



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

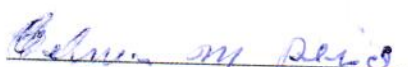
NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

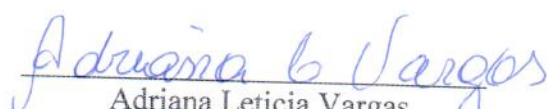
Parecer do Conselho Fiscal

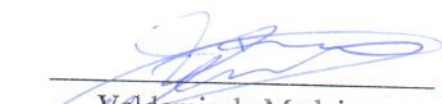
O Conselho Fiscal da entidade - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE Nova Trento, CNPJ nº 78.540.846/0001-01, declara que os recursos recebidos, no valor de **R\$ 34.589,53** (Trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e três centavos) mediante empenho nº 973, foram aplicados 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, 12 de Abril 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

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		
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 Nr.:	973	Valor	R\$ 34.589,53
Projeto/Atividade	2.050	Data:	01/03/2022
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00		Funcionamento e Manutenção da APAE
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00		Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos
			Transf. A Instituições Provadas de Assistência Social

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, 12 de Abril 2022

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Denice T. T. Buttchevitz	Presidente		540.712.249-91
Cinelândia M.V.Cimpriani	1ª Diretora Secretária		380.153.539-49
Paulo Roberto Dias da Silva	1ª Diretor Financeiro		308.385.330-00
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 12/04/2022

Responsável

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		
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CNPJ	78-540-846/0001-01
Responsável	DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ	CEP	88.270-000
Nota Empenho:	973	01/03/2022	Doc. Resp. 540.712.249-91
Projeto/Atividade	2.050	Funcionamento e Manutenção da APAE	
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00	Transf. A Instituições Privadas de Assistência Social	
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00	Valor	R\$ 34.589,53

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 DE MARÇO/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\$ 10.844,39	
		Rendimentos	R\$ 146,40	
973	01/03/2022	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 34.589,53	
Número	Data Pgto			
111321	18/03/2022	79.257.291/0006-62 / Supermercado Archer S.A - Loja 6		R\$ 818,30
000.001	18/03/2022	Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 328,14
000.002	18/03/2022	Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 3.443,28
557	18/03/2022	95.828.364/0001-70/ Ene Papelaria LTDA ME - Ene Papelaria		R\$ 441,20
000.003	18/03/2022	Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 386,10
000.004	18/03/2022	76.535.764/0001-43/ OI S.A		R\$ 65,90
3065	01/04/2022	75.294.082/0001-23 / Auto Posto Voltolini Ltda		R\$ 3.365,89
5.638	01/04/2022	79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 1.100,00
39	01/04/2022	915.428.129-68/ Joaquim Koch		R\$ 351,58
000.005	01/04/2022	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 857,57
3128	01/04/2022	31.295.227/0001-35/ Tratagua Com. E Serv. De Purificad. De Agua Eireli		R\$ 320,00
000.006	01/04/2022	Taxa de Coleta de Lixo		R\$ 104,10
000.007	07/04/2022	[REDACTED] - Código 416 (Salário)		R\$ 2.643,55
000.008	07/04/2022	[REDACTED] - Código 359 (Salário)		R\$ 1.606,23
000.009	07/04/2022	[REDACTED] - Código 91 (Salário)		R\$ 1.809,76
000.010	07/04/2022	[REDACTED] - Código 67 (Salário)		R\$ 1.809,76
000.011	07/04/2022	[REDACTED] - Código 293 (Salário)		R\$ 1.878,12
000.012	07/04/2022	[REDACTED] - código 89 (Salário)		R\$ 1.898,31
000.013	07/04/2022	[REDACTED] - Código 394 (Salário)		R\$ 4.095,60
000.014	07/04/2022	[REDACTED] - Código 405 (Salário)		R\$ 4.138,26
000.015	07/04/2022	[REDACTED] - Código 124 (Salário)		R\$ 3.048,40
000.016	07/04/2022	[REDACTED] - código 326 (salário)		R\$ 1.697,86
000.017	07/04/2022	[REDACTED] - Código 225 (Salário)		R\$ 4.103,52
000.018	07/04/2022	[REDACTED] - Código 438 (Salário)		R\$ 1.601,58
000.019	07/04/2022	[REDACTED] - Código 383 (Salário)		R\$ 1.549,76
000.020	07/04/2022	[REDACTED] - Código 372 (Salário)		R\$ 2.117,55
Totais			45.580,32	R\$ 45.580,32

Nova Trento, 12 de Abril de 2022

Denice T. Trainotti Buttchevitz
Denice T. Trainotti Buttchevitz
Presidente

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 111321

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 111321

SÉRIE 7

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0379 2572 9100 0662 5500 7000 1113 2113 7961 7895

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. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220048954474 11/03/2022 12:28:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE NOVA TRENTO

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

FATURA / DUPLICATA

CEP 88270-000 FONE/FAX 0482670448

CNPJ/CPF
 78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO

11/03/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/03/2022

HORA DE SAÍDA

12:28:51

OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/04/2022	818,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
698,30	83,77	0,00	0,00	818,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				818,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
55				108,040
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS				PESO LÍQUIDO
				88,964

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
768052	ACHOC.APTI POWER SACHÉ 700G	18069000	000	5929	UN1	1.0000	5,8900	5,89	5,89	1,00		17,00 0,00
257877	ACUCAR REF.ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN1	2.0000	18,7900	37,58	37,58	4,51		12,00 0,00
254703	BISC.PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	UN1	6.0000	9,7900	58,74	58,74	9,99		17,00 0,00
774197	CAFE CABOCLLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5929	UN1	8.0000	13,9800	111,84	111,84	13,42		12,00 0,00
790684	CALDO APTI CXA 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	2.0000	2,3900	4,78	4,78	0,81		17,00 0,00
758599	CANELA PO EXTRA TUB 20G	09062000	000	5929	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00 0,00
749205	CANELA PO HORTA SABOR TUB 25G	09062000	000	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29	5,29	0,89		17,00 0,00
2306	COXA/SOBRECOXA MACEDO PCT KG	02071400	000	5929	KG1	7.0880	7,6862	54,48	54,48	3,81		7,00 0,00
794387	ESCOVA SIMPLUS SANITARIA UND	96039000	000	5929	UN1	2.0000	13,4900	26,98	26,98	4,59		17,00 0,00
741882	FARINHA TRIGO SUDOESTE 5KG	11010010	000	5929	UN1	2.0000	14,9700	29,94	29,94	2,10		7,00 0,00
50869	FEJAO PRETO MAE VEIA 1KG	07133319	000	5929	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,49	0,45		7,00 0,00
788455	LEITE L.VIDA PIRACANJ.ROSCA INT.IL	04012010	000	5929	X12	2.0000	43,0800	86,16	86,16	6,03		7,00 0,00
804695	LIMP.COALA PERFUMADO CONC.120ML EUC.CITRIODOR	34029029	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98	11,98	2,03		17,00 0,00
116015	MARG.DELICIA TRAD.C/SAL 1KG	15171000	000	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	25,98	3,12		12,00 0,00
89357	MASSA PARATI OVOS ESPAG.NINHO 500G	19021100	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	0,70		7,00 0,00
100106	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN1	2.0000	8,7900	17,58	17,58	2,11		12,00 0,00
771819	PALETA BOV.S/OSSO KG AT.	02013000	000	5929	KG1	3.8600	33,8990	130,85	130,85	15,70		12,00 0,00
728851	PILHA RAYOVAC AMARELA PALITO C/4	85061020	000	5929	UN1	1.0000	9,2900	9,29	9,29	1,57		17,00 0,00
158510	PILHA RAYOVAC AMARELA PEQ.C/4	85061020	000	5929	UN1	1.0000	7,2900	7,29	7,29	1,23		17,00 0,00
130509	POLENTINA QUAKER PCT 500G	11041900	000	5929	UN1	2.0000	3,9800	7,96	7,96	1,35		17,00 0,00
734966	SC.PLS.FREEZER FORTE FREZ.5KG C/50	39232190	000	5929	UN1	1.0000	7,3900	7,39	7,39	1,25		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: 26/154359 11/3/2022 Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso V do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso II do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso I do RICMS-SC. Documento Referenciado Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso VI do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso X do RICMS-SC. - Res.ICMS: Base: 187.05 Aliq: 7.00 Valor: 13.09 Base: 323.83 Aliq: 12.00 Valor: 38.86 Base: 187.42 Aliq: 17.00 Valor: 31.82

RESERVADO AO FISCO

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 111321

SÉRIE 7

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0379 2572 9100 0662 5500 7000 1113 2113 7961 7895

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. TRIBUTÁRIA

CNPJ

79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220048954474 11/03/2022 12:28:59-03:00

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
766887	SUCO VO LUIZ UVA GFA 1,5L	20096100	000	5929	UNI	3.0000	12,9800	38,94	38,94	6,62		17,00	0,00
734750	VALE GAS ULTRAGAS N.TRENTO P13 UND	27111910	060	5929	UNI	1.0000	120,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA
Agência 3420-7
Conta corrente 20748-9
Valor 818,30
Destinação 0
Data 18/03/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

17/03/2022 17:15:04

18/03/2022 10:10:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381615189418821
18/03/2022 15:28:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.48
2356602356 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2356 - NOVA TRENTO SC
CODIGO DE BARRAS 8561000003 28140064207
71785408460 00105612059
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 328,14
DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 6.CB5.905.456.DEE.2AF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE

IRF

DARF válido para pagamento até 18/03/2022
Domicílio tributário do contribuinte:
NOVA TRENTO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.8225 - opção 1 - DLL versão 1.4

8561000003-8 28140064207-6 71785408460-4 00105612059-3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

78.540.846/0001-01

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/03/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

328,14

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

328,14

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





Receita Federal

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 Fevereiro/2022

Data de Vencimento 18/03/2022

Número do Documento 07.16.22068.7508462-4

Pagar este documento até 18/03/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000038148902 INSS

Valor Total do Documento 3.443,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	3.443,28			3.443,28
Totais		3.443,28			3.443,28

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

09/03/2022 09:30:29

85870000034 0 43280385220 0 77071622068 2 75084624593 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000034 0 43280385220 0 77071622068 2 75084624593 1



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.16.22068.7508462-4
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 3.443,28

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.48
2356602356 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000034-0 43280385220-0
77071622068-2 75084624593-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/03/2022
Numero do Documento 07.16.22068.7508462-4
Valor Total 3.443,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: C.3F3.COD.FF7.180.A8E

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000000557
Série 001
Folha 2/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4222 0395 8283 6400 0170 5500 1000 0005 5712 6191 4437

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

Protocolo de Autorização

342220052629141 - 16/03/2022 - 16:10:20

CNPJ/CPF

95.828.364/0001-70

ENE PAPELARIA LTDA ME - ENE PAPELARIA
Rua SANTO INACIO, 257 - - CENTRO
88270-000 - Nova Trento - SC - Fone/Fax: 48 3267 0049

Natureza de Operação

Lancamento por emissão de Cupom Fiscal

Inscrição Estadual

252599870

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	UN	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	COFINS	Outros	Total	Valor		
28	481 LIVRO CAIXA 050 FL OFICIO Sao Domingos	48201000	0102	5920	UN	1,0000	16,9000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
29	12044 RECIBO SEM CANHOTO 50 fls Sidighaph	48201000	0102	5929	UN	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
30	7620 CAPA ENCADERNACAO A4 PP CRISTAL RISC Mares	39202090	0102	5928	PT	20,0000	1,3000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
NF vinculada ao CF 32298

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 58,88 Fed - R\$ 72,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 02C353

Informações Adicionais do Fisco

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) 124192
CNPJ 95.828.364/0001-70
Nome favorecido ENE PAPELARIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 31.803
Valor 441,20
Destinação 0
Data transferência 18/03/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 873E006A0F5B0D24

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

17/03/2022 17:22:11

18/03/2022 10:10:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.48
 2356602356 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 2356 - NOVA TRENTO SC
 CODIGO DE BARRAS 8568000003 86100064208
 41785408460 00183012059
 DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 386,10

DOCUMENTO: 031804
 AUTENTICACAO SISBB: E.71B.F26.EFD.D76.973

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASS DE PAIS A DOS EX DE NOVA TRENTO APAE

PIS FOLHA

DARF válido para pagamento até 25/03/2022

Domicílio tributário do contribuinte:
 NOVA TRENTO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.8225 - opção 1 - DLL versão 1.4

		2ª Via
02 PERÍODO DE APURAÇÃO		28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ		78.540.846/0001-01
04 CÓDIGO DA RECEITA		8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
06 DATA DE VENCIMENTO		25/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL		386,10
08 VALOR DA MULTA		0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		0,00
10 VALOR TOTAL		386,10

8568000003-1 86100064208-7 41785408460-1 00183012059-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R SALVADOR GESSELE 00050
CENTRO
88270-000 NOVA TRENTO - SC

Referência

MARÇO/2022



721351282000005760100063930140322

Telefone

(48) 3267 0448

Vencimento

25/03/2022

Total a pagar

R\$ 65,90

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 65,90
	OI FIXO	65,90
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 48 3267 0448
Número da Fatura: 2203.021125383
Sequencial: 700752759 202203 01114
Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

Data de Vencimento 25/03/2022
Valor a pagar: 65,90

Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1

84640000000 2 65900020700 4 75275920220 9 30111400323 1



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 25 mar 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	10,97	0,00	0,28	1,31
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,66
Total Tributos	10,97	0,00	0,42	1,97

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:020.861.206 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO
R SALVADOR GESSELE 00050
CENTRO
88270-000 NOVA TRENTO - SC

Número do Cliente: 230715567000008
Contrato Agrupado: 700.752.759-1
Contrato Agrupado: 700.752.759-1
CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01
Data de emissão: 09/03/2022
Período de: 06/02/2022 a 05/03/2022
Telefone Agrupado: 48 3267 0448
Telefone Agrupado: 48 3267 0448
Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.784/0322-86 I.E: 25.042.784-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	43,90	0,00	0,00
Valor	25%	0%	0%
	10,97	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

79FF.37EF.FCCA.C042.6BA5.62BF.E812.08A6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO				
	Total SERVICOS MENSAIS	30	83,31%	25% ICMS	43,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/03/2022	MIN. 0000000028,5		
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/02/2022	MIN. 0000000028,5		
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/02/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/03/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/03/2022	00000024/000001,1		
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0%	0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	08/02/2022	13:51:11	00:02:18	DDD-SC-BRUSQUE	NOR	4733542415	0%	0,00
8	08/02/2022	14:03:49	00:01:04	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733367640	0%	0,00
9	15/02/2022	15:08:21	00:03:19	DDD-SP-SAO JOSE DO RIO PRETO	DIF	1733047394	0%	0,00
10	21/02/2022	16:25:15	00:03:18	DDD-SC-TRES BARRAS	DIF	4736230205	0%	0,00
11	21/02/2022	15:31:30	00:03:18	DDD-SC-SANTA CECILIA	DIF	4932442434	0%	0,00
12	21/02/2022	15:36:34	00:02:23	DDD-SC-PASSOS MAIA	DIF	4934370226	0%	0,00
13	21/02/2022	15:40:40	00:01:56	DDD-SC-GUARUJA DO SUL	DIF	4936420303	0%	0,00
	Total INTERURBANOS							0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
14	21/02/2022	15:43:37	00:01:57	VC2-SC-LAGES	VC2	49991338090	0%	0,00
15	21/02/2022	15:46:01	00:05:10	VC2-SC-LAGES	VC2	49991338090	0%	0,00
	Total CHAMADAS PARA MOVEL							0,00

Total Nota Fiscal OI

43,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 021.125.383

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	05/03/2022		6,54%	22,00
Total ITENS FINANCEIROS					22,00

Total Documento Financeiro **22,00**

Valor a pagar **65,90**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.34
2356602356

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====		
Convenio	OI S.A.(PR)	
Codigo de Barras	84640000000-2	65900020700-4
	75275920220-9	30111400323-1
Data do pagamento		18/03/2022
Valor em Dinheiro		65,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		65,90
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
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

17/03/2022 17:25:00
18/03/2022 10:10:34

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: 31/03/2022 Dest/Rem: APAE- NOVA TRENTO Valor Total: 3.365,89

NF-e
Nº 000.003.065
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 000.003.065
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0375 2940 8200 0123 5500 1000 0030 6514 5499 3874

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

342220063856081 31/03/2022 12:54:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250766469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

75.294.082/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE- NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

31/03/2022

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2022

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:54:21

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA

Número: 3065 - Valor Original: R\$ 3.365,89 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.365,89

Número : 001

Vencimento : 31/03/2022

Valor : R\$ 3.365,89

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	709,33 (0,00 %)	3.454,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	88,12	0,00	0,00	3.365,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	l	124,8	5,679	12,48	696,26	0,00	0,00	0,00
1005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	303,411	6,099	30,35	1.820,15	0,00	0,00	0,00
1000	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	38,16	7,339	19,08	260,98	0,00	0,00	0,00
1005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	63,47	5,399	6,35	336,32	0,00	0,00	0,00
1000	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	39,72	6,849	19,86	252,18	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: ECF 5 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111810101110035886, COO 54250; ECF 6 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111910101110038894, COO 352139, COO 353244, COO 355284, COO 358817, COO 361547, COO 363056, COO 363087, COO 365083.
Trib aprox RS: 452,69 Federal e 256,64 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182. Obs. NFe: CODPES: 495

Classe Sigilo: 07. JURID. ESPECIAL

E-mail Padrão: apacnovatrento@hotmail.com

Base ICMS ST retido: R\$ 2720,91. Valor ICMS ST retido: R\$ 348,96

RESERVADO AO FISCO

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:26
235602356 SEGUNDA VIA 0001
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 01/04/2022
NR. DOCUMENTO 552.356.000.004.635
VALOR TOTAL 3.365,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 4.635-3
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR. AUTENTICACAO 9.2DF.75B.D7A.8FE.E75

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



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

Número da
NFS-e
5638

Data e Hora da Emissão	29/03/2022 11:14:50	Competência	mar/2022	Código de Verificação	RJUGORIEM
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
Endereço	R SANTO INACIO, 222, Centro			UF:	SC
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
Endereço	SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO			UF:	SC
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	1.100,0000	1,0000	1.100,0000	1.100,00 x 3,72	40,92

Código do serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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	29/04/2022	A prazo	1.100,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.100,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.100,00
(-) 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			
(-) ISS Retido / Substituído		Optante do Simples Nacional			
(=) Valor Líquido R\$	1.100,00	Sim		ISS	40,92
		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 3.72%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 147,95 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 26,73 (2,43%) . com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:26
 235602356 SEGUNDA VIA 0001
 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 01/04/2022
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.006.228
 VALOR TOTAL 1.100,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U U CONT NEOTRENTINA LTDA
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: 6.228-6
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR.AUTENTICACAO 8.F5C.1D8.8D0.FF1.632

UNICONT Uniao Contabil Neotrentina Ltda - CNPJ:79.001.475/0001-52

NOME:APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 1ª via
 CNPJ/CPF:78.540.846/0001-01

Vencimento: 31/03/2022 - Competência: 03/2022 - Emissão: 31/03/2022

Descrição	Quantidade	Unitário	Total
HONORARIOS	1.00	1100.0000	1.100,00
VALOR TOTAL A PAGAR			R\$ 1.100,00

Recebido em: 01/04/2022 Assinatura: [Signature]
 UNICONT LTDA.

RECEBEMOS DE JOAQUIM KOCH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 25/03/2022 00:00:00; VALOR TOTAL: R\$351,58; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50 - CENTRO - NOVA TRENTO - SC

NF-e
Nº 000 000 039
Série 910

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAQUIM KOCH
FLORIANO PEDRO BESEN-GUIOMAR DE DENTRO, S/NO
INTERIOR - 88180-000
ANTONIO CARLOS - SC Fone/Fax: (048) 98441 - 3827

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 000 000 039

Série 910

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0300 0915 4281 2968 5591 0000 0000 3912 5864 9891

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

342220059137212 - 25/03/2022 07:07:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA-DE PRODUCAO, E/OU, DE ATIVIDADE DO TURISM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

012413410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF/CNPJ

915.428.129-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

25/03/2022 00:00:00

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/03/2022

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

00:00:00

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

351,58

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

351,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JOAQUIM KOCH

FRETE POR CONTA

0-Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

MMI1016

UF

SC

CPF/CNPJ

915.428.129-68

ENDEREÇO

FLORIANO PEDRO BESEN-GUIOMAR DE DENT

MUNICÍPIO

ANTONIO CARLOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

012413410

QUANTIDADE

ESPECIE

HORTALICAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO

1 GRUPO NÃO IDENTIFICADO - FRUTAS E VERDURAS

DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

351,58

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O RECOLHIMENTO DO FUNRURAL E DO SENAR, DEVERÁ SER REALIZADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: A) PELO ADQUIRENTE, NOS CASOS DE VENDA A PESSOA JURÍDICA; OU, B) PELO PRODUTOR VENDEDOR, NOS DEMAIS CASOS. OBSERVAR AS ISENÇÕES PREVISTAS NO §1º DO ART. 25 DA LEI 8.212/1991. CONSULTA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PODERÁ SER REALIZADA NO SÍTIO DA RECEITA FEDERAL (WWW.RECFITA.ECONOMIA.GOV.BR) DISPENSADO DA EMISSÃO DO MDF-E.

RESERVADO AO FISCO

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:26
235602356 SEGUNDA VIA 0001
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 01/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.634.000.005.777
VALOR TOTAL 351,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAQUIM KOCH *
AGENCIA: 3634-X CONTA: 5.777-0
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR. AUTENTICACAO 8.ECD.8E0.F75.CC1.6EE

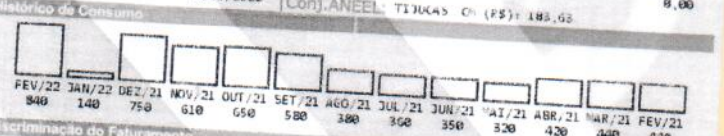
Mês/Ano - Fatura: **02/2022** N° Unidade Consumidora: **11397662**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540846000101
R SALVADOR GESSELE 50
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO-NOVA TRENTO-SC
Loc/Empa/Livr:0119,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 230V - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.138.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 840/840 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2291 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2207 Consumo Médio Diário (kWh): 28,97 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade					
	DEZ/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	5,19		10,38	20,77	0,00
FIC	3,23		6,47	12,95	0,00
DMIC	2,94				0,00
Conj.ANEEL	TIJUCAS CH (R\$): 183,63				



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	840		613,64
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA		0,730523	163,73
Subtotal 1			777,37
COSIP			43,90
08007732692 MERCOSUL			36,30
Subtotal 2			30,20

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	367,95	Resolucao 29/21/2021
TRANSMISSAO	31,80	TUSD
ENC. SETORIAIS	76,31	TE
Tributos (incluídos) no Total a Pagar	777,37	0,28739

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	777,37	26	164,33
PIS/PASEP	583,01	0,51	2,98
COFINS	583,01	2,35	13,71

Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:20/01-17/02

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 fatura posterior.
Reservado ao Fisco

Data de Vencimento: **26/03/2022** Valor Total a pagar: **R\$ 857,57**

4CF6.DC8D.EE53.C9EB.19F0.8142.8F4E.5A85

AS [1.5.138.8]

Mês/Ano - Fatura: **02/2022** N° Unidade Consumidora: **11397662**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540846000101
R SALVADOR GESSELE 50
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO-NOVA TRENTO-SC
Loc/Empa/Livr:0119,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 230V - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.138.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 840/840 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2291 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2207 Consumo Médio Diário (kWh): 28,97 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade					
	DEZ/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	5,19		10,38	20,77	0,00
FIC	3,23		6,47	12,95	0,00
DMIC	2,94				0,00
Conj.ANEEL	TIJUCAS CH (R\$): 183,63				



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	840		613,64
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA		0,730523	163,73
Subtotal 1			777,37
COSIP			43,90
08007732692 MERCOSUL			36,30
Subtotal 2			30,20

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	367,95	Resolucao 29/21/2021
TRANSMISSAO	31,80	TUSD
ENC. SETORIAIS	76,31	TE
Tributos (incluídos) no Total a Pagar	777,37	0,28739

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	777,37	26	164,33
PIS/PASEP	583,01	0,51	2,98
COFINS	583,01	2,35	13,71

Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:20/01-17/02

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 fatura posterior.
Reservado ao Fisco

Data de Vencimento: **26/03/2022** Valor Total a pagar: **R\$ 857,57**

4CF6.DC8D.EE53.C9EB.19F0.8142.8F4E.5A85

AS [1.5.138.8]

Mês/Ano - Fatura: **02/2022** Data de Vencimento: **26/03/2022**

Número da Fatura: **01-20228497448336-20** N° Unidade Consumidora: **11397662** Valor Total a Pagar: **R\$ 857,57**

8363000008 7 57570162000 8 00101020228 9 49744833620 4



Mês/Ano - Fatura: **02/2022** Data de Vencimento: **26/03/2022**

Número da Fatura: **01-20228497448336-20** N° Unidade Consumidora: **11397662** Valor Total a Pagar: **R\$ 857,57**

8363000008 7 57570162000 8 00101020228 9 49744833620 4





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340115104988931
01/04/2022 15:15:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.58
2356602356 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	83630000008-7	57570162000-8
	00101020228-9	49744833620-4
Data do pagamento		01/04/2022
Valor em Dinheiro		857,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		857,57

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 8.336.4C4.ED5.56E.CAF

RECEBEMOS DE

TRATAGUA COM. E SERV. DE PURIFICAD. DE ÁGUA EIRELI

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº 000003128

Série: 2

EUROPA**TRATAGUA COM. E SERV. DE
PURIFICAD. DE ÁGUA EIRELI**RUA CRISPIM MIRA, 378 - CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC -
CEP: 88020-540 - Telefone: (48) 3952-9900**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000003128
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0331 2952 2700 0135 5500 2000 0031 2810 0002 0777

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 ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220047111946 - 09/03/2022 14:29:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

258798785

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

31.295.227/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR

CNPJ

78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO

09/03/2022

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/03/2022

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

FONE/FAX

(48) 3267-0448

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:29:00

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/03/2022	320,00									

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	320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				320,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	B.C. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01549	CÂMARA SUMMER PRÉ PURIFICAÇÃO	84212100	0102	5102	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01550	CÂMARA SUMMER PURIFICAÇÃO	84212100	0102	5102	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
518261/1			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF: PEDIDO 102953, Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$ 13,44 Estadual (17,00%) R\$ 54,40 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4.

RESERVADO AO FISCO

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/04/2022	
Beneficiário TRATAGUA COMERCIO S P A EIRELI CNPJ 31.295.227/0001-35					Agência/Código Beneficiário 6305/38710-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R CRISPIM MIRA 00378 FUNDOS CENTRO FLORIANOPOLIS SC 88020-540						
Data do documento 08/03/2022	No. Do documento 102953	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/03/2022	Nosso Número 157/00040137-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 320,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,49 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,40 FONE CONTATO 3952.9900					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC CNPJ/CPF 78540846000101 Endereço: RUA SALVADOR GESSELE, 50 88270-000 CENTRO NOVA TRENTO SC Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04013.786308 53871.090006 7 89430000032000					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/04/2022	
Cedente TRATAGUA COMERCIO S P A EIRELI CNPJ 31.295.227/0001-35					Agência/Código Cedente 6305/38710-9	
Data do documento 08/03/2022	No. Do documento 102953	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/03/2022	Nosso Número 157/00040137-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 320,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,49 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,40 FONE CONTATO 3952.9900					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC CNPJ/CPF 78540846000101 Endereço: RUA SALVADOR GESSELE, 50 88270-000 CENTRO NOVA TRENTO SC Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica



01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:58
235602356 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401378630853871090006789430000032000

BENEFICIARIO:

TRATAGUA COMERCIO S P A EIRELI

NOME FANTASIA:

TRATAGUA COMERCIO S P A EIRELI

CNPJ: 31.295.227/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

TRATAGUA COMERCIO S P A EIRELI

CNPJ: 31.295.227/0001-35

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO	40.102
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	320,00
VALOR COBRADO	320,00

NR.AUTENTICACAO 7.304.A32.71A.761.4A1

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.59
 2356602356 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PMNT REC. IMPOSTOS/TAXAS
 Codigo de Barras 81780000001-7 04102947202-8
 20410001592-2 45600000021-0
 Data do pagamento 01/04/2022
 Valor em Dinheiro 104,10
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 104,10

DOCUMENTO: 040103
 AUTENTICACAO SISBB: D.A5D.DB7.A19.6D8.04A

IPTU 2022			Via do Banco	
Local de Pagamento			BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CAIXA E SICOOB.	
Arrecadador			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO 82.925.025/0001-60	
Parcela	Data do Documento	Código Febraban	Espécie da Moeda	Inscrição Imobiliária
2	05/01/2022	2947	R\$	1.00.0.0000002379.1
IMPOSTO PREDIAL			NÚMERO DE CONTROLE	
TAXA DE COLETA DE LIXO			00159245600000021	
IMPOSTO TERRITORIAL			(-) Valor do Documento	
104,10			104,10	
PARCELA COM DESCONTO DE 15% PAGA ATÉ O VENCIMENTO. JÁ CALCULADO NO VALOR DO DOCUMENTO.			(-) Desconto	
Após o vencimento:			(+) Multa	
- Retirar 2ª via da parcela no site da Prefeitura, ou			(+) Juros	
- Presencialmente no balcão da Prefeitura, Setor de Tributos.			(-) Valor Cobrado	
Não receber após 28/12/2022				
Pagador			CNPJ: 78.540.846/0001-01	
224 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO			Inscrição: 1.00.0.0000002379.1	
78.540.846/0001-01				
Rua SALVADOR GESSELE, Nº 50 - Centro - Nova Trento(SC)(88270000)				
88270-000 Centro Nova Trento SC				

PARCELA 2

8178000001-7 04102947202-8 20410001592-2 45600000021-0



AUTENTICACAO MECANICA NO VERSO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DENISE CADORIN
 Agência 2356-6
 Conta corrente 10292-X
 Valor 2.643,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA

07/04/2022 16:17:59

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

07/04/2022 16:52:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Código: 416 Empregado: [REDACTED]

Admissão: 02/02/2022

Cpf: [REDACTED]

Setor: 3-CONV

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 03/2022

Folha: 1

CBO: 231315-PROFESSORA

MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	118.75	2.968,75	265,24 59,96	
1	INSS Segurado	12.00			
2	IRF	7.50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.968,75	325,20	
			Líquido R\$ -> 2.643,55		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.968,75	2.968,75	2.968,75	237,50	2.703,51	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/04/22 Assinatura: [REDACTED]					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome [REDACTED]
 Agência 2356-6
 Conta corrente 17357-6
 Valor 1.606,23
 Destinação 0
 Data 07/04/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

06/04/2022 16:24:51

07/04/2022 13:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01

Código: 359 Empregado: [REDACTED]

Admissão: 09/09/2021 Cpf: [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 03/2022

Folha: 1

CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR
 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
242	Licença Remunerada - Afastado	38.71	313,75	127,71	
3	Salário Família	2.00	112,94		
15	Salário Maternidade	161.29	1.307,25		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.733,94	127,71	
			Líquido R\$ -> 1.606,23		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	313,75	1.621,00	129,68	1.493,29	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 07/04/2022 Assinatura: [REDACTED]

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome [REDACTED]
 Agência 2356-6
 Conta corrente 19064-0
 Valor 1.809,76
 Destinação 0
 Data 07/04/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

06/04/2022 16:17:30

07/04/2022 13:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Código: 91 Empregado: [REDACTED]
 Admissão: 10/03/2014 Cpf: [REDACTED]

Período: 03/2022
 Folha: 1

CBO: 513205-COZINHEIRA
 Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário					
8	Adicional de Insalubridade	150,00	1.621,00			
83	Anuênio	20,00	242,40			
1	INSS Segurado	6,50	105,36			
		9,00		159,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.968,76	159,00		
			Líquido R\$ -> 1.809,76			
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		1.968,76	1.968,76	157,50	1.809,76	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/04/2022 Assinatura: [REDACTED]

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome [REDACTED]
 Agência 2356-6
 Conta corrente 19070-5
 Valor 1.809,76
 Destinação 0
 Data 07/04/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

06/04/2022 16:17:58

07/04/2022 13:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 03/2022			
Código: 67	Empregado: [REDACTED]	CBO: 514320-FAXINEIRA	Folha: 1		
Admissão: 05/03/2014	Cpf: [REDACTED]	: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	150.00	1.621,00	159,00	
8	Adicional de Insalubridade	20.00	242,40		
83	Anuênio	6.50	105,36		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.968,76	159,00	
			Líquido R\$ -> 1.809,76		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.968,76	1.968,76	157,50	1.809,76	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/04/2022					
Assinatura: [REDACTED]					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome [REDACTED]
 Agência 2356-6
 Conta corrente 21352-7
 Valor 1.878,12
 Destinação 0
 Data 07/04/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

06/04/2022 16:19:34

07/04/2022 13:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 03/2022		
Código: 293	Empregado: [REDACTED]	CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Admissão: 15/08/2018	Cpf: [REDACTED]	3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO		
		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
Salário Base		Base FGTS	Líquido R\$ -> 1.878,12	
1.994,04		2.043,89	FGTS do Mês	Base IRRF
Base Contr. INSS		2.043,89	163,51	Faixa IRRF

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 07/04/22 Assinatura: [REDACTED]

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome [REDACTED]
 Agência 2356-6
 Conta corrente 61756-3
 Valor 1.898,31
 Destinação 0
 Data 07/04/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

06/04/2022 16:28:13

07/04/2022 13:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Código: 89

Empregado: [REDACTED]

Período: 03/2022

Admissão: 06/03/2014

Cpf: [REDACTED]

CBO: 782410-MOTORISTA

Folha: 1

Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário				
83	Anuênio	200.00	1.939,98		
1	INSS Segurado	6.50 9.00	126,09	167,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.066,07	167,76	
			Líquido R\$ -> 1.898,31		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.939,98	2.066,07	2.066,07	165,28	1.898,31	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/04/22 Assinatura: [REDACTED]



Transações Pendentes

G335071647741269014
07/04/2022 16:52:41

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome [REDACTED]
Agência 2356-6
Conta corrente 510010350-3
Variação 51
Valor 4.095,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA

07/04/2022 16:16:23

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

07/04/2022 16:52:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
CNPJ: 78.540.846/0001-01

Código: 394

Empregado: [REDACTED]

Admissão: 02/02/2022

Cpf: [REDACTED]

Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 03/2022

Folha: 1

CBO: 232120-PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário				
1	INSS Segurado	200,00	5.000,00		
2	IRF	14,00		536,17	
		22,50		368,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.000,00	904,40	
			Líquido R\$ -> 4.095,60		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.463,83	22,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 07/04/2022 Assinatura: [REDACTED]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome [REDACTED]
 Agência 2629-8
 Conta corrente 156374-2
 Valor 4.138,26
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA

07/04/2022 16:17:27

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

07/04/2022 16:52:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Código: 405

Empregado: [REDACTED]

Admissão: 02/02/2022

Cpf: [REDACTED]

Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período:

03/2022

Folha: 1

CBO: 232120-PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário				
1	INSS Segurado	200,00	5.000,00	536,17	
2	IRF	14,00		325,57	
		22,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.000,00	861,74	
			Líquido R\$ -> 4.138,26		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.274,24	22,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 07/04/22 Assinatura: [REDACTED]

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome [REDACTED]
 Agência 2629-8
 Conta corrente 3983189-2
 Valor 3.048,40
 Destinação 0
 Data 07/04/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

06/04/2022 16:20:12

07/04/2022 13:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01

Código: 124 Empregado: [REDACTED]

Admissão: 01/10/2014 Cpf: [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 03/2022

Folha: 1

CBO: 251510-PSICOLOGO

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: 07/04/22 Assinatura: [REDACTED]

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome [REDACTED]
 Agência 3164-X
 Conta corrente 28641-9
 Valor 1.697,86
 Destinação 0
 Data 07/04/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

06/04/2022 16:31:05

07/04/2022 13:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 03/2022			
Código: 326	Empregado: [REDACTED]	CBO: 225133-PSIQUIATRA	Folha: 1		
Admissão: 09/04/2020	Cpf: [REDACTED]	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	Faixa IRRF
1.438,61	1.845,80	1.845,80	147,66	1.697,86	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/04/2022 Assinatura: [REDACTED]



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 14424223
CPF [REDACTED]
Nome favorecido [REDACTED]
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.701
Valor 4.103,52
Destinação 0
Data transferência 07/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75210E453519BC01

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

06/04/2022 15:20:41
07/04/2022 13:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
CNPJ: 78.540.846/0001-01
Código: 225 Empregado: [REDACTED]
Admissão: 07/03/2016 Cpf: [REDACTED]

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

CBO: 131310-DIRETORA DE ESCOLA
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 5.011,89
Total de Descontos 908,37

Líquido R\$ -> 4.103,52

Salário Base 4.796,07 Base Contr. INSS 5.011,89 Base FGTS 5.011,89 FGTS do Mês 400,95 Base IRRF 4.474,05 Faixa IRRF 22,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/04/22 Assinatura [REDACTED]

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) 14457920
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido [REDACTED]
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.702
 Valor 1.601,58
 Destinação 0
 Data transferência 07/04/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5A17C2D619E0DEBD

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

06/04/2022 16:22:36

07/04/2022 13:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Código: 438 Empregado: [REDACTED]

Admissão: 14/03/2022

Cpf: [REDACTED]

Sector: 1-ASSOC DOS PAIS A DOS E DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 03/2022

CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	72.00	1.740,00	138,42	
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	138,42	
Líquido R\$ -> 1.601,58					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.601,58	

cebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/04/22 Assinatura: [REDACTED]

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) 3533 SAO JOAO BATISTA SC
 Conta corrente (com DV) 13000151376
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido [REDACTED]
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.703
 Valor 1.549,76
 Destinação 0
 Data transferência 07/04/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 13D95C2EFB92F38A

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

06/04/2022 16:23:26

07/04/2022 13:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 03/2022			
Código: 383	Empregado: [REDACTED]	CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR Folha: 1			
Admissão: 02/02/2022	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário				
3	Salário Família	200,00	1.621,00		
1	INSS Segurado	1,00 9,00	56,47		
				127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.677,47	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: 07/04/2022 Assinatura: [REDACTED]					

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) 4398 BRUSQUE
 Conta corrente (com DV) 10566178
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido [REDACTED]
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.704
 Valor 2.117,55
 Destinação 0
 Data transferência 07/04/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 035C959254F9CCAE

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

06/04/2022 16:26:50

07/04/2022 13:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 372 Empregado: [REDACTED]
 Admissão: 22/11/2021 Cpf: [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 03/2022

CBO: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL

Folha: 1

3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80.00	2.307,00	189,45	
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: 07/04/2022 Assinatura: [REDACTED]					



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



Transações Pendentes

G335071647741269007
07/04/2022 16:51:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 2356-6
Conta corrente 15493-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5
Valor 10.844,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 07/04/2022 16:29:42
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 07/04/2022 16:51:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



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

G335080854238581009
08/04/2022 08:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 2356-8
Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 15 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		2356	99015	870 Transferência recebida			
17/03/2022		0000	00000	17/03 2356 73076-9 PREFEITURA MUN	552.356.000.073.076	34.589,53 C	
18/03/2022		2356	99015	345 BB CP Automatico S P	70	34.589,53 D	0,00 C
18/03/2022		0000	13105	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	818,30 D	
18/03/2022		0000	13105	18/03 3420 20748-9 SUPERMERCADOS			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.801	328,14 D	
18/03/2022		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO	31.802	3.443,28 D	
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.803	441,20 D	
18/03/2022		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.804	386,10 D	
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	65,90 D	
18/03/2022		0000	13105	756 3242 095828364000170 ENE PAPELARIA			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos			
18/03/2022		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/03/2022		0000	00000	363 Pagto conta telefone			
18/03/2022		0000	00000	OI S.A.(PR)			
31/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.482,92 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335080854238581009
08/04/2022 08:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 15 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	34.589,53 C	
				17/03 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
17/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.589,53 D	0,00 C
18/03/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	818,30 D	
				18/03 3420 20748-9 SUPERMERCADOS			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.801	328,14 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.802	3.443,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	441,20 D	
				756 3242 095828364000170 ENE PAPELARIA			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.804	386,10 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.805	65,90 D	
				OI S.A.(PR)			
18/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.482,92 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350808542385811
08/04/2022 08:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.004.635	3.365,89 D	
				01/04 2356 4635-3 AUTO POSTO VOL			
01/04/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.100,00 D	
				01/04 2356 6228-6 U U CONT NEOTR			
01/04/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.634.000.005.777	351,58 D	
				01/04 3634 5777-0 JOAQUIM KOCH			
01/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.101	857,57 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	320,00 D	
				TRATAGUA COMERCIO S P A EIRELI			
01/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.103	104,10 D	
				PMNT REC.IMPOSTOS/TAXAS			
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.099,14 C	0,00 C
07/04/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	10.844,39 C	
				07/04 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A			
07/04/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.010.292	2.643,55 D	
				[REDACTED]			
07/04/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.017.357	1.606,23 D	
				[REDACTED]			
07/04/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	1.809,76 D	
				[REDACTED]			
07/04/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.070	1.809,76 D	
				07/04 2356 19070-5 ANA MARIA WOSS			
07/04/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.021.352	1.878,12 D	
				[REDACTED]			
07/04/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	1.898,31 D	
				[REDACTED]			
07/04/2022		2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.356.510.010.350	4.095,60 D	
				[REDACTED]			
07/04/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.156.374	4.138,26 D	
				[REDACTED]			
07/04/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	3.048,40 D	
				[REDACTED]			
07/04/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.697,86 D	
				[REDACTED]			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	4.103,52 D	
				[REDACTED]			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.601,58 D	
				[REDACTED]			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	1.549,76 D	
				[REDACTED]			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	2.117,55 D	
				[REDACTED]			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.153,87 C	0,00 C
08/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	
Juros *	0,00 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	29/04/2022
Data de Debito de IOF	0,00
	02/05/2022

OBSERVAÇÕES:

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