

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO



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

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSSASSO		
Entidade Beneficiada:	APAE DE NOVA TRENTO	CNPJ	78-540-846/0001-01
Endereço:	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CEP	88.270-000
Responsável:	DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ	Doc. Resp.	540.712.249-91
Nota Empenho:	570	07/02/2022	Valor R\$ 34.589,53
Projeto/Atividade:	2.050	Funcionamento e Manutenção da APAE	
Item/Fonte:	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00	Transferências e Instituições Privadas sem fins lu	
Complemento Elemento:	3.3.50.43.02.00.00.00	Transf. A Instituições Provadas de Assistência Soc	

Histórico fiel da finalidade:
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA REFERIDA ENTIDADE, REFERENTES AO MÊS FEVEREIRO/2022 E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO DEZEMBRO 2020.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Nº Empenho	Data Empenho			
		Contrapartida	R\$ 14.251,44	
		Rendimentos	R\$ 89,90	
570	07/02/2022	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 34.589,53	
Número	Data Pgto			
2742	18/02/2022	02.826.843/0001-77/ Centro Médico Dr. Tomaz e Tomaz LTDA		R\$ 275,00
10.264	18/02/2022	07.215.029/0001-30 / Minatti Materiais de Construção LTDA EPP		R\$ 192,00
000.001	18/02/2022	Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 3.081,14
000.002	18/02/2022	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 193,83
000.003	25/02/2022	104.244.009-36 / Lenin Santos de Souza - Código 361 Termo de Recisão		R\$ 2.410,70
16	25/02/2022	42.133.828/0001-68 / Licheski Pinturas LTDA		R\$ 400,00
380	25/02/2022	09.635.373 / Kito Sat - Sistemas Eletronicos LTDA		R\$ 2.100,00
2.760	25/02/2022	02.826.843/0001-77/ Centro Médico Dr. Tomaz e Tomaz LTDA		R\$ 55,00
110727	25/02/2022	79.257.291/0006-62 / Supermercado Archer S.A - Loja 6		R\$ 97,16
690.718	02/03/2022	83.031.948/0001-31 / Comércio de Embalagens Dokasa Ltda		R\$ 978,18
3027	03/03/2022	75.294.082/0001-23 / Auto Posto Voltolini Ltda		R\$ 2.807,85
5567	03/03/2022	79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 1.120,00
408	03/03/2022	07.131.355/0001-12 / F.C. Comércio de Equipamentos de Informática LTDA		R\$ 34,75
225	03/03/2022	07.131.355/0001-12 / F.C. Comércio de Equipamentos de Informática LTDA		R\$ 31,00
000.004	07/03/2022	Denise Cadorin - Código 416 (Salário)		R\$ 2.557,26
000.005	07/03/2022	Maria Aparecida de Andrade - Código 359 (Salário)		R\$ 1.549,76
000.006	07/03/2022	Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 1.809,76
000.007	07/03/2022	Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (Salário)		R\$ 1.809,76
000.008	07/03/2022	Adriana Carla Kricinski - Código 225 (Salário)		R\$ 4.103,52
000.009	07/03/2022	Angela Francisca Monfardini - Código 293 (Salário)		R\$ 1.878,12
000.010	07/03/2022	Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 1.898,31
000.011	07/03/2022	Adriana Margarita da Silva Darossi - Código 394 (Salário)		R\$ 3.976,63
000.012	07/03/2022	Ana Karluza da Silva - Código 405 (Salário)		R\$ 4.019,29
000.013	07/03/2022	Cibele Gonçalves G Vargas - Código 124 (Salário)		R\$ 3.048,40
000.014	07/03/2022	Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 1.697,86
000.015	07/03/2022	/ Oseias Roberto de F. Filho - Código 372 (Salário)		R\$ 2.117,55
000.016	07/03/2022	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS		R\$ 3.088,83
000.017	07/03/2022	Taxa de Coleta de Lixo		R\$ 104,13
000.018	07/03/2022	/ Giovani Dorneles de Barros - Código 383 (Salário)		R\$ 1.495,08
Totais			48.930,87	R\$ 48.930,87

Nova Trento, 11 de Março de 2022

Denice T. Trainotti Buttchevitz
Denice T. Trainotti Buttchevitz
Presidente

Paulo Roberto Dias da Silva
Paulo Roberto Dias da Silva
1º Diretor Financeiro

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO



Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	CNPJ	78-540-846/0001-01
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSSASSO	CEP	88.270-000
Entidade Beneficiada	APAE DE NOVA TRENTO	Doc. Resp.	540.712.249-91
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	Valor	R\$ 34.589,53
Responsável	DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ		
Nota Empenho Nr.:	570	Data:	07/02/2022
Projeto/Atividade	2.050		
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00		
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00		

Funcionamento e Manutenção da APAE
Transferências e Instituições Privadas sem fins lu
Transf. A Instituições Provadas de Assistência Soc

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

Nova Trento, 11 de Março 2022

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Denice T. T. Buttchevitz	Presidente		
Cinelândia M.V.Cimpriani	1ª Diretora Secretária		
Paulo Roberto Dias da Silva	1ª Diretor Financeiro		
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 11/03/2022

Responsável



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

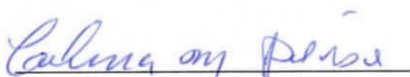


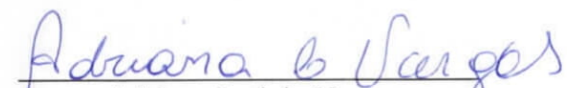
Parecer do Conselho Fiscal


O Conselho Fiscal da entidade - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE Nova Trento, CNPJ nº 78.540.846/0001-01, declara que os recursos recebidos, no valor de **R\$ 34.589,53** (Trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) mediante empenho nº 570, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais, cheques, transações e tarifas bancárias que integram esta prestação de contas.

Nova Trento, 11 de Março de 2022.


Celina Melzi Peixe
Presidente do Conselho Fiscal


Adriana Leticia Vargas
Conselheiro


Valdemir de Medeiros
Conselheiro

CNPJ 78.540.846/0001-01

Registro Conselho Nacional Serviço Social Nº. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto Nº. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 815 de 11-10-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2742

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
04
Fis nº

Data e Hora da Emissão	14/02/2022 15:14:02	Competência	Fev/2022	Código de Verificação	VWUTZV4A7
Número do RPS / Nota		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO MEDICO DR. TOMAZ E TOMAZ LTDA				
Nome Fantasia					
CPE/CNPJ	02.826.843/0001-77	Inscrição Municipal	2415	Município	Nova Trento
UF	SC				
Endereço	R JOAO BAYER SOBRINHO, 43, Centro				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0106	Email	cmedico.drtoamaz@gmail.com
Complemento	SALA 03	http			

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	APAE-NOVA TRENTO.				
Nome Fantasia	APAE DE NOVA TRENTO				
CPE/CNPJ	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal		Município	Nova Trento
UF	SC				
Endereço	SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0448	Email	apaenovarento@hotmail.com
Complemento		http			

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.02	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	55,0000	5,0000	275,0000	275,00x3,07	8,44

Código do serviço

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		275,00								

Detalhamento de Valores e Prestador dos Serviços	Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços (R\$)	275,00	Valor dos Serviços (R\$)	275,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Natureza Operacional	
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Tributação no município	
Outras Retenções	0,00	Regime Especial de Tributação	
(-) ISS Retido / Substituído		ME - Microempresa	
(=) Valor Líquido (R\$)	275,00	Opante do Simples Nacional	
		Sim	
		Incentivo à Cultura	
		Não	
		ISS	8,44

Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3,07%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 36,99 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,80 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome CENTRO MEDICO DR TOMAZ
Agência 2356-6
Conta corrente 5398-8
Valor 275,00
Destinação 0
Data 18/02/2022

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	17/02/2022 19:38:31
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	18/02/2022 10:23:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome MINATTI MAT CONSTRUCAO
Agência 2356-6
Conta corrente 14439-8
Valor 192,00
Destinação 0
Data 18/02/2022

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	17/02/2022 19:41:50
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	18/02/2022 10:23:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

RECEBEMOS DE MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissao: 15/02/2022 Valor Total 192,00 Destinatario: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO (APAE) - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO - NOVA TRENTO

NFe
Nr 10264
Serie 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 865 (17/11/2021 17:20)

MINATTI
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
RUA ALFERES, 1519 - TRINTA REIS
CEP 88270-000 - NOVA TRENTO | SC - Fone (48)3267-0327 - minattimateriais@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
Nr 10264
Serie 1
0-Entrada 1
1-Saida

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4222 0207 2150 2900 0130 5500 1000 0102 6416 1748 8031

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIAS

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342220031312420 15/02/2022 16:52:43

CNPJ 07.215.029/0001-30 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 254926355

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

ENDERECO
RUA SALVADOR GESSELE, 50

MUNICIPIO NOVA TRENTO UF SC INSCRICAO ESTADUAL

CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01 DATA DA EMISSAO 15/02/2022

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88270-000 DATA SAIDA / ENTRADA 15/02/2022

HORA DA SAIDA 16:52:33

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
		15/02/2022	192,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
153,39	26,07	0,00	0,00	213,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL

ENDERECO MUNICIPIO

QUANTIDADE 6 VOLUMES ESPECIE MARCA DIVERSOS

FRETE POR CONTA 0 - Remetente PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

COD ANTT UF INSCRICAO ESTADUAL

NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4378	NOVACOR - TINTA PISO CINZA CHUMBO 3,6L	32091010	5102	500	GA	1	109,29	109,29	98,11	16,68	0,00	17	0,0
2342	PINCEL 1,1/2 ATLAS	96034090	5102	500	PCS	1	4,74	4,74	4,26	0,72	0,00	17	0,0
2676	ROLO ANTI-GOTA 15CM - ATLAS	96034010	5102	500	PCS	1	19,68	19,68	17,67	3,00	0,00	17	0,0
10885	SILICONE FIXA CUBA E ESPELHO 80G BRANCO	35061090	5102	000	UND	1	11,60	11,60	10,39	1,77	0,00	17	0,0
8076	SUVINIL - 03642 MASSA ACRILICA 0,9L	32141020	5102	000	LTS	1	25,57	25,57	22,96	3,90	0,00	17	0,0
4498	WD-40 SPRAY 300ML	34031900	5405	560	UND	1	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	ST	0,0

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 5f4ca6343b2442cf2ced396f2d1c1fe3

ICMS Retido Anteriormente por Substituicao Tributaria: Anexo 3 - RICMS/SC.

Trib aprox RS: 30,90(Fed) RS: 36,37(Est) RS: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-72C182

RESERVADO AO FISCO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ 78.540.846/0001-01	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22039.7547271-0	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000031305869 INSS			Valor Total do Documento 3.081,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.081,14			3.081,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	3.081,14			3.081,14

SENDÁ (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

08/02/2022 08:13:29

85860000030 6 81140385220 6 49071622039 4 75472710610 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000030 6 81140385220 6 49071622039 4 75472710610 8

CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.16.22039.7547271-0
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 3.081,14





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.30
2356602356

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5
EFETUADO POR: DENICE BUTTCHEVITZ

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000030-6 81140385220-6
49071622039-4 75472710610-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/02/2022
Numero do Documento 07.16.22039.7547271-0
Valor Total 3.081,14
=====

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

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	17/02/2022 15:44:12
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	18/02/2022 10:23:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



01/2022 11397662

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540846000101
 R SALVADOR GESSSELE, 50
 88270000-NOVA TRINHO - CENTRO-NOVA TRINHO-SC
 Loc/Etapa/1970133.13.001434 - Medidor: 51177 TENSÃO/HZ/120V - GRUPO B
 Classif/Caract: 01 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
 Cod.Fiscal de Operação: S.253 Tipo de Distribuição: 159 AS (1.5.158.8)

Medidor: 51177 Consumo Med/Fat: 140/140 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 5307 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: CIDR
 Leit. Anter: 7193 Consumo Médio Diário (kWh): 46,67 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 10,00

Letura Anterior	01/12/2021	NOV/21	Mensal	Trim	Atual	Realizado
Letr. Anter:	5307	DIC	5,19	16,38	30,77	0,00
Emissão:	19/01/2022	FIC	3,23	9,67	12,95	0,00
Próx. Letr.:	17/02/2022	DMIC	2,94			0,00

Conj.ANEEL: TIUCAS CH (RS) - 149,35

JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAY/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OCT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/21
140	750	810	650	590	380	350	350	330	420	440	440	250

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	140	0,744642	104,25
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA			27,82
Subtotal 1			132,07

COSIP	25,46
08007732692 MERCOSU	36,30
Subtotal 2	61,76

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)	Tarifacao Tributos
ENERGIA 81,93% DISTRIBUICAO 15,04	Resolucao 2921/2021
TRANSMISSAO 5,30% TRIBUTOS 37,69	TUSD 0,244850
JENC. SETORIAIS 12,71% SOJA DEMONSTRATIVO 132,07	ITE 0,28739

Tributos (incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	132,07	20	33,01
PIS/PASEP	99,05	0,84	0,83
COFINS	99,05	3,00	3,00

Períodos Band. Tarif. Escas. Hidr. 12/12-19/01
 Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 PNE. Para consumidores de baixa renda: Bandeira Verde

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

26/02/2022 R\$ 193,83
 Reservado ao Fisco Período Fiscal: 18/01/2022
F0D8.D869.34D6.F06D.794D.F0D2.6C2F.72B0

01-20228351983302-88 11397662 R\$ 193,83
 Autenticacao no verso
 2207-140-000-10-0323
 01/2022 26/02/2022

83630000001 2 83830162000 2 00101020228 9 35198330288 3



01/2022 11397662

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540846000101
 R SALVADOR GESSSELE, 50
 88270000-NOVA TRINHO - CENTRO-NOVA TRINHO-SC
 Loc/Etapa/1970133.13.001434 - Medidor: 51177 TENSÃO/HZ/120V - GRUPO B
 Classif/Caract: 01 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
 Cod.Fiscal de Operação: S.253 Tipo de Distribuição: 159 AS (1.5.158.8)

Medidor: 51177 Consumo Med/Fat: 140/140 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 5307 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: CIDR
 Leit. Anter: 7193 Consumo Médio Diário (kWh): 46,67 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 10,00

Letura Anterior	01/12/2021	NOV/21	Mensal	Trim	Atual	Realizado
Letr. Anter:	5307	DIC	5,19	16,38	30,77	0,00
Emissão/Apresentação:	19/01/2022	FIC	3,23	9,67	12,95	0,00
Próx. Letr.:	17/02/2022	DMIC	2,94			0,00

Conj.ANEEL: TIUCAS CH (RS) - 149,35

JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAY/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OCT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/21
140	750	810	650	590	380	350	350	330	420	440	440	250

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	140	0,744642	104,25
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA			27,82
Subtotal 1			132,07

COSIP	25,46
08007732692 MERCOSU	36,30
Subtotal 2	61,76

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)	Tarifacao Tributos
ENERGIA 81,93% DISTRIBUICAO 15,04	Resolucao 2921/2021
TRANSMISSAO 5,30% TRIBUTOS 37,69	TUSD 0,244850
JENC. SETORIAIS 12,71% SOJA DEMONSTRATIVO 132,07	ITE 0,28739

Tributos (incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	132,07	20	33,01
PIS/PASEP	99,05	0,84	0,83
COFINS	99,05	3,00	3,00

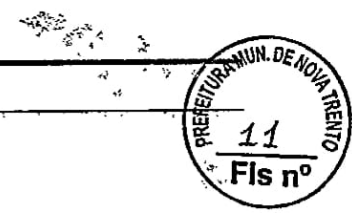
Períodos Band. Tarif. Escas. Hidr. 12/12-19/01
 Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 PNE. Para consumidores de baixa renda: Bandeira Verde

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

26/02/2022 R\$ 193,83
 Reservado ao Fisco Período Fiscal: 18/01/2022
F0D8.D869.34D6.F06D.794D.F0D2.6C2F.72B0

01-20228351983302-88 11397662 R\$ 193,83
 Autenticacao no verso
 2207-140-000-10-0323
 01/2022 26/02/2022

83630000001 2 83830162000 2 00101020228 9 35198330288 3

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.31
2356602356

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5
EFETUADO POR: DENICE BUTTCHEVITZ

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8363000001-2 93830162000-2
00101020228-9 35198330288-3
Data do pagamento 18/02/2022
Valor em Dinheiro 193,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 193,83
=====

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB:
9.567.058.AD8.AE3.467

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	17/02/2022 19:44:24
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	18/02/2022 10:23:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.


TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 78.540.846/0001-01		02 Razão Social/Nome ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome LENIN SANTOS DE SOUZA		
17 CTPS (nº série. U/F)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/11/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/02/2022	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ **2.410,70** , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

nova Trento / 25 de Junho de 2022

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO**

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE <Cnpj/Cei: 78.540.846/0001-01>
DENICE TERESINHA TRAINOTTI BUTTCHEVITZ - PRESIDENTE

X 

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

PREFEITURA MUN. DE NOVA TRENTO
13
Fls nº

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 78.540.846/0001-01		02 Razão Social/Nome ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SALVADOR GESSELE, 50				04 Bairro CENTRO	
05 Município NOVA TRENTO	06 UF SC	07 CEP 88270000	08 CNAE 94308 00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome LENIN SANTOS DE SOUZA			Sector: 3
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 2.952,22	24 Data de Admissão 16/11/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/02/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado		
31 Código Sindical 010.185.01730-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16-SENALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.734,61	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo DSR s/Salário Variável	0,00	60 Multa Art.477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	476,17	64 13º Salário Exercício	0,00	65 Férias Proporcionais 2/12 avos 5.0	476,17
66.1 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	166,66	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.853,61

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	137,93	112.2 Previdência Social 13º Salário	35,71
114.1 IRRF	269,27	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	442,91
				VALOR LÍQUIDO	2.410,70



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382508161267601
25/02/2022 08:29:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.16
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILLO

AGENCIA: 0105-8 - UNILOS

CONTA: 2.412-0

FAVORECIDO: LENIN SANTOS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 104.244.009-36

VALOR: R\$ 2.410,70

DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022501

AUTENTICACAO SISBB: 0.768.5F9.BA1.499.37D



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
16



Data e Hora da Emissão	21/02/2022 14:02:47	Competência	Fev/2022	Código de Verificação	SDXEDFT98
Número do RPS/Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LICHESKI PINTURAS LTDA				
Nome Fantasia	LICHESKI PINTURAS LTDA				
CPF/CNPJ	42.133.828/0001-68	Inscrição Municipal	25912	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R JOÃO LICHESKI, 75, MATO QUEIMADO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0253	Email	marlenecoelholicheski@gmail.com
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO				
Nome Fantasia	APAE - NOVA TRENTO				
CPF/CNPJ	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal	58	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	SALVADOR GESSELE, 50, Centro				
Cep	88270-000	Telefone		Email	apaenovarento@hotmail.com
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
07.02	Serviço de Prestação de Pintura	400,0000	1,0000	400,0000	400,00 x 2,01	8,04

Código do serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		400,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	400,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	400,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida (em Lei)	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	8,04
(=) Valor Líquido R\$	400,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 53,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,60 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.16
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3242-5 - SICCOB/SC TRENTOCREDI
CONTA: 45.172-0

FAVORECIDO: LICHESKI PINTURAS LTDA
CPF/CNPJ: 42.133.828/0001-68
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: C.BD3.177.E36.F56.D85





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
380



Data e Hora da Emissão	14/02/2022 09:29:19	Competência	Fev/2022	Código de Verificação	EYSEVCKYS
Número do RPS/Lote		Nº da NFS-e-Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	KITO SAT - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	09.635.373/0001-03	Inscrição Municipal	23730	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R NICOLAU BADO, 219, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-1885	Email	kitosat@gmail.com
Complemento					http

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	APAE-NOVA TRENTO.				
Nome Fantasia	APAE DE NOVA TRENTO				
CPF/CNPJ	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal		Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0448	Email	apaenovatrento@hotmail.com
Complemento					http

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.02	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva de ar condicionado Split.	140,0000	15,0000	2.100,0000	2.100,00x2,01	42,21

Código do serviço

14.02 - Assistência técnica.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.100,00								
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$			2.100,00	Natureza Operacional			Valor dos Serviços R\$			2.100,00	
(-) Desconto Condicionado			0,00	1 - Tributação no município			(-) Dedução Permitida em Lei			0,00	
(-) Retenções Federais			0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Condicionado			0,00	
Outras Retenções			0,00	ME - Microempresa							
				Optante do Simples Nacional							
(-) ISS Retido / Substituído				Sim			ISS			42,21	
(=) Valor Líquido R\$			2.100,00	Incentivo a Cultura							
				Não							

Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 282,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 98,49 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 134236
CNPJ 09.635.373/0001-03
Nome favorecido KITO SAT - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.505
Valor 2.100,00
Destinação 0
Data transferência 25/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF1C3B2B955B45C0

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	25/02/2022 08:26:02
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	25/02/2022 14:34:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2760



Data e Hora da Emissão:	17/02/2022 16:18:10	Competência:	Fev/2022	Código de Verificação:	F6PJL5QUJ
Número do RPS / Lote:		Nº da NFS-e Substituída:		Local da Prestação:	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO DR. TOMAZ E TOMAZ LTDA				
Nome Fantasia:					
CPF/CNPJ:	02.826.843/0001-77	Inscrição Municipal:	2415	Município:	Nova Trento UF: SC
Endereço:	R JOAO BAYER SOBRINHO, 43, Centro				
Cep:	88270-000	Telefone:	(48) 3267-0106	Email:	cmedico.drtoamaz@gmail.com
Complemento:	SALA 03	http:			

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	APAE-NOVA TRENTO.				
Nome Fantasia:	APAE DE NOVA TRENTO				
CPF/CNPJ:	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal:		Município:	Nova Trento UF: SC
Endereço:	SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO				
Cep:	88270-000	Telefone:	(48) 3267-0448	Email:	apaenovarento@hotmail.com
Complemento:		http:			

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.02	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	55,0000	1,0000	55,0000	55,00 x 3,07	1,69

Código do serviço

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	55,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços (R\$)	55,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços (R\$)	55,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	1,69
(=) Valor Líquido (R\$)	55,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.07%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 7,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,16 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:16
235602356 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 235.600.000.005.398
VALOR TOTAL 55,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO MEDICO DR TOMAZ
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 5.398-8
NR. DOCUMENTO 235.600.000.018.422

NR.AUTENTICACAO 4.C1A.EF9.311.BA6.49B



RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS ARCHER L06, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO
r

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-E

Nº 110727

SÉRIE 7

Supermercados Archer S.A. - Loja 6

Rua Nicolau Bado, 244

Centro
Nova Trento

88270-000
(48) 3267-0174

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 110727

SÉRIE 7

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0279 2572 9100 0662 5500 7000 1107 2713 9356 6493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF CJ CF - A PAGAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251305848

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220038031422 24/02/2022 12:21:40-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE NOVA TRENTO

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

CEP

88270-000

FONE/FAX

0482670448

CNPJ/CPF

78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO

24/02/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/02/2022

HORA DE SAÍDA

12:21:36

FATURA / DUPLICATA

NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/03/2022	97,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
97,16	14,99	0,00	0,00	97,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				97,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				8,436	6,942

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3193	ARCHER PAO CACHORRO QUENTE KG	19059090	000	5929	KG1	2.0420	14,8825	30,39	30,39	3,65		12,00	0,00
43073	MOLHO TOM.FUGINI TRAD.SACHE 300G	21032010	000	5929	UN1	3.0000	1,4900	4,47	4,47	0,76		17,00	0,00
740265	SALSICIA PERDIGAO RESF.PCT 2,8KG	16010090	000	5929	KG2.8	1.0000	36,3400	36,34	36,34	6,17		17,00	0,00
766887	SUCO VO LUIZ UVA GFA 1,5L	20096100	000	5929	UNI	2.0000	12,9800	25,96	25,96	4,41		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22758			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 27/116317 24/2/2022 Documento Referenciado - Res.ICMS: Base: 30.39 Aliq: 12.00 Valor: 3.65 Base: 66.77 Aliq: 17.00 Valor: 11.34

RESERVADO AO FISCO

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:16
235602356 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 342.000.000.020.748
VALOR TOTAL 97,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADOS ARCHER SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 20.748-9
NR. DOCUMENTO 235.600.000.018.422

NR.AUTENTICACAO B.8EE.494.8EB.2B8.013

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.



RECEBEMOS DE COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA(83.031.948/0001-31) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº: 000.690.718
 EMISSÃO: 31/01/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE NOVA TRENTO - 9491 SÉRIE: 1
 DATA DE RECEBIMENTO VALOR: 978,18
 Desenvolvido por Adamos Softwares



COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA
 AV. 1 MAIO, n.387 - 1 MAIO
 88353-201 BRUSQUE - SC
 FONE: (47) 3211-6700

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.690.718
 SÉRIE: 1
 Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 4222 0183 0319 4800 0131 5500 1000 6907 1818 3566 5903

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252200705
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ 83.031.948/0001-31
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220019447605 2022-01-31 14:14:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE NOVA TRENTO - 9491
 ENDEREÇO: RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES
 MUNICÍPIO: NOVA TRENTO
 FONE / FAX: 48 3267 0448
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252200705
 CNPJ / CPF: 78.540.846/0001-01
 DATA DE EMISSÃO: 31/01/2022
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 31/01/2022

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/03/2022	978,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
978,18	166,29	0,00	0,00	978,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA
 ENDEREÇO: PRIMEIRO DE MAIO
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: 0
 PLACA DO VEICULO: UF: SC
 CNPJ / CPF: 83.031.948/0001-31
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252200705

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21	VOLUMES			80,1660	47,6000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UN.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
1056878989	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 M DOKASSA - FARDÓ	48181000	000	5102	FD	3,0000	46,65000	139,95	139,95	23,79	0,00	17,00	0,00
600697	SACO LIKO 100 L - 75X105X0,08 - 15 P/KG	39232990	000	5102	KG	1,0600	13,99000	14,83	14,83	2,52	0,00	17,00	0,00
601292	PAPEL A4 C/5000 MAGNUM CAIXA C/10	48025610	000	5102	CX	1,0000	155,00000	155,00	155,00	26,35	0,00	17,00	0,00
7891040222476	ESPONJA 3M - SCOTCH BRITE - PCT C/ 4 UNIDADES	68053090	000	5102	PT	2,0000	4,53000	9,06	9,06	1,54	0,00	17,00	0,00
7891055003589	VASSOURA CONDOR - ESMERALDA - REF. V35	96039000	000	5102	UN	1,0000	13,10000	13,10	13,10	2,23	0,00	17,00	0,00
7896180106662	PAPEL HIGIENICO 30 M SIRIUS 16X4	48181000	000	5102	FD	3,0000	43,29000	129,87	129,87	22,08	0,00	17,00	0,00
7896296990025	PAPEL TOALHA BRANCO DOKPEL - 20*20 C/1000	48182000	000	5102	PT	18,0000	13,57000	244,26	244,26	41,52	0,00	17,00	0,00
7898068850571	DESINFETANTE SAO PAULO 5 L - EUCALIPTO	38089419	000	5102	UN	2,0000	14,62000	29,24	29,24	4,97	0,00	17,00	0,00
7898068850588	DETERGENTE SAO PAULO 5 L - NEUTRO	34022000	000	5102	UN	2,0000	16,89000	33,78	33,78	5,74	0,00	17,00	0,00
7898068850854	SABONETE LIQUIDO SAO PAULO 5 L - MORANGO	34022000	000	5102	UN	1,0000	19,20000	19,20	19,20	3,26	0,00	17,00	0,00
7898068851004	AGUA SANITARIA 5 L SAO PAULO	28289019	000	5102	UN	2,0000	9,82000	19,64	19,64	3,34	0,00	17,00	0,00
7898912828019	VASSOURA (MILHO) BRUXINHA - 5 FIOS	96031000	000	5102	UN	1,0000	35,93000	35,93	35,93	6,11	0,00	17,00	0,00
78989206899625	PAPEL TOALHA ROLO FLORAX C/2 - PT	48183000	000	5102	PT	36,0000	3,39000	122,04	122,04	20,75	0,00	17,00	0,00
7899682735583	TOUCA TNT SANFONADA BRANCA PCT C/100 HOMBRES	63079010	000	5102	PT	1,0000	12,28000	12,28	12,28	2,09	0,00	17,00	0,00

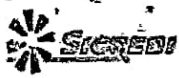
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Número do Protocolo: 342220019447605
 Data de Autorização: 2022-01-31 14:14:23
 PV 960073 - 21 VOLUMES
 DEVOLUÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS RECONHECO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS.
 TRIB APROX R\$: 86,31 FEDERAL E 166,29 ESTADUAL
 FONTE: IBPT SC AR5FR7

RESERVADO AO FISCO

**748-X**

Comprovante de Entrega



Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-3		Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador 9491 - APAE NOVA TRENTO		Nosso Número 22/271416-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. Indicado	
Vencimento 02/03/2022	Número do Documento 6907185501	Espécie R\$	Valor do Documento 978,18		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi				Data do Processamento 31/01/2022	

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi				Vencimento 02/03/2022	
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201				Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312	
Data do Documento 31/01/2022	Número do Documento 6907185501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2022	
Nosso Número 22/271416-8		Valor do Documento 978,18		(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acrescimos	
(-) Valor Cobrado		Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.			
Pagador: 9491 - APAE NOVA TRENTO RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000				CPF / CNPJ 78540846000101	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Tecnico Informatica Ltda.

**748-X**

74891.12222 71416.826064 06003.121008 1 89120000097818

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi				Vencimento 02/03/2022	
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201				Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312	
Data do Documento 31/01/2022	Número do Documento 6907185501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2022	
Nosso Número 22/271416-8		Valor do Documento 978,18		(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acrescimos	
(-) Valor Cobrado		Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.			
Pagador 9491 - APAE NOVA TRENTO RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000				CPF / CNPJ 78540846000101	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	

Autenticação - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G337011033114536008
01/03/2022 10:49:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122227141682606406003121008189120000097818

BENEFICIARIO:

COM DE EMB DOKASSA LTDA

NOME FANTASIA:

COM DE EMB DOKASSA LTDA

CNPJ: 83.031.948/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

COM DE EMB DOKASSA LTDA

CNPJ: 83.031.948/0001-31

PAGADOR:

APAE NOVA TRENTO

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 30.201

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 978,18

VALOR COBRADO 978,18

NR. AUTENTICACAO 1.9F4.5AC.21A.9B3.065

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	01/03/2022 10:41:14
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	01/03/2022 10:49:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Recebemos de AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/03/2022 Dest/Rem: APAE- NOVA TRENTO Valor Total: 2.807,85

NF-
Nº 000.003.027
Série 001



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA

RUA HIPOLITO BOITEUX, 70 - CENTRO - NOVA TRENTO - SC -
CEP: 88270-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.027
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0375 2940 8200 0123 5500 1000 0030 2712 5747 4857

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

342220040911221 01/03/2022 10:09:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250766469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.294.082/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE- NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

01/03/2022

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA DA SAÍDA

01/03/2022

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:09:29

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA

Número: 3027 - Valor Original: R\$ 2.807,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.807,85

Número : 001

Vencimento : 01/03/2022

Valor : R\$ 2.807,85

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
120,00	20,40	0,00	0,00	558,93 (0,00 %)	2.870,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	2.807,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	I	470,471	5,399	47,06	2.493,01	0,00	0,00	0,00
1000	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	I	30,45	6,899	15,23	194,84	0,00	0,00	0,00
3052	ARLA 32 FUEL CLEAN 20L	7898994577317	31021010	000	5929	un	1	120,00	0,00	120,00	120,00	20,40	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente aos documentos: ECF 5 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111810101110035886, COO 51666; ECF 6 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111910101110038894, COO 338917, COO 339386, COO 344274, COO 346150, COO 346152, COO 346406, COO 348950. Trib aprox R\$: 377,64 Federal e 181,29 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617. Obs. NFe: CODPES: 495
Classe Sigilo: 07. JURID. ESPECIAL
E-mail Padrão: apaenovatrento@hotmail.com
Base ICMS ST retido: R\$ 2349,26. Valor ICMS ST retido: R\$ 290,68

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA
Agência 2356-6
Conta corrente 4635-3
Valor 2.807,85
Destinação 0
Data 03/03/2022

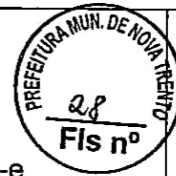
Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/03/2022 10:26:21
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/03/2022 09:48:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Número da
NFS-e
5567

Data e Hora da Emissão	25/02/2022 08:51:37	Competência	Fev/2022	Código de Verificação	UOUD3MB5F
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	UNICONT- UNIÃO CONTÁBIL NEOTRENTINA LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	79.001.475/0001-52	Inscrição Municipal	22774	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R SANTO INACIO, 222, Centro				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0072	Email	unicont@unetvale.com.br
Complemento	EDIFÍCIO STELLA ALPINA				http

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	APAE-NOVA TRENTO.				
Nome Fantasia	APAE DE NOVA TRENTO				
CPF/CNPJ	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal		Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0448	Email	apaenovatrento@hotmail.com
Complemento					http

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
17.19	HONORÁRIOS	1.120,0000	1,0000	1.120,0000	1.120,00 x 3,69	41,33

Código do serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	RS 0,00	COFINS:	RS 0,00	INSS:	RS 0,00	IR:	RS 0,00	CSLL:	RS 0,00	Outras retenções:	RS 0,00
------------	---------	---------	---------	-------	---------	-----	---------	-------	---------	-------------------	---------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
125/03/2022	A prazo		1.120,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.120,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.120,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	41,33
(=) Valor Líquido R\$	1.120,00	Incentivo à Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3,69%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 150,64 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 27,22 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

RECEBEMOS DE F.C. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS SERVIDA CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF#

Nº 000.000.408

SÉRIE: 1



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

RUA SANTO INÁCIO, 330 - SALA 01 - CENTRO, Nova Trento, SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax: 04832671835

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.408

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0207 1343 5500 0112 5500 1000 0004 0810 8204 0906

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

342220038760519 - 25/02/2022 09:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254896308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

07.134.355/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

25/02/2022

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50 -

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

25/02/2022

MUNICÍPIO

Nova Trento

FONE/FAX

32670448

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA

08:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	34,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	34,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTD	VLQ UNIT	VAL TOTAL	ICMS	ICMS ST	IP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13160	RVA COLITER VERDE	40021911	0102	5929	UN	1,0000	7,9500	7,95			0,00		0,00
5661	BALAO SÃO ROQUE BRANCO C/50	95030099	0102	5929	PCT	1,0000	11,9000	11,90			0,00		0,00
10157	COLA TER BOND N.02	35061010	0102	5929	UN	1,0000	12,4000	12,40			0,00		0,00
6930	MARCADOR COMPACTOR COLOR VERMELHO	96082000	0102	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 1, Número COO: 64371 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 4,02 E 5,91 ESTADUAL FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G337030941461401015
03/03/2022 09:48:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 121886
CNPJ 07.134.355/0001-12
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.301
Valor 34,75
Destinação 0
Data transferência 03/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B0AE577D8CFF856F

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/03/2022 10:08:29
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/03/2022 09:48:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Número da
NFS-e
225

Data e Hora da Emissão	25/02/2022 09:38:12	Competência	Fev/2022	Código de Verificação	PY4OEDYUL
Número do RPS/Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	07.134.355/0001-12	Inscrição Municipal	23319	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R SANTO INACIO, 330, Centro				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-1835	Email	maisinf.papelaria@hotmail.com
Complemento	SALA 01			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO				
Nome Fantasia	APAE - NOVA TRENTO				
CPF/CNPJ	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal	58	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	SALVADOR GESSELE, 50, Centro				
Cep	88270-000	Telefone		Email	apaenovatrento@hotmail.com
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.08	serviço de impressão em papel de foto	31,0000	1,0000	31,0000	31,00x2,01	0,62

Código do serviço

14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	31,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	31,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	31,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	0,62
(=) Valor Líquido R\$	31,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4,17 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,45 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICCOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 121886
CNPJ 07.134.355/0001-12
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.302
Valor 31,00
Destinação 0
Data transferência 03/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0EDDBC7E62B3098D

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	02/03/2022 10:10:30
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	03/03/2022 09:48:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome DENISE CADORIN
Agência
Conta corrente
Valor 2.557,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 05/03/2022 12:46:10
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 07/03/2022 10:37:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 02/2022
Código: 416 Empregado: DENISE CADORIN CBO: 231315-PROFESSORA Folha: 1
Admissão: 02/02/2022 Cpf: Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Table with 5 columns: Cód., Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include Salário (7), INSS Segurado (1), and IRF (2).

Total de Vencimentos 2.862,75
Total de Descontos 305,49

Líquido R\$ -> 2.557,26

Summary table with columns: Salário Base, Base Contr. INSS, Base FGTS, FGTS do Mês, Base IRRF, Faixa IRRF. Values: 2.968,75, 2.862,75, 2.862,75, 229,02, 2.610,23, 7,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/03/22 Assinatura: Denise Cadorin

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-8
 Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome MARIA APARECIDA ANDRADE
 Agência
 Conta corrente
 Valor 1.549,76
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 05/03/2022 12:48:53
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 07/03/2022 10:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
242		Licença Remunerada - Afastado	200.00	1.621,00	127,71
3		Salário Família	1.00	56,47	
1		INSS Segurado	9.00		
FELIZ ANIVERSÁRIO				Total de Vencimentos 1.677,47	Total de Descontos 127,71
				Líquido R\$ -> 1.549,76	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.493,29	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data <u>07/03/22</u> Assinatura: <u>Maria A de Andrade</u>					

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome ANA MARIA WOSSGRAU MULLER
Agência
Conta corrente
Valor 1.809,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 05/03/2022 12:43:25
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 07/03/2022 10:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 02/2022
Código: 67 Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER cpo: 514320-FAXINEIRA Folha: 1
Admissão: 05/03/2014 Cpf: Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

Table with 5 columns: Cód., Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include Salário, Adicional de Insalubridade, Anuênio, INSS Segurado, Total de Vencimentos (1.968,76), Total de Descontos (159,00), Líquido R\$ -> 1.809,76, and a summary row with Salário Base, Base Contr. INSS, Base FGTS, FGTS do Mês, Base IRRF, and Faixa IRRF.

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 07/03/2022 Assinatura: Ana M. W. Müller



Transações Pendentes

G338071025853428035
07/03/2022 10:30:55



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome ADRIANA C KRICINSKI
Agência
Conta corrente
Valor 4.103,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 05/03/2022 12:37:01
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 07/03/2022 10:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 78.540.846/0001-01			Período: 02/2022		
Código: 225 Empregado: ADRIANA CARLA KRICINSKI			CBO: 131310-DIRETORA DE ESCOLA Folha: 1		
Admissão: 07/03/2016 Cpf:			Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	4.796,07		
83	Anuênio	4.50	215,82		
1	INSS Segurado	14.00		537,84	
2	IRF	22.50		370,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.011,89	908,37	
			Líquido R\$ -> 4.103,52		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.796,07	5.011,89	5.011,89	400,95	4.474,05	22,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data <u>07/03/22</u> Assinatura: <u>Adriana Carla Kricinski</u>					

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-8
 Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome ANGELA F MONFARDINI
 Agência
 Conta corrente
 Valor 1.878,12
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 05/03/2022 12:43:52
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 07/03/2022 10:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 293 Empregado: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI
 Admissão: 15/08/2018 Cpf: Sator: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 Período: 02/2022
 CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	1.994,04	165,77	
83	Anuênio	2.50	49,85		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.043,89	165,77	
			Líquido R\$ -> 1.878,12		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.994,04	2.043,89	2.043,89	163,51	1.688,53	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/03/22 Assinatura: Angela F Monfardini



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2358-8
Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome VALMIR GESSELE
Agência
Conta corrente
Valor 1.898,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 05/03/2022 12:47:32
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 07/03/2022 10:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 02/2022
Código: 89 Empregado: VALMIR INACIO GESSELE CBO: 782410-MOTORISTA Folha: 1
Admissão: 06/03/2014 Cpf: Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Table with 5 columns: Cód., Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include Salário (200.00), Anuênio (6.50), INSS Segurado (9.00), Total de Vencimentos (2.066,07), Total de Descontos (167,76), Líquido R\$ -> 1.898,31, and a summary row with Salário Base, Base Contr. INSS, Base FGTS, FGTS do Mês, Base IRRF, and Faixa IRRF.

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 07/03/22 Assinatura: Valmir Gessele

Aplicação em poupança



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2358-6
 Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome ADRIANA M S DAROSI
 Agência
 Conta corrente
 Variação 51
 Valor 3.976,63
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 05/03/2022 12:41:01
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 07/03/2022 10:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 02/2022
 Código: 394 Empregado: ADRIANA MARGARITA DA S DAROSI CBO: 232120-PROFESSORA Folha: 1
 Admissão: 02/02/2022 Cpf: Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	142.86	3.571,50		
261	Atestado	50.00	1.250,00		
1	INSS Segurado	14.00		511,18	
2	IRF	22.50		333,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.821,50	844,87	
			Líquido R\$ -> 3.976,63		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	4.821,50	4.821,50	385,72	4.310,32	22,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/03/2022 Assinatura: Adriana M S Darosi



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome ANA KARLUZA DA SILVA
Agência
Conta corrente
Valor 4.019,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 05/03/2022 12:42:46

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 07/03/2022 10:37:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 78.540.846/0001-01			Período: 02/2022		
Código: 405		Empregado: ANA KARLUZA DA SILVA		CBO: 232120-PROFESSORA	
Admissão: 02/02/2022		Cpf:		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	192.86	4.821,50		
1	INSS Segurado	14.00		511,18	
2	IRF	22.50		291,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.821,50	802,21	
			Líquido R\$ -> 4.019,29		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	4.821,50	4.821,50	385,72	4.120,73	22,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/03/2022 Assinatura: Ana Karluza da Silva

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome CIBELE GONCALVES GOULART
 Agência
 Conta corrente
 Valor 3.048,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 05/03/2022 12:44:24
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 07/03/2022 10:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 02/2022			
Código: 124	Empregado: CIBELE GONCALVES G VARGAS	CBO: 251510-PSICOLOGO		Folha: 1	
Admissão: 01/10/2014	Cpf:	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120,00	3.284,18		
83	Anuênio	6,50	213,47		
1	INSS Segurado	12,00		328,71	
2	IRF	15,00		120,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.497,65	449,25	
			Líquido R\$ -> 3.048,40		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.284,18	3.497,65	3.497,65	279,81	3.168,94	15,00
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>07/03/2022</u> Assinatura: <u>Cibele G. Goulart Vargas</u>					

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome DANAE CORREIA DONI
 Agência
 Conta corrente
 Valor 1.697,86
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 05/03/2022 12:45:05
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 07/03/2022 10:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 02/2022		
Código: 326	Empregado: DANAE CORREIA DONI	cao: 225133-PSIQUIATRA		Folha: 1
Admissão: 09/04/2020	Cpf:	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	12.50	1.438,61	
83	Anuênio	0.50	7,19	
89	Gratificação		400,00	
1	INSS Segurado	9.00		147,94
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.845,80	147,94
			Líquido R\$ -> 1.697,86	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.438,61	1.845,80	1.845,80	147,66	1.697,86
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>sem data</u> / <u> </u> / <u> </u>		Assinatura: <u>Danae Correia Doni</u>		
		Danae Correia Doni Psiquiatra CRMISC 23.583 RQE 18.753		

DOC ou TED Eletrônico



Debitado
 Agência 2356-6
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado
 Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV)
 Conta corrente (com DV)
 CPF
 Nome favorecido OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 30.701
 Valor 2.117,55
 Destinação 0
 Data transferência 07/03/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CDB6993A1810A3DF

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 05/03/2022 12:53:00
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 07/03/2022 10:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 02/2022			
Código: 372	Empregado: OSEIAS ROBERTO DE F FILHO	CBO: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL			
Admissão: 22/11/2021	Cpf:	Folha: 1			
Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	54.29	1.565,59	189,45	
261	Atestado	25.71	741,41		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.307,00	189,45	
Líquido R\$ -> 2.117,55					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.307,00	2.307,00	2.307,00	184,56	1.927,96	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>07/03/22</u> Assinatura: <u>Oseias Roberto de Freitas Filho</u>					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.31
 2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000030-0 88830179220-2
 30766205087-4 85408460001-2
 Data do pagamento 07/03/2022
 CNPJ/CEI/CPF 78540846/0001-01
 COMPETENCIA 02/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2022
 VALOR DEPOSITO 3.088,83
 Valor Total 3.088,83

DOCUMENTO: 030702
 AUTENTICACAO SISBB: 8.C24.CBF.E54.53D.2EF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 28/02/2022 - 10:42:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENT0 APAE				(0048) 32670448
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	38.610,48	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	78.540.846/0001-01	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.088,83	0,00	3.088,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858800000300 888301792202 307662050874 854084600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transações Pendentes

G338071051002641007
07/03/2022 10:55:36



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido GIOVANI DORNELES DE BARROS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 30.704
Valor 1.495,08
Destinação 0
Data transferência 07/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC3940A28C6EA0F4

Assinada por JD589189 PAULO R D SILVA 05/03/2022 12:51:26
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 07/03/2022 10:55:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 02/2022
 Código: 383 Empregado: GIOVANI DORNELES DE BARROS CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR Folha: 1
 Admissão: 02/02/2022 Cpf: Sator: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	192.86	1.563,13	122,50	
3	Salário Família	1.00	54,45		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.617,58	122,50	
Líquido R\$ -> 1.495,08					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	FAIXA IRRF
1.621,00	1.563,13	1.563,13	125,05	1.440,63	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/03/22 Assinatura:



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000



ANEXO I

Comprovante de depósito (Contrapartida)

CNPJ 78.540.846/0001-01

Registro Conselho Nacional Serviço Social Nº. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto Nº. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 815 de 11-10-85



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320715266001391
07/03/2022 15:40:12

05/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:52:32
235602356 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 15.493-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
VALOR TOTAL 14.251,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5
NR. DOCUMENTO 552.356.000.015.493

NR.AUTENTICACAO 9.643.FC3.F82.C19.432

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000



ANEXO II

EXTRATO

Ref. Ordem Bancária R\$ 34.589,53
e pagamentos efetuados

CNPJ 78.540.846/0001-01

Registro Conselho Nacional Serviço Social Nº. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto Nº. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 815 de 11-10-85



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340809052965261
08/03/2022 09:09:30



Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 17 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	34.589,53 C	
17/02 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO							
17/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.589,53 D	0,00 C
18/02/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	275,00 D	
18/02 2356 5398-8 CENTRO MEDICO							
18/02/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.014.439	192,00 D	
18/02 2356 14439-8 MINATTI MAT CO							
18/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.801	3.081,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
18/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.802	193,83 D	
CELESC DISTRIBUICAO S.A.							
18/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.741,97 C	0,00 C
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	2.410,70 D	
085 LENIN SANTOS DE S							
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	400,00 D	
756 3242 042133828000168 LICHESKI PINT							
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	2.100,00 D	
756 3242 009635373000103 KITO SAT - SI							
25/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	235.600.000.005.398	55,00 D	
24/02 2356 5398-8 CENTRO MEDICO							
25/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	342.000.000.020.748	97,16 D	
24/02 3420 20748-9 SUPERMERCADOS							
25/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.062,86 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.
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

G3340809052965261
08/03/2022 09:09:30



Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 17 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	34.589,53 C	
				17/02 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO			
17/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.589,53 D	0,00 C
18/02/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	275,00 D	
				18/02 2356 5398-8 CENTRO MEDICO			
18/02/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.014.439	192,00 D	
				18/02 2356 14439-8 MINATTI MAT CO			
18/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.801	3.081,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.802	193,83 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
18/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.741,97 C	0,00 C
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	2.410,70 D	
				085 LENIN SANTOS DE S			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	400,00 D	
				756 3242 042133828000168 LICHESKI PINT			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	2.100,00 D	
				756 3242 009635373000103 KITO SAT - SI			
25/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	235.600.000.005.398	55,00 D	
				24/02 2356 5398-8 CENTRO MEDICO			
25/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	342.000.000.020.748	97,16 D	
				24/02 3420 20748-9 SUPERMERCADOS			
25/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.062,86 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Agência: 2356-6 Conta: 18422-5



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/02/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/03/2022	Pagamento de Boleto COM DE EMB DOKASSA LTDA	978,18 (-)
02/03/2022	BB CP Automatico S P	978,18 (+)
03/03/2022	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	445,00 (+)
03/03/2022	Transferência enviada 03/03 2356 4635-3 AUTO POSTO VOL	2.807,85 (-)
03/03/2022	Transferência enviada 03/03 2356 6228-6 U U CONT NEOTR	1.120,00 (-)
03/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO	34,75 (-)
03/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO	31,00 (-)
03/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3242 010482521000186 PC INK PRODUT	445,00 (-)
03/03/2022	BB CP Automatico S P	3.993,60 (+)
07/03/2022	Transferência recebida 05/03 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A	14.251,44 (+)
07/03/2022	Transferência enviada 07/03 2356 10292-X DENISE CADORIN	2.557,26 (-)
07/03/2022	Transferência enviada 07/03) MARIA APARECID	1.549,76 (-)
07/03/2022	Transferência enviada 07/03) ALAIDE CADORIN	1.809,76 (-)
07/03/2022	Transferência enviada 07/03) ANA MARIA WOSS	1.809,76 (-)
07/03/2022	Transferência enviada 07/03) ADRIANA C KRIC	4.103,52 (-)
07/03/2022	Transferência enviada 07/03) ANGELA F MONFA	1.878,12 (-)
07/03/2022	Transferência enviada 07/03) VALMIR I GESSE	1.898,31 (-)
07/03/2022	Transferido para Poupança 07/03) ADRIANA M S DA	3.976,63 (-)
07/03/2022	Transferência enviada 07/03) ANA KARLUZA DA	4.019,29 (-)
07/03/2022	Transferência enviada 07/03) CIBELE GONCALV	3.048,40 (-)
07/03/2022	Transferência enviada 07/03) DANA E CORREIA	1.697,86 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033) OSEIAS ROBERTO DE	2.117,55 (-)
07/03/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	3.088,83 (-)
07/03/2022	Pagamento de Impostos PMNT REC.IMPOSTOS/TAXAS	104,13 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104) GIOVANI DORNELES	1.495,08 (-)
07/03/2022	BB CP Automatico S P	20.902,82 (+)
08/03/2022	SALDO	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Agência: 2356-6 Conta: 18422-5

Informações Adicionais

Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação





**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS**

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com



NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

ANEXO III

Comprovante

Ref. A TED Devolvida R\$ 445,00

CNPJ 78.540.846/0001-01

Registro Conselho Nacional Serviço Social Nº. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto Nº. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 815 de 11-10-85



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340810422142081
08/03/2022 11:00:44

Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG



Data 03/03/2022 Valor R\$ 445,00 C

Importe referente a TED Devolvida, AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, documento 400.004, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: PAULO R D SILVA em 08/03/2022 11:00:44

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088