136-8

13691.50501 00445.070113 00000.001560 9 93870000017970

Local de Pagamento		SAC Unicred 0800 647 2930		Vencimento 20/06/2023	
Pagável em qualquer banco		Ouvidoria Unicred 0800 940 0602			
Beneficiário LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - 043241712000105		Agência / Código Beneficiário 1505-9/0445070-1			
R XV DE NOVEMBRO,231 - VIDEIRA / SC - 89560-130					
Data do Documento 07/06/2023	Nº do Documento 131	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/06/2023	Nosso número 021/1000000015-6
Uso do Banco 550	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 179,70

Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento Mora Mensal de 0,33%				(-) Outras Deduções
Após o vencimento, multa de 2,00%				(+) Mora / Multa
Profestar em 15 dias úteis				(+) Outros Acréscimos
Controle participante: 1000000015				(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VDA - CNPJ 031121372000108
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 980 - CENTRO
VIDEIRA / SC - 89560-120

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: _____

Videira: ____/____/____

Nome: _____

Cargo: _____

DESPESSA LIQUIDADADA

Data: 13 / 06 / 23

Conta: 51275-3

Banco: Brasil

Destino: Jomeri



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691505010044507011300000001560993870000017970
BENEFICIARIO.:

LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

NOME FANTASIA.:

CASA LUDICA

CNPJ: 43.241.712/0001-05

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 61.301
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 179,70
VALOR COBRADO 179,70

NR.AUTENTICACAO D.198.439.253.F67.376

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

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

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

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



Descrição do uso: Pagamento de despesa referente aquisição de material para manutenção da pintura do parque de madeira, do CAESP AMA Videira, conforme NF 184953, do fornecedor VALESAM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ:80.940.679/0005-61, no valor de R\$90,00 (Noventa reais)

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 16/06/2023

Jomei Pg 13/06



LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					VENCIMENTO 18/06/2023
CEDENTE Valesan Materiais para Construção Ltda					AGENCIA/CODIGO CEDENTE 0737.21.00199
DATA DOCUMENTO 19/05/2023	NR. DOCUMENTO N184953/1	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DT PROCESSAMENTO 19/05/2023	NOSSO NUMERO 23/214916-2
USO DO BANCO CARTEIRA	1	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 90,00
Introdução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Sujeito a protesto após 5 dias uteis Após vencimento cobrar multa de 1% Cobrar juros de 0,15% ao dia após o vencimento Juros R\$ 0,14 ao dia					(-) OUTRAS DEDUCOES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA RUA PADRE ANCHIETA 1138 89.560-000 VIDEIRA SC SACADOR / AVALISTA					CPF/CGC: 31.121.372/0001-08

Sicredi | 748-X |

74891.12321 14916.207377 21001.991062 7 93850000009000

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					VENCIMENTO 18/06/2023
CEDENTE Valesan Materiais para Construção Ltda					AGENCIA/CODIGO CEDENTE 0737.21.00199
DATA DOCUMENTO 19/05/2023	NR. DOCUMENTO N184953/1	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DT PROCESSAMENTO 19/05/2023	NOSSO NUMERO 23/214916-2
USO DO BANCO CARTEIRA	1	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 90,00
Introdução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Sujeito a protesto após 5 dias uteis Após vencimento cobrar multa de 1% Cobrar juros de 0,15% ao dia após o vencimento Juros R\$ 0,14 ao dia					(-) OUTRAS DEDUCOES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA RUA PADRE ANCHIETA 1138 89.560-000 VIDEIRA SC SACADOR / AVALISTA					CPF/CGC: 31.121.372/0001-08

Autenticacao Mecanica FICHA DE COMPENSACAO





RECEBEMOS DE VALESAN VIDEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITIVA A LADO. EMISSÃO: 19/05/2023 VALOR TOTAL: 90,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

Nº 000184953 NF-e SÉRIE 1
 CHAVE DE ACESSO 42230580940679000561550010001849531666785963

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VALESAN VIDEIRA




VALESAN
 Materiais Para Construção
 Nicolau Cavon, nº 50, Centro, Videira, SC 89.560-000

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº 000184953
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255095341
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 342230111181170 19/05/2023 16:30:29
 CPF/CNPJ: 80.940.679/0005-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA
 ENDEREÇO: RUA PADRE ANCHIETA 1138
 BAIRRO/DISTRITO: MATRIZ
 CEP: 89.560-000
 MUNICÍPIO: IDEIRA
 FONE/FAX: 3960-1112
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 31.121.372/0001-08
 DATA DA EMISSÃO: 19/05/2023 16:30:23
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 19/05/2023
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:30:23

PAGAMENTOS/DUPLICATAS
 Boleto Bancário: 90,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N184953/001	18/06/2023	90,00						

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
90,00	15,30	0,00	0,00	26,82	106,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
 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	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI	V.A.T.
13341	X CANALETA C/ FITA 20X10X200 ALUMBRA MUNDI GASPARCHINHO/VALPER	39162000	000	5102	UN	12,00	8,90	16,80	106,80	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00	26,82

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
 Destino: TP 05/2023
 Videira: 19/05/23
 Nome: André Bento
 Cargo: Secretário

DESPESA LIQUIDADADA
 Data: 30/06/23
 Conta: 51275-3
 Banco: Brasil
 Destino: Jomeri

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: V: GABRIEL - P: 2866061 - Alm: 3 30 D MATRIZ - VIDEIRA MDS:68EBDCC093964470D283BF4EF15C7F18 Trib aprox R\$8.66 Federal, R\$18.16 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321149162073772100199106279385000009000
BENEFICIARIO.:

VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 80.940.679/0005-61

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 61.302
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 90,00
VALOR COBRADO 90,00

NR.AUTENTICACAO 0.BDC.B2C.98B.8B6.7CF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



Descrição do uso: Pagamento de despesa referente aquisição de material para manutenção da pintura do parque de madeira, do CAESP AMA Videira, conforme NF 185744, do fornecedor VALESAM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ:80.940.679/0005-61, no valor de R\$25,60 (Vinte e cinco reais e sessenta centavos)

Izabel Schweig

Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 20/06/2023

Jomari Pg: 20/06

PREX
FLS.: 169
SERIE 1

RECEBEMOS DE VALESAN VIDEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/06/2023 VALOR TOTAL: 25,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº 000185744 NF-e SÉRIE 1
42230680940679000561550010001857441368477347

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALESAN VIDEIRA



Nicolau Cavon, nº 50, Centro, Videira, SC 89.560-000

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000185744
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 42230680940679000561550010001857441368477347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230128599709 10/06/2023 07:47:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255095341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ 80.940.679/0005-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA CPF/CNPJ 31.121.372/0001-08 DATA DA EMISSÃO 10/06/2023 07:47:27

ENDEREÇO RUA PADRE ANCHIETA 1138 BAIRRO/DISTRITO MATRIZ CEP 89.560-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 10/06/2023

MUNICÍPIO IDEIRA FONE/FAX 3960-1112 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 07:47:29

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Boleto Bancário: 25,60								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N185744/001	10/07/2023	25,60						

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
25,60	4,35	0,00	0,00	8,14	32,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	25,60

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 UN.	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI	V. A. T.
12800	SOLVENTE RAZ LUKSNOVA 0900 ML 260/0.900ML	27101230	000	5102	UN	1,00	32,00	6,40	32,00	25,60	4,35	0,00	17,00	0,00	8,14

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
 Destino: TF 05/2023
 Videira: 10/06/23
 Nome: Andréa Berto
 Cargo: Gerente

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 20/06/23
 Conta: 51275-3
 Banco: Brasi
 Destino: Jomari

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 V: RENATO - P: 2876209 - Alm: 3
 30 D
 MATRIZ - VIDEIRA
 A/C DAVID
 MD5:68EBDCC093964470D283BF4EF15C7F18 Trib aprox R\$4.30 Federal, R\$3.84 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-42F39F

RESERVADO AO FISCO

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:41
040300403 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.737.000.007.535
VALOR TOTAL	25,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALESAN MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 0737-4 CONTA: 7.535-3
NR. DOCUMENTO 550.403.000.051.275

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F07.66F.FF2.FE7.09E





AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

JUSTIFICATIVA DE DESPESA



Descrição do uso: Pagamento de despesa referente ao licenciamento anual do carro do CAESP AMA Videira FIAT/CRONOS DRIVE 1,3, conforme N.DOCUMENTO JUNHO/2023, do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA /DETRAN, no valor de R\$142,69(Cento e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos)

Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira: 27/06/2023

Iomere Pg 27/06



8563000001-0 42690024700-5 05645541760-2 00230021353-1

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1302993108		02 Número DetranNET FLS.: 172 564554176
Nome/Razão Social A***** D** A***** D** A***** D* V*****		
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 31.1**, ***/****-08	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	06 Vencimento 30/06/2023
Informações Adicionais Placa: RXS6G94 Venc. Original: 30/06/2023 Marca/Modelo: I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 Cidade da Placa: VIDEIRA (8379) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		07 Principal 142,69 08 Multa (0,00%) 0,00 09 Juros (0,00%) 0,00 10 Correção Monetária 0,00 11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica		

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1302993108		02 Número DetranNET 564554176
Nome/Razão Social A***** D** A***** D** A***** D* V*****		
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 31.1**, ***/****-08	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	06 Vencimento 30/06/2023
Informações Adicionais Placa: RXS6G94 Venc. Original: 30/06/2023 Marca/Modelo: I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 Cidade da Placa: VIDEIRA (8379) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		07 Principal 142,69 08 Multa (0,00%) 0,00 09 Juros (0,00%) 0,00 10 Correção Monetária 0,00 11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica		

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1302993108		02 Número DetranNET 564554176
Nome/Razão Social A***** D** A***** D** A***** D* V*****		
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 31.1**, ***/****-08	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	06 Vencimento 30/06/2023
Informações Adicionais Placa: RXS6G94 Venc. Original: 30/06/2023 Marca/Modelo: I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 Cidade da Placa: VIDEIRA (8379) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		07 Principal 142,69 08 Multa (0,00%) 0,00 09 Juros (0,00%) 0,00 10 Correção Monetária 0,00 11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica		

8563000001-0 42690024700-5 05645541760-2 00230021353-1


DESPESA LIQUIDADADA

Data: 27/06/23
 Conta: 51275-3
 Banco: Brasil
 Destino: Iomere

Certificando: MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.
 Destino: TP 05/2023
 Videira: 30/06/23
 Nome: Andréa Bente
 Cargo: Secretaria

▼ **Dados do Veículo de placa RXS6G94**

Em 14/04/2023 14:47:00

Placa RXS6G94	Renavam 1302993108	Placa Anterior NFISCAL/	Tipo 6-AUTOMOVEL	Categoria 1-Particular	Espécie 1-Passageiro	Lugares 5
Marca/Modelo 177802 - I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 (Importado)	Fabricação/Modelo 2022/2022	Combustível 16-Alcool-Gasol	Cor 4-BRANCA	Carroceria 999-NAO APLICAVEL	Recadastrado DETRAN DetranNet	Categoria DPVAT FLS.: 170
Nome do Proprietário Atual A***** D** A***** D** A***** D* V*****	Nome do Principal Condutor	Origem dos Dados do Veículo CADASTRO	Data de aquisição 21/06/2022	Situação EM CIRCULAÇÃO		
Município de Emplacamento VIDEIRA	Licenciado 2022 em 29/06/2022 através do Registro de Veículo (CRV)	Restrição à Venda Sem gravame				
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame Nenhuma informação pendente até esta data Restrições Nenhuma restrição registrada até esta data						

▼ **Autorização de Estampagem**

Nenhuma autorização de estampagem em aberto cadastrada para este veículo.

▼ **Listagem de Débitos**

Classe (Clique abaixo para a emissão da GUIA)	Número DetranNET	Vencimento	Valor Nominal(R\$)	Multa(R\$)	Juros(R\$)	Valor Atual(R\$)
Licenciamento Anual 2023	564.554.176	30/06/2023	142,69	0,00	0,00	142,69
Total dos Débitos						R\$ 142,69
taxas Detran 142,69	Seguro DPVAT 0,00	IPVA 0,00	Multas 0,00			

▼ **Listagem IPVA Notificados / Divida Ativa**

Nenhuma Notificação de IPVA para este veículo.

▼ **Histórico de Infrações Notificadas**

Num.Auto	Descrição	Local/Complemento
UF:DN-000300-S035067798-7455-0 Em aberto	TRANSITAR EM VEL SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% Em RANCHO QUEIMADO no dia 03/04/2023 às 19h41min	BR282 KM 80,185
UF:DN-000300-S035067632-7471-0 Em aberto	TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR À MÁX PERMITIDA EM MAIS DE 50% Em RANCHO QUEIMADO no dia 03/04/2023 às 19h44min	BR282 KM 73
UF:DN-000300-S035079367-7463-0 Em aberto	TRANS EM VELOC SUP À MÁX PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% Em SAO JOSE DO CERRITO no dia 04/04/2023 às 20h32min	BR282 KM 274,9

▼ **Infrações em Autuação**

Número Auto	Descrição	Local/Complemento
UF:DN-000300-S035067798-7455-0 Em aberto (Limite para defesa em 23/05/2023)	R\$ 130,16 TRANSITAR EM VEL SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% Em RANCHO QUEIMADO no dia 03/04/2023 às 19h41min	BR282 KM 80,185
UF:DN-000300-S035067632-7471-0 Em aberto (Limite para defesa em 23/05/2023)	R\$ 880,41 TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR À MÁX PERMITIDA EM MAIS DE 50% Em RANCHO QUEIMADO no dia 03/04/2023 às 19h44min	BR282 KM 73
UF:DN-000300-S035079367-7463-0 Em aberto (Limite para defesa em 23/05/2023)	R\$ 195,23 TRANS EM VELOC SUP À MÁX PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% Em SAO JOSE DO CERRITO no dia 04/04/2023 às 20h32min	BR282 KM 274,9

▶ **Listagem de Multas**

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

▼ **Último Processo**

Processo 00636241/2022	Interessado 026*****45	Início em 28/06/2022 às 17h21min
Situação	Final em 29/06/2022 às 10h58min	
Encerrado	Execução em	
Serviço	Em 28/06/2022 às 17h21min	
Primeiro Emplacamento	Em 28/06/2022 às 17h21min	
Geração de guia de pagamento	Em 29/06/2022 às 10h58min	
Auditoria	Em 29/06/2022 às 10h58min	
Autorização Nova PIV	Em 29/06/2022 às 10h58min	
Emissão de CRV/CRLVe	Em 29/06/2022 às 10h58min	
Emitente da Nota Fiscal C***** V***** L***	Documento/UF Emitente 835*****82/	Data da Emissão 21/06/2022
		Valor da Nota Fiscal 90.000,00

▼ **Recurso de Infração**

Nenhum Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

▼ **Editais de Notificação CEDO**

Nenhum edital de notificação CEDO para este veículo.

Não Possui valor como NADA CONSTA !

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.16
0403000403 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3
=====

Convenio	DARE SANTA CATARINA	
Codigo de Barras	85630000001-0	42690024700-5
	05645541760-2	00230021353-1
Data do pagamento		27/06/2023
Valor Total		142,69

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: A.05A.550.2FE.FCB.E7B



Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.



AMA

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS

43



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC CNPJ: 31.121.372/0001-08		CC: SERVIÇOS GERAIS Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código: 39	Nome do Funcionário: ELMA PIRES BERTO AUX SERVIÇOS GERAIS	CBO: 514320	Departamento: 1	Filial: 1	Admissão: 08/03/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.521,00		
998	I.N.S.S.	7,70		117,09	
DESPESA LIQUIDADADA Data: <u>04/07/22</u> Conta: <u>51275-3</u> Banco: <u>Banco</u> Destino: <u>Iomerê</u>			Certificado que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS. Destino: <u>TF 05/2023</u> Videira: <u>04/07/23</u> Nome: <u>Archievo Berto</u> Cargo: <u>Secretaria</u>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.521,00	117,09	
			Valor Líquido	1.403,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cáb. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cáb. IRRF	Faixa IRRF
1.521,00	1.521,00	1.521,00	121,68	1.403,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 04/07/2023

Descrição do uso: Pagamento de folha de pessoal da colaboradora ELMA Pires Berto ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, responsável pelas atividades referentes ao cargo. Pagamento referente ao mês de junho/2023, realizado no valor de R\$ 1403,91(Um mil quatrocentos e três reais e noventa e um centavos).

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Videira: 04/07/2023

Presidente AMA Videira

CNPJ n. 31.121.372/0001-08 Contatos: (49) 3551-1897 E-mail: amavideira@hotmail.com
 Rua Iomerê, 791, Bairro Floresta, Videira/SC – CEP 89.560-031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:28
0403000403



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTI
CNPJ: 31.121.372/0001-08

FAVORECIDO: ELMA PIRES BERTO
CPF: 753.162.269-68
AGENCIA: 0403-0 - VIDEIRA SC
CONTA: 9.582-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.403,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D0C.7CE.4B2.605.67B

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



Descrição do uso: Pagamento de despesas referente aquisição de brinquedos pedagógico, para uso nos atendimento do CAESP AMA Videira, conforme NF136 do fornecedor Casa Ludica Videira Ltda, CNPJ:43.241.712/0001-05, no valor de R\$107,70 (Cento e sete reais e setenta centavos).

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Videira: 04/07/2023

Presidente AMA Videira



RECEBEMOS DE LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

DATA: 27/06/2023 - VALOR: 107,70

NF- 000.000.136 Série 001S.



LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 VIDEIRA@CASALUDICA.COM.BR
 R RUA XV DE NOVEMBRO, 231 - Bairro: CENTRO
 CEP: 89560-130 - VIDEIRA/SC - (49) 3960-4135

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.136
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 4223 0643 2417 1200 0105 5500 1000 0001 3619 0231 7956

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230142449300 - 27/06/2023 11:10:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261262793

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CPF/CNPJ: 43.241.712/0001-05

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CPF/CNPJ: 31.121.372/0001-08 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2023

ENDEREÇO: R IOMERE, 791 - Bairro: FLORESTA

CEP: 89560-031 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/06/2023

MUNICÍPIO: VIDEIRA FONE/FAX: (49) 3551-1897 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:10:03

Dup.: 1 - 05/07/2023 - 107,70

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO FCP	V. APROX. TRIB. (IBPT)		V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65		107,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,70

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CPF/CNPJ:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2315613	YOGA PARA CRIANÇAS - MINDFULNESS	95030099	0102	5.102	UN	3,0000	35,90000	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: JF 05/2023

Videira: 27/06/2023

Nome: André Berto

Cargo: Secretário

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIB. APROX. FEDERAL: R\$ 18,34 ESTADUAL: R\$ 18,31 FONTE: IBPT/FADD79 VENDEDOR: TALINE TRAMONTIN MEIOS DE PAGAMENTO: BOLETO AVULSO R\$ 107,70

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

Pg 04/07

Somerê



136-8

13691.50501 00445.070113 00000.001644 7 94020000016770

Recibo do Pagador



Beneficiário LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - 043241712000105 R XV DE NOVENBRO,231 - VIDEIRA / SC - 89560-130		Agência / Cód. Beneficiário 1505-9/0445070-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000000016-4
Número do documento 136	CPF / CNPJ 043241712000105	Vencimento 05/07/2023	Valor do documento 107,70		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VDA - CNPJ 031121372000108
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 980 - CENTRO, VIDEIRA / SC - 89560-120

Autenticação mecânica



136-8

13691.50501 00445.070113 00000.001644 7 94020000010770

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2830 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 05/07/2023	
Beneficiário LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - 043241712000105 R XV DE NOVENBRO,231 - VIDEIRA / SC - 89560-130		Agência / Código Beneficiário 1505-9/0445070-1			
Data do Documento 27/06/2023	Nº do Documento 136	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/06/2023	Nosso número 021/1000000016-4
Uso do Banco 3650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 107,70

Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)

Após o vencimento Mora Diária de R\$ 0.33
Após o vencimento, multa de 2.00%
Protestar em 15 dias úteis
Controle participante: 1000000016

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DE VDA - CNPJ 031121372000108
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 980 - CENTRO
VIDEIRA / SC - 89560-120

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 04/07/23
Conta: 51275-3
Banco: Brasil
Destino: Somerê

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: _____

Videira: / /

Nome: _____

Cargo: _____



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:05:28
040300403 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691505010044507011300000001644794020000010770

BENEFICIARIO.:

LM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

NOME FANTASIA.:

CASA LUDICA

CNPJ: 43.241.712/0001-05

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08

NR. DOCUMENTO 70.401

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 107,70

VALOR COBRADO 107,70

NR.AUTENTICACAO 5.6B3.3EF.F0B.719.F8B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



JUSTIFICATIVA DA DESPESA

Justificativa da Despesa: Pagamento de despesa referente à aquisição de frutas da estação para fornecimento de lanche aos educandos da AMA Videira, conforme NF 1475, no valor de R\$ 402,70 (quatrocentos e dois reais e setenta centavos), do prestador FRUTARIA PELLIZZARO LTDA – CNPJ n. 15.782.333/0001-97

Videira: 04/07/2023

Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Recebemos de FRUTARIA PELLIZZARO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:

30/06/2023 - Dest.: Associação dos Autistas de Videira - Valor Total: 402,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.001.475
SÉRIE: 1

182
8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRUTARIA PELLIZZARO LTDA

Rua Lauro Muller, 277
CENTRO - 89560 - 230
Videira - SC Telefone: 4935662695

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.475

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0615 7823 3300 0197 5500 1000 0014 7519 2400 0003

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230145469500

30/06/2023 07:15:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256758018

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.P.F./C.N.P.J.

15.782.333/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação dos Autistas de Videira

CNPJ/CPF

31.121.372/0001-08

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 980 CENTRO

BAIRRO

centro

CEP

89560 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/06/2023

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE/FAX

UF

SC

IE

HORA DA SAÍDA

07:14:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,49	402,70
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	402,70

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
19	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	10,00	6,99	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79
75	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	10,00	3,49	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
76	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	10,00	5,99	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25
84	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	UN	20,00	11,90	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS
foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: TF 05/2023

Videira: 30/06/2023

Nome: Andréa Berth

Cargo: Secretaria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox R\$ 102,49 Fed 54,16 Est 48,33 Fonte IBPT/empresometro.com.br 40CA7E; CFOP 5102 = R\$402,70; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Pg 04/07

Iomerê

Nosso Nro: 09/00000000163-8
 Beneficiário: FRUTARIA PELLIZZARO LTDA
 Pagador: 1852907 - Associação dos Autistas de Videira
 Agência / Conta: 2.044-0 / 2.940-8
 Valor: R\$ 402,70
 Vencimento: 05/07/2023

Recebi este boleto em: / /
 Assinatura: _____
 FLS.: 185

CRESOL

PREFEITURA IOMERÊ
 SC



Recibo do Pagador

Beneficiário FRUTARIA PELLIZZARO LTDA	15.782.333/0001-97	Agência / Conta 2.044-0 / 2.940-8	Nosso Número 09/00000000163-8	Vencimento 05/07/2023
---	--------------------	---	---	---------------------------------

Pagador 1852907 - Associação dos Autistas de Videira	CPF/CNPJ: 31.121.372/0001-08
Endereço: Rua Iomerê	Bairro: Floresta
Complemento:	UF: SC
CEP: 89560-031	Cidade: Videira

Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Protestar após 7 dias. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,10 ao dia.	Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). SUJEITO A PROTESTO E/OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS SETE DIAS ÚTEIS
DESPESA LIQUIDADA Data: 04 / 07 / 2023 Conta: 51239-3 Banco: Brasil Destino: Semina	Certifico que os pagamentos foram RECEBIDOS E ACEITOS. Destino: _____ Videira: ____/____/____ Nome: _____

13392.04404 90000.000019 63000.294007 9 94020000040270

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor Documento (R\$)
Data do Documento 30/06/2023	Nº do Documento 1475	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 30/06/2023	Valor Cobrado (R\$)
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)	

Autenticação Mecânica



13392.04404 90000.000019 63000.294007 9 94020000040270

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob**

Vencimento: **05/07/2023**

Beneficiário FRUTARIA PELLIZZARO LTDA	15.782.333/0001-97	Agência / Conta 2.044-0 / 2.940-8
---	--------------------	---

Data do Documento 30/06/2023	Nº do Documento 1475	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00000000163-8
------------------------------	----------------------	-----------------	------------	-------------------------------	-------------------------------

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor
					(=) Valor do Documento R\$ 402,70

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Protestar após 7 dias. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,10 ao dia.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador 1852907 - Associação dos Autistas de Videira	CPF/CNPJ: 31.121.372/0001-08
Endereço: Rua Iomerê	Bairro: Floresta
Complemento:	UF: SC
CEP: 89560-031	Cidade: Videira

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3

=====
CRESOL CONFEDERAÇÃO
=====

13392044049000000001963000294007994020000040270

BENEFICIARIO.:

FRUTARIA PELLIZZARO LTDA

CNPJ: 15.782.333/0001-97

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC

CNPJ: 31.121.372/0001-08
=====

NR. DOCUMENTO 70.402

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 402,70

VALOR COBRADO 402,70
=====

NR.AUTENTICACAO 3.485.CF2.48F.6A6.707
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS

46



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

Descrição do uso Pagamento de prestação de serviço de retirada/desinstalação de 3 equipamentos de ar condicionado do CAESP I AMA Videira, conforme NF 13 – prestador DOUGLAS ALEXANDRE GAIO CNPJ 34.707.142/0001-05, Valor do serviço R\$ 142,75 (Cento e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Izabel Schweig
Izabel Schweig

Presidente AMA Videira

Videira20/07 /2023



Chave de Acesso da NFS-e
4219309223470714200010500000000001323126529713323

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
20/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/12/2023 09:51:38

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/12/2023 09:51:38



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		TOMADOR DO SERVIÇO	
Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.707.142/0001-05	Inscrição Municipal	Telefone (49) 3960-1112
Nome / Nome Empresarial DOUGLAS ALEXANDRE GAIO 02997054982		E-mail DOUGLASGAIO67@GMAIL.COM	
Endereço MARCÚLINO BRUNETTA, 147		Município Videira - SC	CEP 89566-744
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIDEIRA/SC		E-mail financeiro@amavideira.org.br	
Endereço IOMERE, 791		Município Videira - SC	CEP 89560-031

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres.	-	Videira - SC	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA/DESINSTALAÇÃO DE 3 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO CAESP I AMA VIDEIRA
TERMO ADITIVO 05/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Videira - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 150,00	R\$ 7,25	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 150,00	R\$	R\$ 7,25	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 142,75

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que os MATERIAIS/SERVIÇOS foram RECEBIDOS E ACEITOS.

Destino: TP 05/2023

Videira: 20/12/2023

Nome: Andréa Bente

Cargo: Secretário

DESPESA LIQUIDADADA

Data: 20/07/2023

Conta: 59 275-3

Banco: Brasil

Destino: Iomere



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312014563265831
20/03/2024 15:06:43

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:07:47
040300403 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOC AMIGOS AUTISTA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 51.275-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.403.000.055.198
VALOR TOTAL	142,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DOUGLAS 02997054982
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 55.198-8
NR. DOCUMENTO 550.403.000.051.275
=====

NR. AUTENTICACAO	A.C60.E60.F65.A33.72C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF084331 ANDREA APARECIDA BERTO.



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. Nome da instituição: Associação dos Amigos dos Autistas de Videira/SC	2. Processo de Concessão/Processo Administrativo:	3. Exercício: 2023
4. CNPJ: 31.121.372/0001-08	5. Instrumento: Termo de Fomento n. 005/2023	6. UF: SC

7. Tipo de Prestação de Contas:

Prestação de Contas Final

7.1 Período de execução: 03/03/2023 à 31/12/2023

8. Relatório Consubstanciado:

8.1 Ações e Metas Programadas:

- 1- Garantir o atendimento gratuito de pessoas com TEA, residentes no município de Iomerê, atualmente em atendimento na instituição;
- 2 – Oferecer a abertura de novas vagas para atendimento gratuito na instituição durante o ano de 2023;
- 3 - Oferecer espaço físico adequado e em condições seguras para os atendimentos, com a manutenção necessária;
- 4 - Garantir o atendimento psicossocial para o grupo familiar da pessoa com Autismo matriculada na instituição, de forma individual e coletiva;
- 5 – Promover a oferta de novas terapias aos beneficiários cadastrados e em atendimento na instituição, sempre que possível e necessário;
- 6 - Garantir o atendimento administrativo do público alvo e da comunidade em geral, bem como o desenvolvimento de atividades administrativas necessárias para o funcionamento geral da instituição;
- 7- Oferecer Materiais Didáticos, Pedagógicos e de Expediente para a realização dos atendimentos com qualidade;
- 8 - Desenvolver oficinas terapêuticas e de iniciação ao trabalho para os beneficiários em atendimento;
- 9 - Promover atividades educativas coletivas com foco na educação em TEA para toda a comunidade, observando-se as normas de segurança sanitárias vigentes;
- 10 - Disponibilizar orientação multidisciplinar no manejo de educandos com Autismo para as unidades de ensino regular em que os beneficiários da instituição estejam matriculados;
- 11- Proporcionar capacitação e atualização profissional à equipe multidisciplinar da instituição sempre que necessário;
- 12 - Prestar contas das metas, atividades e projetos desenvolvidos pela instituição ao município de Iomerê - SC;



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



8.2 Ações e Metas Executadas:

- **Despesas com Pessoal:** através do Termo de Fomento n. 005/2023, foi possível o custeio da folha de pagamento e exames de saúde ocupacional dos profissionais da equipe multidisciplinar e de apoio (estagiários de nível superior e serviços gerais);
- **Despesas fixas e variáveis:** Custeio de despesas de aluguel, energia elétrica, gás de cozinha, material de consumo em geral, material pedagógico, material de limpeza e gêneros alimentícios;
- **Despesas com prestação de serviços terceirizados:** custeio de despesas com papelaria, cursos de capacitação de pessoal, serviços de contabilidade, limpeza predial e jardinagem, manutenção predial, desinstalação de equipamentos de ar condicionado, manutenção do sistema de monitoramento e segurança, entre outros;
- **Despesas com equipamentos:** aquisição de equipamentos para melhoria dos sistemas de informática, monitoramento e segurança do CAESP AMA Videira, entre outros.

9. Justificativa (caso o objeto não tenha sido atingido na sua totalidade)

O repasse do recurso solicitado foi realizado em 13/03/2023, quando as atividades previstas no Plano de Trabalho já estavam em execução. Porém, mesmo assim, a instituição conseguiu executar com eficiência as ações e metas previstas, conforme descrito acima, em tempo hábil, sendo o recurso empregado exclusivamente no objeto da parceria e na sua totalidade.

Destacamos que dentre as metas programadas, foram ofertadas novas terapias (Fisioterapia), a qual não estava sendo ofertada no ano de 2022.



AMA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
DOS AUTISTAS



PARECER N. 01/2024 – CONSELHO FISCAL

Considerando o recebimento de recursos financeiros no valor de R\$ 17.550,00 (dezesete mil e quinhentos e cinquenta reais), referente ao Termo de Colaboração n. 05/2023, o qual tem como objeto “apoio financeiro da administração pública municipal para a execução de atendimento especializado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista residentes no município de Iomerê”;

Considerando que este recurso é destinado ao custeio de despesas estimadas, como Pessoal e Encargos, Material de Consumo, Serviços e Manutenção, Aquisição de Bens, conforme descrito no Plano de Trabalho apresentado;

Considerando que o serviço de atendimento especializado à Pessoa com Autismo ofertado pela AMA Videira tem como base atender às demandas específicas de seus beneficiários, não sendo possível estimar de maneira exata e antecipada a utilização dos recursos recebidos;

Considerando que a execução de todas as despesas da instituição passa pela aprovação deste Conselho Fiscal, o qual realiza a conferência de documentos e a visita in loco sempre que necessário, não sendo aprovadas despesas que não estejam de acordo com o Plano de Trabalho, bem como ao objetivo finalístico à que a instituição se propõem;

Após análise da documentação apresentada na Prestação de Contas do referido convênio, mediante à execução de despesas genéricas tais como “fornecimento de energia elétrica” e “serviços mensais de contabilidade”, entre outras, o Conselho Fiscal da AMA Videira delibera pela aprovação destas despesas por entender que as mesmas foram necessárias à manutenção dos atendimentos prestados aos educandos do município de Iomerê, colaborando assim para o cumprimento do referido objeto citado acima.

Era este o parecer, o qual segue assinado abaixo.

Videira, 09 de abril de 2024.

DRA. IZANETE CERON
OAB/SC 24330

Aprovado em forma digital por
IZANETE CERON
Data: 2024-04-09 15:37:00 -03:00

IZANETE CERON

Presidente Conselho Fiscal

MUNICÍPIO DE IOMERÊ



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

Objeto da Parceria:

Concessão de apoio financeiro da administração pública municipal para a execução de projeto que abranja o atendimento de pessoas portadoras de TEA – Transtorno do Espectro Autista, para atender ao interesse público do município de Iomerê-SC.

Descrição das atividades e metas estabelecidas:

A Associação dos Amigos dos Autistas de Videira - AMA utilizou os recursos para aquisição de equipamentos, serviços de manutenção, pagamento de profissionais, aquisição de materiais educativos e didáticos, pagamento de energia elétrica, pagamento de internet, aquisição de materiais para pequenos reparos, pagamento de contabilidade, manutenção de site, gêneros alimentícios, entre outros.

Análise do cumprimento do objeto:

A Associação dos Amigos dos Autistas – AMA apresentou a prestação de contas da única parcela do ano de 2023, dentro dos prazos estabelecidos e a mesma contempla todas as exigências estabelecidas pela Instrução Normativa nº TC-14/2012, Lei Federal nº 13.019/2014 e Termo de Colaboração nº 001/2022.

Data da Transferência	Valor Transferido
03/03/2023	R\$ 17.550,00

Resultados alcançados e benefício social alcançado:


Atendimento de 06 usuários do município de Iomerê, através do atendimento nos programas e projetos educacionais, culturais e esportivos; atendimento nos serviços, programas e projetos de saúde, atendimento na área educacional, atendimento na área de Assistência Social que estimulam os usuários a participarem de diversas atividades laborativas, pedagógicas e de currículo funcional, desenvolvendo a autoconfiança, auto estima, independências pessoais nas atividades de vida diária, socialização e inclusão na sociedade.

Análise dos documentos comprobatórios e das despesas apresentadas:

Face a documentação apresentada pela entidade na prestação de contas financeira, constatou-se que houve regular aplicação do recurso no objeto pactuado, na conformidade da Lei.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Iomerê, 12 de abril de 2024.


Diva Mughol Perosa
Gestora da Parceria

MUNICÍPIO DE IOMERÊ



COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO


Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação Termo de Colaboração nº 01/2022


A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes nos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação pela Gestora da Parceria, referente aos repasses para a AMA – Videira, no valor de R\$ 17.550,00 (dezesete mil quinhentos e cinquenta reais), através de procedimentos de fiscalização e HOMOLOGA o referido relatório.

Iomerê, 12 de abril de 2024.

Membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação:


Carla Candiago
Agente Administrativo


Maura Renata Tragancin Perazzoli
Agente Administrativo


Francieli da Silva
Professor AEE

MUNICÍPIO DE IOMERÊ



Parecer Técnico Final da Análise da Prestação de Contas

A Prefeitura Municipal de Iomerê/SC firmou o Termo de Colaboração nº 01/2022 com a Associação dos Amigos dos Autistas de Videira – AMA, com o objetivo de concessão de apoio financeiro da administração pública municipal para a execução de projeto que abranja o atendimento de pessoas portadoras de TEA – Transtorno do Espectro Autista, para atender ao interesse público do município de Iomerê-SC.

O repasse de uma parcela foi efetuado no dia 03 de março de 2023, no valor de R\$ 17.550,00 (dezesete mil quinhentos e cinquenta reais), referente a parcela única do ano de 2023.

Com base no relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria em análise da eficácia e efetividade do cumprimento do objeto, bem como a análise da documentação constante no processo de prestação de contas, conclui-se pela **REGULARIDADE** da prestação de contas.

É o parecer técnico conclusivo da prestação de contas.

Iomerê, 12 de abril de 2024.

Diva Mughol Perosa
Diva Mughol Perosa
Gestora da Parceria

MUNICÍPIO DE IOMERÊ



PARECER 30/2024

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Parecer referente prestação de contas do REPASSE realizado conforme Lei 13.019/2014, Termo de Colaboração nº 01/2022, Aditivo nº 05/ 2023, para a Associação dos Amigos dos Autistas – AMA, CNPJ: 31.121372/0001-08.

Da análise do processo, constatou-se a presença de todos os elementos necessários para a prestação de contas do repasse acima citado, conforme Lei nº 13.019/2014.

Quanto aos documentos apresentados em anexo a este parecer, entende-se que os mesmos atendem às normas exigidas na Lei supracitada para a aprovação desta prestação de contas.

Sendo assim, considera-se **Regular** a presente prestação de contas, salvo melhor juízo.

Iomerê, 12 de abril de 2024.


HELIN PERAZZOLI BOGONI
Controladora Interna


Ciente: Luci Peretti
Prefeita Municipal