



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

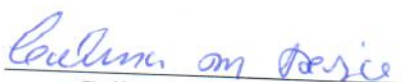
NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

### **Parecer do Conselho Fiscal**

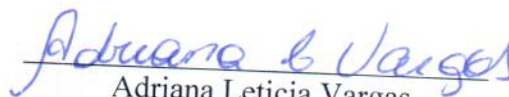
O Conselho Fiscal da entidade - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE Nova Trento, CNPJ nº 78.540.846/0001-01, declara que os recursos recebidos, no valor de **R\$ 27.269,94** (Vinte e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) mediante empenho nº **2046**, foram 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, 10 de junho 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  
Endereço: RUA SALVADOR GESSELE, N° 50  
Responsável: DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ  
Nota Empenho Nr.: 2046  
Projeto/Atividade: 2.050  
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00  
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

CNPJ 78-540-846/0001-01  
CEP 88.270-000  
Doc. Resp. 540.712.249-91  
Valor R\$ 27.269,94

Data: 10/05/2022

Funcionamento e Manutenção da APAE  
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, 10 de junho 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 10/06/2022

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         |  |                           |
| Responsável           | DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ     |  |                           |
| Nota Empenho:         | 2046                                | 10/05/2022   | CNPJ 78-540-846/0001-01   |
| Projeto/Atividade     | 2.050                               |  | CEP 88.270-000            |
| Item/Fonte            | 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00           | Funcionamento e Manutenção da APAE                         | Doc. Resp. 540.712.249-91 |
| Complemento Elemento  | 3.3.50.43.02.00.00.00               | Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos | Valor R\$ 27.269,94       |
|                       |                                     | Transf. A Instituições Provadas de Assistência Social      |                           |

Historico 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 MAIO/2022 E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICIPIO DEZEMBRO 2021.

| Documento  |              | Histórico  | Recebimentos  | Pagamentos    |
|------------|--------------|--|---------------|---------------|
| Nº Empenho | Data Empenho |  |               |               |
|            |              | Contrapartida  |               |               |
|            |              | Rendimentos  | R\$ 9.217,96  |               |
|            |              |  | R\$ 91,18     |               |
| 2046       | 10/05/2022   | VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA                            |               |               |
| Número     | Data Pgto    |  | R\$ 27.269,94 |               |
| 000.001    | 20/05/2022   | Darf - Documento de Arecadação de Receitas Federais                      |               |               |
| 000.002    | 23/05/2022   | 08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A                             |               | R\$ 1.244,83  |
| 696.560    | 23/05/2022   | 83.031.948/0001-31 / Dokassa Comércio de Embalagens Dokassa Ltda         |               | R\$ 842,31    |
| 000.003    | 23/05/2022   | 76.535.764/0001-43/ Oi S.A   |               | R\$ 395,03    |
| 11.701     | 27/05/2022   | 13.226.152.0001-59 / JMM Elétrica Eireli                                 |               | R\$ 65,90     |
| 3175       | 01/06/2022   | 75.294.082/0001-23 / Auto Posto Voltolini Ltda                           |               | R\$ 597,48    |
| 5769       | 01/06/2022   | 79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda           |               | R\$ 4.850,65  |
| 11.083     | 01/06/2022   | 07.215.029/0001-30 / Minatti Materiais de Construção Ltda EPP            |               | R\$ 1.160,00  |
| 52         | 01/06/2022   | 915.428.129-68/ Joaquim Koch   |               | R\$ 153,50    |
| 428        | 01/06/2022   | 07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME |               | R\$ 205,50    |
| 000.004    | 01/06/2022   | Taxa de Coleta de Lixo   |               | R\$ 180,35    |
| 1861       | 01/06/2022   | 21.148.681/0001-10 / Amilto Michalski ME                                 |               | R\$ 104,10    |
| 000.005    | 03/06/2022   | / Maria Aparecida de Andrade - Código 359 ( Salário)                     |               | R\$ 120,00    |
| 000.006    | 03/06/2022   | / Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário)                          |               | R\$ 1.606,23  |
| 000.007    | 03/06/2022   | / Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 ( Salário)                       |               | R\$ 1.809,76  |
| 000.008    | 03/06/2022   | / Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)                            |               | R\$ 1.809,76  |
| 000.009    | 03/06/2022   | / Cibele Gonçalves G Vargas - Código 124 ( Salário)                      |               | R\$ 1.898,31  |
| 000.010    | 03/06/2022   | / Maria Eduarda Gomes Nunes - Código 449 (Salário)                       |               | R\$ 3.048,40  |
| 000.011    | 03/06/2022   | / Danae Correia Doni- código 326 (salário)                               |               | R\$ 2.552,58  |
| 000.012    | 03/06/2022   | / Adriana Carla Kricinski - Código 225 ( Salário)                        |               | R\$ 1.697,86  |
| 000.013    | 03/06/2022   | / Angela Francisca Monfardini - Código 293 (Salário)                     |               | R\$ 4.103,52  |
| 000.014    | 03/06/2022   | / Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Salário)                          |               | R\$ 1.878,12  |
| 000.015    | 03/06/2022   | / Oseias Roberto de Freitas Filho - Código ( Salário)                    |               | R\$ 2.587,58  |
| 000.016    | 03/06/2022   | / Giovanni Dorneles de Barros - Código 383 ( Salário)                    |               | R\$ 2.117,55  |
|            |              |  |               | R\$ 1.549,76  |
| Totais     |              |  | 36.579,08     | R\$ 36.579,08 |

Nova Trento, 10 de junho de 2022  
*Denice T. Trainotti Buttchevitz*  
Denice T. Trainotti Buttchevitz  
Presidente

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



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 30/04/2022

Data de Vencimento 20/05/2022

Número do Documento 07.01.22109.4838776-3

Pagar este documento até 20/05/2022

Observações IRF Sicalc Contribuinte - 8225 - SC

Valor Total do Documento 1.244,83

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO  | 1.244,83        |             |             | 1.244,83        |
| 07            | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022 |                 |             |             |                 |
| <b>Totais</b> |  | <b>1.244,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.244,83</b> |

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

19/04/2022 08:30:05

85860000012 8 44830385221 6 40070122109 2 48387763472 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.01.22109.4838776-3
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 1.244,83





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352015445435691  
20/05/2022 15:48:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.56  
2356602356 SEGUNDA VIA 0006

## 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                   | 8506000012-8 44830385221-6   |
|                                    | 40070122109-2 48387763472-4  |
| Agente arrecadador:                | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento                  | 20/05/2022                   |
| Numero do Documento                | 07.01.22109.4838776-3        |
| Valor Total                        | 1.244,83                     |

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.2FD.0C4.7CD.D2A.B73

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



FAT-01-2022880257497-92  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 148195567

Mês/Ano - Fatura  
**04/2022** Nº 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/Etapa/Liv:0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 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: 2484 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 2400 Consumo Médio Diário (kWh): 28,00 Fator de Potência: 10,00  
Fator de Multiplicação: 10,00

**Dados Importantes**

| Indicadores de Continuidade |            |
|-----------------------------|------------|
| Leitura Anterior:           | 21/03/2022 |
| Leit. Atual:                | 20/04/2022 |
| Emissão/Apresentação:       | 20/04/2022 |
| Próx. Leitura:              | 20/05/2022 |

**Histórico de Consumo**

| Mês    | Consumo (kWh) |
|--------|---------------|
| ABR/22 | 840           |
| MAR/22 | 1090          |
| FEV/22 | 840           |
| JAN/22 | 140           |
| DEZ/21 | 750           |
| NOV/21 | 610           |
| OUT/21 | 650           |
| SET/21 | 500           |
| AGO/21 | 380           |
| JUL/21 | 360           |
| JUN/21 | 350           |
| MAI/21 | 320           |
| ABR/21 | 420           |

**Discriminação do Faturamento**

| Item   | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$) |
|--|------------|-------------|-------------|
| CONSUMO  | 840        |             | 609,12      |
| ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA                 |            | 0,725142    | 135,42      |
| Subtotal 1                                       |            |             | 744,54      |
| COSIP  |            |             | 43,90       |
| MULTA CONTA ANTERIOR 02/2022                     |            |             | 36,30       |
| CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2022            |            |             | 15,54       |
| JUROS CONTA ANTERIOR 02/2022                     |            |             | 1,00        |
| Subtotal 2                                       |            |             | 1,03        |
| Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005) |            |             | 97,77       |

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

| Item               | Valor  | Tarifas sem tributos |
|--------------------|--------|----------------------|
| ENERGIA            | 348,06 | Resolucao 2921/2022  |
| TRANSMISSAO        | 31,80  | TUSD                 |
| ENC. SETORIAIS     | 76,31  | TE                   |
| DISTRIBUICAO       | 90,29  |                      |
| TRIBUTOS           | 198,08 |                      |
| SOMA DEMONSTRATIVO | 744,54 |                      |

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2021, substituidas por esse recibo.  
Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:22/03-20/04  
Bandeira Escassez Hidrica vigente ate 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o beneficio da Tarifa Social).  
Bandeira Verde vigente a partir de 16/04/2022 para todos os consumidores.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO**

**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: **26/05/2022** Valor Total a pagar: **R\$ 842,31**

3B3C . 1820 . 8F15 . D856 . 5A0E . 4C05 . 0D07 . F6B2

AS [1.5.138.8]

**Celesc Distribuição S.A.**  
Comprovante de Arrecadação  
Autenticacao no verso  
2484-840-000-10 01 21  
Mês/Ano - Fatura: **04/2022** Data de Vencimento: **26/05/2022**

Número da Fatura: **01-2022880257497-92** Nº Unidade Consumidora: **11397662** Valor Total a Pagar: **R\$ 842,31**



FAT-01-2022880257497-92  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 148195567

Mês/Ano - Fatura  
**04/2022** Nº 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/Etapa/Liv:0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 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: 2484 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 2400 Consumo Médio Diário (kWh): 28,00 Fator de Potência: 10,00  
Fator de Multiplicação: 10,00

**Dados Importantes**

| Indicadores de Continuidade |            |
|-----------------------------|------------|
| Leitura Anterior:           | 21/03/2022 |
| Leit. Atual:                | 20/04/2022 |
| Emissão/Apresentação:       | 20/04/2022 |
| Próx. Leitura:              | 20/05/2022 |

**Histórico de Consumo**

| Mês    | Consumo (kWh) |
|--------|---------------|
| ABR/22 | 840           |
| MAR/22 | 1090          |
| FEV/22 | 840           |
| JAN/22 | 140           |
| DEZ/21 | 750           |
| NOV/21 | 610           |
| OUT/21 | 650           |
| SET/21 | 500           |
| AGO/21 | 380           |
| JUL/21 | 360           |
| JUN/21 | 350           |
| MAI/21 | 320           |
| ABR/21 | 420           |

**Discriminação do Faturamento**

| Item   | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$) |
|--|------------|-------------|-------------|
| CONSUMO  | 840        |             | 609,12      |
| ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA                 |            | 0,725142    | 135,42      |
| Subtotal 1                                       |            |             | 744,54      |
| COSIP  |            |             | 43,90       |
| MULTA CONTA ANTERIOR 02/2022                     |            |             | 36,30       |
| CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2022            |            |             | 15,54       |
| JUROS CONTA ANTERIOR 02/2022                     |            |             | 1,00        |
| Subtotal 2                                       |            |             | 1,03        |
| Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005) |            |             | 97,77       |

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

| Item               | Valor  | Tarifas sem tributos |
|--------------------|--------|----------------------|
| ENERGIA            | 348,06 | Resolucao 2921/2022  |
| TRANSMISSAO        | 31,80  | TUSD                 |
| ENC. SETORIAIS     | 76,31  | TE                   |
| DISTRIBUICAO       | 90,29  |                      |
| TRIBUTOS           | 198,08 |                      |
| SOMA DEMONSTRATIVO | 744,54 |                      |

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2021, substituidas por esse recibo.  
Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:22/03-20/04  
Bandeira Escassez Hidrica vigente ate 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o beneficio da Tarifa Social).  
Bandeira Verde vigente a partir de 16/04/2022 para todos os consumidores.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO**

**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: **26/05/2022** Valor Total a pagar: **R\$ 842,31**

3B3C . 1820 . 8F15 . D856 . 5A0E . 4C05 . 0D07 . F6B2

AS [1.5.138.8]

**Celesc Distribuição S.A.**  
Comprovante de Arrecadação  
Autenticacao no verso  
2484-840-000-10 01 21  
Mês/Ano - Fatura: **04/2022** Data de Vencimento: **26/05/2022**

Número da Fatura: **01-2022880257497-92** Nº Unidade Consumidora: **11397662** Valor Total a Pagar: **R\$ 842,31**





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382316453923991  
23/05/2022 16:52:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.31  
2356602356 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Codigo de Barras  | 83690000008-1 | 42310162000-7 |
|                   | 00101020228-9 | 80825749792-1 |
| Data do pagamento |               | 23/05/2022    |
| Valor em Dinheiro |               | 842,31        |
| Valor em Cheque   |               | 0,00          |
| Valor Total       |               | 842,31        |

-----

DOCUMENTO: 052301  
AUTENTICACAO SISBB: A.BE8.D8C.64C.7CF.658

RECEBEMOS DE COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA(83.031.948/0001-31) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSION: 27/04/2022  
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

APAE NOVA TRENTO - 9491

NF-e

Nº: 000.696.560

SÉRIE: 1

VALOR: 395,03

Desenvolvido por Adesmos Softwares

**Dokassa**  
EMBALAGENS  
**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: 000.696.560

SÉRIE: 1

Folha: 1de 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0483 0319 4800 0131 5500 1000 6965 6018 3566 7052

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

342220082988240 2022-04-27 15:29:47

CNPJ

83.031.948/0001-31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252200705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

**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

BAIRRO

CENTRO

CEP

88270000

DATA DE EMISSÃO

27/04/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

| NÚMERO DA PARCELA | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO DA PARCELA | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO DA PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|-------------------|------------|--------|-------------------|------------|-------|-------------------|------------|-------|
| 001               | 27/05/2022 | 395,03 |                   |            |       |                   |            |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |        |                 |       |                             |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|-----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 395,03 | VALOR DO ICMS   | 67,16 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 395,03 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00   | VALOR DO SEGURO | 0,00  | DESCONTO                    | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO I.P.T.    | 0,00   |
|                         |        |                 |       |                             |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 395,03 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                |                 |               |             |    |                    |           |            |         |              |                    |
|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----|--------------------|-----------|------------|---------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA | FRETE POR CONTA | 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANIT |    | PLACA DO VEICULO   |           | UF         | SC      | CNPJ / CPF   | 83.031.948/0001-31 |
| ENDEREÇO     | PRIMEIRO DE MAIO               | MUNICÍPIO       | BRUSQUE       | UF          | SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 252200705 | QUANTIDADE | 0       | ESPÉCIE      |                    |
| QUANTIDADE   | 0                              | ESPÉCIE         |               | MARCA       |    | NUMERAÇÃO          |           | PESO BRUTO | 32,4000 | PESO LÍQUIDO | 8,5000             |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM/SH   | CST | CPOP | UN. | QTD     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTAS  |     |
|--------------------|---|----------|-----|------|-----|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----|
|                    |   |          |     |      |     |         |            |            |         |           |          | ICMS       | IPI |
| 7891040216321      | FITA CREPE 3M 101 LA 18X50 USO GERAL 96 RL        | 48114110 | 000 | 5102 | UN  | 1,0000  | 4,61000    | 4,61       | 4,61    | 0,78      | 0,00     | 17,00 0,00 |     |
| 7896030896644      | COPO ISOP. 180 ML COPOBRAS CUPS 25 UN             | 39241000 | 000 | 5102 | PT  | 5,0000  | 5,12000    | 25,60      | 25,60   | 4,35      | 0,00     | 17,00 0,00 |     |
| 7896296990025      | PAPEL TOALHA BRANCO DOKPEL - 20*20 C/1000         | 48182000 | 000 | 5102 | PT  | 6,0000  | 18,16000   | 108,96     | 108,96  | 18,52     | 0,00     | 17,00 0,00 |     |
| 7896326907740      | GRAMPEADOR 26/6 CIS ALICATE REF. S-150            | 84729040 | 000 | 5102 | UN  | 1,0000  | 54,56000   | 54,56      | 54,56   | 9,28      | 0,00     | 17,00 0,00 |     |
| 7896603802966      | FITA DUPLA FACE ADELERAS 18X30 PP 48 RL REF 430   | 39191010 | 000 | 5102 | UN  | 1,0000  | 7,09000    | 7,09       | 7,09    | 1,21      | 0,00     | 17,00 0,00 |     |
| 7898563363181      | ENVELOPE SCRITTY C/10 SACO BRANCO 176X250         | 48171000 | 000 | 5102 | PT  | 1,0000  | 5,04000    | 5,04       | 5,04    | 0,86      | 0,00     | 17,00 0,00 |     |
| 7898920699625      | PAPEL TOALHA ROLLO FLORAX C/2 - PT                | 48183000 | 000 | 5102 | PT  | 48,0000 | 3,39000    | 162,72     | 162,72  | 27,66     | 0,00     | 17,00 0,00 |     |
| 7898939720068      | COPO PLAS. TRANSP. 180 ML CRISTALCOPO 100 UN - PS | 39241000 | 000 | 5102 | PT  | 5,0000  | 5,29000    | 26,45      | 26,45   | 4,50      | 0,00     | 17,00 0,00 |     |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Protocolo: 342220082988240  
Data de Autorização: 2022-04-27 15:29:47

MD-5: 69041C4D6512BA071D128294D380E8B1

DEVOLUÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS RECONHECO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS.  
NOTA FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.  
TRIB APROX R\$: 81,27 FEDERAL E 59,74 ESTADUAL  
FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC 2046F9

RESERVADO AO FISCO





# 748-X

## Recibo do Pagador

|   |  |                           |                    |  |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi   |  |                           |                    |  | Vencimento<br><b>27/05/2022</b>                       |
| Beneficiário <b>COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31</b><br><b>AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201</b>   |  |                           |                    |  | Agência / Código Beneficiário<br><b>2606.06.00312</b> |
| Data do Documento<br><b>27/04/2022</b>  | Número do Documento<br><b>6965605501</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>27/04/2022</b> | Nosso Número<br><b>22/276484-0</b>                    |
| Uso do Banco  | Carteira                                 | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>395,03</b>               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):<br><b>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.</b> |  |                           |                    |  | (-) Desconto / Abatimento                             |
|   |  |                           |                    |  | (-) Outras Deducoes                                   |
|   |  |                           |                    |  | (+) Mora / Multa / Juros                              |
|   |  |                           |                    |  | (+) Outros Acrecimos                                  |
|   |  |                           |                    |  | (=) Valor Cobrado                                     |
| Pagador: <b>9491 - APAE NOVA TRENTO</b><br><b>RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000</b>   |  |                           |                    |  | CPF / CNPJ<br><b>78540846000101</b>                   |
| Sacador/<br>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.  |  |                           |                    |  |   |



# 748-X 74891.12222 76484.026067 06003.121040 3 89980000039503

|   |  |                             |                    |  |   |
|---|--|-----------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi   |  |                             |                    |  | Vencimento<br><b>27/05/2022</b>                       |
| Beneficiário <b>COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31</b><br><b>AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201</b>   |  |                             |                    |  | Agência / Código Beneficiário<br><b>2606.06.00312</b> |
| Data do Documento<br><b>27/04/2022</b>  | Número do Documento<br><b>6965605501</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>27/04/2022</b> | Nosso Número<br><b>22/276484-0</b>                    |
| Uso do Banco  | Carteira                                 | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>395,03</b>               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):<br><b>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.</b> |  |                             |                    |  | (-) Desconto / Abatimento                             |
|   |  |                             |                    |  | (-) Outras Deducoes                                   |
|   |  |                             |                    |  | (+) Mora / Multa / Juros                              |
|   |  |                             |                    |  | (+) Outros Acrecimos                                  |
|   |  |                             |                    |  | (=) Valor Cobrado                                     |
| Pagador <b>9491 - APAE NOVA TRENTO</b><br><b>RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000</b>  |  |                             |                    |  | CPF / CNPJ<br><b>78540846000101</b>                   |
| Sacador/<br>Avalista:   |  |                             |                    |  | Código de Baixa                                       |



Autenticação - Ficha de Compensação

---

**Pagamento de titulos com débito em conta corrente**

---

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:31  
235602356 0006

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112227648402606706003121040389980000039503

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 52.302

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 395,03

VALOR COBRADO 395,03

=====

NR.AUTENTICACAO C.ADD.1DF.482.E3F.581

=====

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

20/05/2022 16:18:28

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

23/05/2022 14:23:31

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

---

OI  
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA DO LAVRADIO, 71 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20230-070.

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE               | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE                         |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE  | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO                   |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO               |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO               | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO           | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO               | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA          |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /  
RUBRICA DO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_



## COLOQUE ESTA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.

É A FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA DE FAZER SEU PAGAMENTO.  
ENTRE EM CONTATO COM SEU BANCO E SOLICITE JÁ.



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



721351282000001519000328430160522

SAC ..... 0800 031 0800  
INTERNET ..... OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO  
AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.  
\*\*Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

### INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.  
14 OI • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 901ÁS TELECOM • 28 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)  
55 AdyNet Internet Provider • 75 Vipway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IPCorp Telecom

## NADA MUDOU PRA VOCÊ, CLIENTE OI.

Fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas.  
Informamos que seu plano e benefícios seguem sem alterações.

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO: 0800 031 0800



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

### AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_ AGÊNCIA \_\_\_\_\_ CONTA CORRENTE Nº \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO

700.752.759-1

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MAIO/2022

Telefone

48 3267 0448

Vencimento

27/05/2022

Total a pagar

R\$ 65,90

Resumo da sua fatura

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|   | <b>OI FIXO</b> .....                           | <b>R\$ 65,90</b> |
|   | OI FIXO  | 65,90            |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL              |                  |
|   | SERVICOS DIGITAIS                              |                  |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> | <b>R\$ 0,00</b>  |
|   | 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: 2205.021602352  
Sequencial: 700752759 202205 01113  
Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

84600000000 6 65900020700 4 75275920220 9 50111300323 7



Data de Vencimento: 27/05/2022  
Valor a pagar: 65,90

Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO**

Período: 06/04/2022 a 05/05/2022

**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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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](http://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 27 mai 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO 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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO 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 SUSPENSAO TOTAL

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

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

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMATICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERAO DESCONTINUADAS A PARTIR DE MAIO/22. DEPOIS DISSO, SERA NECESSARIO RECARREGAR ATRAVES DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPCOES EM [OI.COM.BR/RECARGA](http://OI.COM.BR/RECARGA)

**Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2021 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.**

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). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**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         |
| <b>Total Tributos</b> | <b>10,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,42</b> | <b>1,97</b>  |

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

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
Período: 06/04/2022 a 05/05/2022

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |  | <b>NÚMERO DA NF: 021.332.827 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>  |             |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO<br>R SALVADOR GESSELE 00050<br>CENTRO<br>88270-000 NOVA TRENTO - SC                     |  | Número do Cliente:230715567000008<br>Contrato Agrupador: 700.752.759-1<br>Contrato Agrupado: 700.752.759-1<br>CPF/CNPJ:78.540.846/0001-01<br>Data de emissão: 09/05/2022 |             |
| Período: 06/04/2022 a 05/05/2022<br>Telefone Agrupador: 48 3267 0448<br>Telefone Agrupado: 48 3267 0448<br>Insc. Estadual:ISENTO |  |  |             |
| <b>OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>   |  | <b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>   |             |
| CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8   |  | <b>ICMS</b>  | <b>ICMS</b> |
| Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC   |  | Base de Cálculo  | 43,90       |
| Via: Única CFOP: 05307   |  | Alíquota   | 25%         |
| Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações  |  | Valor  | 10,97       |
|  |  |  | 0,00        |
|  |  |  | 0,00        |
| RESERVADO AO FISCO   |  |  |             |
| <b>6BF1.DD95.4D8E.537D.E6DB.6EF2.DA15.2A2E</b>   |  |  |             |

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

| Seqüência                     | Descrição dos serviços | Dia/Qtdde | % Desconto | Alíquota | Valor (R\$)  |
|-------------------------------|------------------------|-----------|------------|----------|--------------|
| 1                             | OI FIXO AVANÇADO       | 30        | 83,31%     | 25% ICMS | 43,90        |
| <b>Total SERVICOS MENSAIS</b> |                        |           |            |          | <b>43,90</b> |

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

| Seqüência                                   | Descrição dos serviços         | Data       | Minutos Tarifados | Valor (R\$) |             |
|---|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2   | CHAM. LOCAIS OI                | 04/05/2022 | MIN. 0000000034,2 |             |             |
| 3   | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 04/05/2022 | MIN. 0000000002,1 |             |             |
| <b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b> |                                |            |                   |             | <b>0,00</b> |

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

| Seqüência                              | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor (R\$) |
|--|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 4                                      | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 05/04/2022 | MIN. 0000000036,3 | 0%       | 0,00        |
| 5                                      | FRANQUIA EM MINUTOS           | 05/04/2022 | MIN. 0000045000,0 | 0%       | 0,00        |
| 6                                      | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 04/05/2022 | MIN. 0000000000,0 | 0%       | 0,00        |
| <b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b> |                               |            |                   |          | <b>0,00</b> |

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

| Seqüência                                       | Descrição dos serviços                             | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor (R\$) |
|---|--|------------|-------------------|----------|-------------|
| 7   | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 04/05/2022 | 00000021/000001,6 | 0%       | 0,00        |
| <b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b> |  |            |                   |          | <b>0,00</b> |

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

| Seqüência                               | Data       | Hora     | Duração  | Localização         | Tarifação | Telefone    | Alíquota | Valor (R\$) |
|---|------------|----------|----------|---------------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 8                                       | 26/04/2022 | 16:44:40 | 00:00:22 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 48920006775 | 0%       | 0,00        |
| <b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b> |            |          |          |                     |           |             |          | <b>0,00</b> |

**Total Nota Fiscal OI** **43,90**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 021.602.352**

**ITENS FINANCEIROS**

| Seqüência                      | Descrição dos serviços   | Data       | Histórico | % Desconto | Valor (R\$)  |
|--------------------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 9                              | PACOTE DIGITAL ESSENCIAL | 05/05/2022 |           | 6,54%      | 22,00        |
| <b>Total ITENS FINANCEIROS</b> |                          |            |           |            | <b>22,00</b> |

**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          |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.31  
 2356602356 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5  
 =====  
 Convenio OI S.A.(PR)  
 Codigo de Barras 84600000000-6 65900020700-4  
 75275920220-9 50111300323-7  
 Data do pagamento 23/05/2022  
 Valor em Dinheiro 65,90  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 65,90  
 -----  
 DOCUMENTO: 052303  
 AUTENTICACAO SISBB: A.569.55F.5D5.253.3FF

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

ISSÃO: 26/05/2022  
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

APAE NOVA TRENTO - 579

Nº: 000.011.701  
SÉRIE: 1  
VALOR: 597,48

Desenvolvido por Adsomos Softwares



**JMM ELETRICA EIRELI**

RUA LUIZ BUSNARDO, n.511 - CASCATA  
88270-000 NOVA TRENTO - SC

FONE: (48) 3267-0705

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.011.701  
SÉRIE: 1  
Folha: lde 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0513 2261 5200 0159 5500 1000 0117 0114 3329 9966

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

342220105275060 2022-05-26 11:07:56

TURMA DE OPERAÇÃO

UNIDADE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

56323100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.226.152/0001-59

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE NOVA TRENTO - 579

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO

26/05/2022

BAIRRO

CENTRO

CEP

88270000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FONE / FAX

04 83267 0448

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| NÚMERO DA PARCELA | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO DA PARCELA | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO DA PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|-------------------|------------|--------|-------------------|------------|-------|-------------------|------------|-------|
| 001               | 25/06/2022 | 597,48 |                   |            |       |                   |            |       |

**RESUMO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

597,48

VALOR DO ICMS

101,57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

597,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

597,48

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| OD. PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QTD.   | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS |      |
|-----------------|--|----------|-----|------|-----|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------|
|                 |  |          |     |      |     |        |           |           |         |          |         | ICMS      | IPI  |
| 346             | REATOR VAPOR SODIO 400W EXT PALRAO CELESC I.P. | 85041000 | 000 | 5102 | PC  | 2,0000 | 168,28000 | 336,56    | 336,56  | 57,22    | 0,00    | 17,00     | 0,00 |
| 33              | LAMP VAPOR METALICO 400W E-40 TUBULAR          | 85393220 | 000 | 5102 | PC  | 4,0000 | 46,03000  | 184,12    | 184,12  | 31,30    | 0,00    | 17,00     | 0,00 |
| 32              | BOCAL PORCELANA E40                            | 85366100 | 000 | 5102 | PC  | 3,0000 | 21,46000  | 64,38     | 64,38   | 10,94    | 0,00    | 17,00     | 0,00 |
| 31              | DISJ DIN 1P 1GA WEG                            | 85362000 | 000 | 5102 | PC  | 1,0000 | 12,42000  | 12,42     | 12,42   | 2,11     | 0,00    | 17,00     | 0,00 |

**RESUMO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

numero do Protocolo: 342220105275060

Data de Autorização: 2022-05-26 11:07:56

COD BANCARIOS: BB 2356-6 CC: 15189-0 PIX CNPJ 13226152000159

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS SUJEITAS A ALIQUOTA DE 12%, CONFORME C. BASICA DA CONST. CIVIL ART.6 DA LEI 878/19"

RECEBEDOR: 1 - BALCAO

IB APROX RS: 60,08 FEDERAL E 101,57 ESTADUAL

INTE: IBPT-EMPRESOMETRO.CO SC A567R1





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Q3362709493359201  
27/05/2022 09:57:46

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:10  
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 | 27/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.356.000.015.189 |
| VALOR TOTAL           | 597,48              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JMM ELETRICA LTDA ME  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 15.189-0  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.253.ADE.15B.629.714 |
|------------------|-----------------------|

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: 30/05/2022 Dest/Rem: APAE- NOVA TRENTO Valor Total: 4.850,65

NF-e  
Nº 000.003.175  
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 000.003.175  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0575 2940 8200 0123 5500 1000 0031 7511 0282 9120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220107263381 30/05/2022 08:22:45

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

30/05/2022

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA DA SAÍDA

30/05/2022

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:22:44

#### FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA

Número: 3175 - Valor Original: R\$ 4.850,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.850,65

Número : 001

Vencimento : 30/05/2022

Valor : R\$ 4.850,65

#### 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                       | 755,01 (0,00%)    | 4.964,59                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 113,94                         | 0,00                       | 0,00              | 4.850,65                 |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN     | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC. | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|-----|------|-----|---------|----------------|-------------|---------------|--------------------|------------|------------|
| 1005           | DIESEL S10                     | SEM GTIN | 27101921 | 060 | 5929 | I   | 95,254  | 6,299          | 9,54        | 590,46        | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 1005           | DIESEL S10                     | SEM GTIN | 27101921 | 060 | 5929 | I   | 541,481 | 6,69           | 54,16       | 3.568,35      | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 1000           | GASOLINA COMUM                 | SEM GTIN | 27101259 | 060 | 5929 | I   | 49,66   | 7,29           | 24,83       | 337,19        | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 1000           | GASOLINA COMUM                 | SEM GTIN | 27101259 | 060 | 5929 | I   | 50,81   | 7,48           | 25,41       | 354,65        | 0,00               | 0,00       | 0,00       |

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: ECF 5 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111810101110035886, COO 59494, COO 60004, COO 60332; ECF 6 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111910101110038894, COO 383527, COO 384948, COO 386996, COO 390327, COO 394179, COO 395574, COO 395796. Trib aprox R\$: 82,32 Federal e 672,69 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E. Obs. NFe: CODPES: 495  
Classe Sigilo: 07. JURID. ESPECIAL  
E-mail Padrão: apaenovatrento@hotmail.com  
Obs. NFe: PLACA PBL2384 PLACA RXN3433 PLACA QJN7377 Obs. NFe: PLACA QHF7686. Base ICMS ST retido: R\$ 3765,40. Valor ICMS ST retido: R\$ 480,81

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 4.850,65  
Destinação 0  
Data 01/06/2022

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD589169 PAULO R D SILVA    | 31/05/2022 16:45:02 |
|              | JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ | 01/06/2022 10:05:17 |

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  
5769

|                        |                     |                         |          |                       |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Data e Hora da Emissão | 25/05/2022 08:59:54 | Competência             | Mai/2022 | Código de Verificação | ZPYR3ZCIM   |
| 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     | apaenovarento@hotmail.com |
| Complemento       |                              |                     |                | http      |                           |

Descrição dos Serviços

| Código | Descrição  | Valor Unitário | Qtd    | Valor do Serviço | Base de Cálculo (%) | ISS   |
|--------|------------|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| 17.19  | HONORÁRIOS | 1.160,0000     | 1,0000 | 1.160,0000       | 1.160,00 x 3,72     | 43,15 |

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\$) | Parcela Vencimento Tipo | Valor (R\$) |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 1 27/06/2022 A prazo    | 1.160,00    |                         |             |                         |             |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |          | Outras Retenções              |  | Cálculo do ISSQN devido no Município |          |
|--|----------|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------|
| Valor dos Serviços R\$                           | 1.160,00 | Natureza Operacional          |  | Valor dos Serviços R\$               | 1.160,00 |
| (-) 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                                  | 43,15    |
| (=) Valor Líquido R\$                            | 1.160,00 | 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 3,72%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 156,02 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 28,19 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



|                             |   |  |   |
|-----------------------------|---|--|---|
| NF-e<br>Nr 11083<br>Série 1 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA | RECEBEMOS DE MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2022 Valor Total: 153,50 Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO ( APAE ) - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO - NOVA TRENTO / SC |   |
|                             |   | DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Frente Caixa: 1.13 - 1181 (07/04/2022 19:23)

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO</b><br>MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP<br>RUA ALFERES, 1519 - TRINTA REIS<br>CEP 88270-000 - NOVA TRENTO \ SC - Fone (48)3267-0327 - minattimateriais@hotmail.com | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>Nr 11083<br>Série 1<br>0-Entrada<br>1-Saída | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4222 0507 2150 2900 0130 5500 1000 0110 8315 7782 1525</b> |
|  | Página 1 de 1   |  |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS</b> |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |   |
| CNPJ<br><b>07.215.029/0001-30</b>                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>254926355</b>   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>342220107801893 30/05/2022 14:48:34</b> |

|   |            |   |                                      |
|---|------------|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO</b> |            | CNPJ / CPF<br><b>78.540.846/0001-01</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>30/05/2022</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SALVADOR GESSELE, 50</b>   |            | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>88270-000</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>NOVA TRENTO</b>   | FONE / FAX | UF<br><b>SC</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |
|   |            | HORA DA SAÍDA<br><b>14:48:19</b>        |                                      |

| FATURA | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR  | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        |        | 30/05/2022 | 153,50 |        |            |       |        |            |       |

|                    |                 |                            |              |               |                            |  |                  |                          |  |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--|------------------|--------------------------|--|
| 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 |  |
|                    |                 | 153,50                     |              | 26,10         | 0,00                       |  | 0,00             | 168,86                   |  |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | DESCONTO      | VALOR TOTAL DA NOTA        |  |                  |                          |  |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                       | 0,00         | 15,36         | 153,50                     |  |                  |                          |  |

|                                       |         |                     |         |                 |                    |    |            |
|---------------------------------------|---------|---------------------|---------|-----------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA | PLACA DO VEICULO   | UF | CNPJ / CPF |
|                                       |         |                     |         | 0 - Remetente   |                    |    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO           | CÓD ANT | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA               | NUMERO  | PESO BRUTO      | PESO LÍQUIDO       |    |            |
| 46                                    | VOLUMES | DIVERSOS            | 14      | 0               | 0                  |    |            |

| DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS |  |          |      |     |     |            |              |             |                |            |           |           |          |
|----------------------------|--|----------|------|-----|-----|------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS              | NCM      | CFOP | CST | UND | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 5333                       | ABRACADEIRA DE NYLON 200MM X 3,6MM BRANCA      | 39269090 | 5102 | 200 | PCS | 20         | 0,28         | 5,60        | 5,02           | 0,85       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 318                        | BOCAL PORCELANA CURVO 45 E-27                  | 85366100 | 5102 | 200 | PCS | 1          | 9,39         | 9,39        | 8,54           | 1,45       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 323                        | BOIA P/ CAIXA D AGUA 1/2 - TIGRE               | 84818019 | 5102 | 000 | PCS | 1          | 40,59        | 40,59       | 36,90          | 6,27       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 383                        | BROCA ACO RAPIDO 2,00MM - IRWIN                | 82075011 | 5102 | 500 | PCS | 1          | 6,21         | 6,21        | 5,65           | 0,96       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 10219                      | BUCHA 06 SX NYLON MACICA OCA FISCHER           | 39269090 | 5102 | 200 | UND | 4          | 0,35         | 1,40        | 1,28           | 0,22       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 4745                       | CANALETA SISTEMA X C/ FITA DUPLA FACE          | 39162000 | 5102 | 500 | PCS | 1          | 9,93         | 9,93        | 9,03           | 1,54       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 7359                       | CHAVE ALLEN 4MM - BELZER                       | 82055900 | 5102 | 000 | PCS | 1          | 3,67         | 3,67        | 3,34           | 0,57       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 1356                       | FIO PARALELO 2X1,5MM BRANCO                    | 85444900 | 5102 | 800 | MTS | 10         | 3,22         | 32,20       | 29,28          | 4,98       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 5315                       | IRIEL - BRAVA 573001 MOD. INTER. SIMPLES       | 85365090 | 5102 | 000 | PCS | 1          | 4,57         | 4,57        | 4,16           | 0,71       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 5312                       | IRIEL - SIST. BRAVA 541111 PLACA 1M C/ SUPORTE | 39259090 | 5102 | 000 | PCS | 1          | 3,70         | 3,70        | 3,37           | 0,57       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 8607                       | LAMPADA LED 30W 6.500K.                        | 85395200 | 5102 | 100 | PCS | 1          | 39,74        | 39,74       | 36,13          | 6,14       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 2288                       | PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40                      | 73181200 | 5102 | 200 | PCS | 2          | 0,34         | 0,68        | 0,62           | 0,11       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 9908                       | TUBO EXTENSIVO 0,74CM BRANCO - CENSI           | 39174090 | 5102 | 000 | UND | 1          | 7,78         | 7,78        | 7,08           | 1,20       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 3233                       | VEDA ROSCA 18X10M                              | 39209990 | 5102 | 000 | RLO | 1          | 3,40         | 3,40        | 3,10           | 0,53       | 0,00      | 17        | 0,0      |

DADOS ADICIONAIS

MD-5: a107f77044a154baec12c182e364fa9c  
Trib aprox R\$: 30,31(Fed) R\$: 12,07(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-2C46F9

RESERVADO AO FISCO

---

**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 153,50  
Destinação 0  
Data 01/06/2022

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD589169 PAULO R D SILVA    | 31/05/2022 16:48:06 |
|              | JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ | 01/06/2022 10:05:17 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE JOAQUIM KOCH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2022 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$205,50; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50 - CENTRO - NOVA TRENTO - SC |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000 000 052</b><br><b>Série 910</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>JOAQUIM KOCH</b><br>FLORIANO PEDRO BESEN-GUIOMAR DE DENTRO, S/NO INTERIOR - 88180-000<br>ANTONIO CARLOS • SC Fone/Fax: (048) 98441 - 3827 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><b>Nº 000 000 052</b><br><b>Série 910</b><br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4222 0500 0915 4281 2968 5591 0000 0000 5211 5465 7420</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA-DE PRODUCAO, E/OU, DE ATIVIDADE DO TURISM</b>  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>012413410</b>  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>342220108176254 - 30/05/2022 20:32:50</b>  |
|   |  | CPF/CNPJ   | <b>915.428.129-68</b>  |

|  |  |                                       |   |
|--|--|---------------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b> |  | CPF/CNPJ<br><b>78.540.846/0001-01</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>30/05/2022 00:00:00</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SALVADOR GESSELE, 50</b>  |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>88270-000</b>                       |
| MUNICÍPIO<br><b>NOVA TRENTO</b>  |  | UF<br><b>SC</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>012413410</b>        |
|  |  | FONE/FAX                              | HORA ENTRADA/SAÍDA<br><b>00:00:00</b>         |

|                      |                 |                         |                            |                       |                          |
|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| FATURAS E DUPLICATAS |                 |                         |                            |                       |                          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                 |                         |                            |                       |                          |
| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>205,50</b>            |
| VALOR DO FRETE       | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI          | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>205,50</b>            |

|   |                              |                                     |   |                 |  |                 |                                   |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                     |                              | RAZÃO SOCIAL<br><b>JOAQUIM KOCH</b> | FRETE POR CONTA<br><b>0-Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)</b> | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO<br><b>MMH1016</b>     | UF<br><b>SC</b> | CPF/CNPJ<br><b>915.428.129-68</b> |
| ENDEREÇO<br><b>FLORIANO PEDRO BESEN-GUIOMAR DE DENT</b> |                              | MUNICÍPIO<br><b>ANTONIO CARLOS</b>  |   | UF<br><b>SC</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>012413410</b> |                 |                                   |
| QUANTIDADE  | ESPÉCIE<br><b>HORTALICAS</b> | MARCA                               | NÚMERO  | PESO BRUTO      | PESO LÍQUIDO                           |                 |                                   |
|   |                              |                                     |   | <b>0,0000</b>   | <b>0,0000</b>                          |                 |                                   |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |  |          |     |      |    |         |            |             |              |            |           |           |          |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|----|---------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO DO PRODUTO           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO               | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B C/ALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 1                           | GRUPO NAO IDENTIFICADO - FRUTAS E VERDURAS | 06000000 | 40  | 5101 | KG | 54,8000 | 3,7500     | 205,50      |              |            |           |           |          |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR DO ISSQN |
|                     |                |

|  |  |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS   |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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 §12 DO ART.25 DA LEI 8.212/1991. CONSULTA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PODERA SER REALIZADA NO SÍTIO DA RECEITA FEDERAL (WWW.RECEITA.ECONOMIA.GOV.BR) DISPENSADO DA EMISSÃO DO MDF-E |  |
|  |  |

|                    |
|--------------------|
| RESERVADO AO FISCO |
|                    |



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome JOAQUIM KOCH \*  
Agência 3634-X  
Conta corrente 5777-0  
Valor 205.50  
Destinação 0  
Data 01/06/2022

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD589169 PAULO R D SILVA    | 31/05/2022 16:45:44 |
|              | JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ | 01/06/2022 10:05:17 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.428 |
|  |   | SÉRIE: 1       |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME</b><br>RUA SANTO INÁCIO, 330 - SALA 01 - CENTRO, Nova Trento, SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax: 04832671835 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.000.428<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4222 0507 1343 5500 0112 5500 1000 0004 2810 0802 6850<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5929  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342220107381391 - 30/05/2022 09:38  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>254896308   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>07.134.355/0001-12  |  |

|   |  |                                |                                |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                     |  |                                |                                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |  | CNPJ/CPF<br>78.540.846/0001-01 | DATA DA EMISSÃO<br>30/05/2022  |
| ENDEREÇO<br>RUA SALVADOR GESSELE, 50 -                            |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>88270-000               |
| MUNICÍPIO<br>Nova Trento  |  | FONE/FAX<br>32670448           | UF<br>SC                       |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08:57 |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| 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                       | 180,35                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 180,35              |

|  |                        |             |                  |            |                    |
|--|------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                        |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA        | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|  | 4-Destinatário Próprio |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO              |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |                        |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                | MARCA       | NÚMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|  |                        |             |                  |            |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                  |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 13160                           | EVA C/GLITTER 40X60              | 40021911 | 0102 | 5929 | UN    | 4,0000 | 7,9500     | 31,80      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 2513                            | BALAO C/30 UND                   | 95059000 | 0102 | 5929 | PCT   | 5,0000 | 7,9500     | 39,75      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 1108                            | GUACHE ACRILEX 250ML             | 32131000 | 0102 | 5929 | UN    | 6,0000 | 9,7500     | 58,50      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 2514                            | E.V.A 40X60                      | 40021911 | 0102 | 5929 | UN    | 6,0000 | 2,9000     | 17,40      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 14720                           | QUEBRA CABECA PIRAMIDE ALIMENTAR | 95030099 | 0102 | 5929 | UN    | 1,0000 | 32,9000    | 32,90      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 1, Número COO: 66224<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR A PROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 27,86 E 30,67 ESTADUAL. FONTE IBPT, | RESERVADO AO 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) 121886  
CNPJ 07.134.355/0001-12  
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.101  
Valor 180,35  
Destinação 0  
Data transferência 01/06/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB C1CAA9ABFDFA0D8F

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD589169 PAULO R D SILVA    | 31/05/2022 16:47:02 |
|              | JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ | 01/06/2022 10:05:17 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.18  
 235602356

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PMNT REC.IMPOSTOS/TAXAS  
 Codigo de Barras 8178000001-7 04102947202-8  
 20610001592-7 45900000041-2  
 Data do pagamento 01/06/2022  
 Valor em Dinheiro 104,10  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 104,10

DOCUMENTO: 060102  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 D.1EA.29B.951.6CF.A89

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 31/05/2022 16:52:31  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 01/06/2022 10:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

## IPTU 2022

Via do Banco

|   |                   |  |                  |                                |  |
|---|-------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento  |                   |  |                  | Vencimento                     |  |
| BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CAIXA E SICOOB.                        |                   |  |                  | 10/06/2022                     |  |
| Arrecadador   |                   |  |                  | Inscrição Imobiliária          |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO 82.925.025/0001-60            |                   |  |                  | 1.00.0.0000002379.1            |  |
| Parcela   | Data do Documento | Código Febraban                                    | Espécie da Moeda | Número de Controle             |  |
| 4   | 05/01/2022        | 2947   | R\$              | 00159245900000041              |  |
| IMPOSTO TERRITORIAL   |                   | PARCELA COM DESCONTO DE 15% PAGA                   |                  | ( = ) Valor do Documento       |  |
| TAXA DE COLETA DE LIXO 104,10                                     |                   | ATÉ O VENCIMENTO, JÁ CALCULADO NO                  |                  | 104,10                         |  |
| IMPOSTO PREDIAL   |                   | VALOR DO DOCUMENTO.                                |                  | (-) Desconto                   |  |
|   |                   | Após o vencimento:                                 |                  | ( + ) Multa                    |  |
|   |                   | - Retirar 2ª via da parcela no site da Prefeitura, |                  | ( + ) Juros                    |  |
|   |                   | ou   |                  | ( = ) Valor Cobrado            |  |
|   |                   | - Presencialmente no balcão da Prefeitura, Setor   |                  |                                |  |
|   |                   | de Tributos.                                       |                  |                                |  |
|   |                   | <b>Não receber após 28/12/2022</b>                 |                  |                                |  |
| Pagador   |                   |  |                  |                                |  |
| 224 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO |                   |  |                  | CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01   |  |
| 78.540.846/0001-01  |                   |  |                  | Inscrição: 1.00.0.0000002379.1 |  |
| Rua SALVADOR GESSELE, Nº 50 - Centro - Nova Trento(SC)(88270000)  |                   |  |                  |                                |  |
| 88270-000 Centro Nova Trento SC                                   |                   |  |                  |                                |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

8178000001-7 04102947202-8 20610001592-7 45900000041-2





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

Número da  
NFS-e  
1861

|                        |                     |                         |          |                       |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Data e Hora da Emissão | 31/05/2022 06:30:14 | Competência             | Mai/2022 | Código de Verificação | K5DCP5JWY   |
| Número do RPS / Lote   |                     | Nº da NFS-e Substituída |          | Local da Prestação    | Nova Trento |

#### Dados do Prestador de Serviço

|                   |                                    |                     |                |           |                    |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|
| Razão Social/Nome | AMILTO MICHALSKI ME                |                     |                |           |                    |
| Nome Fantasia     |                                    |                     |                |           |                    |
| CPF/CNPJ          | 21.148.681/0001-00                 | Inscrição Municipal | 24674          | Município | Nova Trento UF: SC |
| Endereço          | R CEL.HIPOLITO BOITEUX, 70, CENTRO |                     |                |           |                    |
| Cep               | 88270-000                          | Telefone            | (48) 9118-3838 | Email     |                    |
| 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          | 98 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  |
|--------|----------------|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| 14.05  | lavação onibus | 120,0000       | 1,0000 | 120,0000         | 120,00 x 2,00       | 2,40 |

#### Código do serviço

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

#### 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    |      | 120,00      |         |            |      |             |         |            |      |             |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |        | Outras Retenções              |  | Cálculo do ISSQN devido no Município |        |
|--|--------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------|
| Valor dos Serviços R\$                           | 120,00 | Natureza Operacional          |  | Valor dos Serviços R\$               | 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                                  | 2,40   |
| (=) Valor Líquido R\$                            | 120,00 | 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%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,71 (4,76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3350113591230791  
01/06/2022 14 11 03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.04  
2356602356 SEGUNDA VIA 0006

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 AILO  
AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI  
CONTA: 1.228.149-2

FAVORECIDO: AMILTO MICHALSKI  
CPF/CNPJ: 21.148.681/0001-00  
VALOR: R\$ 120,00

DEBITO EM: 01/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 060103  
AUTENTICACAO SISBB: E.942.ED1.CF9.91A.88B

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

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARIA APARECIDA ANDRADE  
 Agência XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Valor 1.606,23  
 Destinação 0  
 Data 03/06/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/06/2022 16:13:08  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/06/2022 09:35:50

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: MARIA APARECIDA DE ANDRADE  
 Admissão: 09/09/2021 Cpf: XXXXXXXXXX Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO  
 RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
 Período: 05/2022  
 CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR Folha: 1

| Cód.                              | Descrição           | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|-----------------------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 3                                 | Salário Família     | 2.00       | 112,94               | 127,71             |
| 15                                | Salário Maternidade | 200.00     | 1.621,00             |                    |
| 1                                 | INSS Segurado       | 9.00       |                      |                    |
|                                   |                     |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                   |                     |            | 1.733,94             | 127,71             |
| <b>Líquido R\$ -&gt; 1.606,23</b> |                     |            |                      |                    |
| Salário Base                      | Base Contr. INSS    | Base FGTS  | FGTS do Mês          | Base IRRF          |
| 1.621,00                          | 0,00                | 1.621,00   | 129,68               | 1.493,29           |

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/06/22 Assinatura: Maria A de Andrade

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente [REDACTED]  
 Valor [REDACTED]  
 Destinação 0  
 Data 03/06/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/06/2022 16:10:27  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/06/2022 09:35:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

| Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE   |                                    | <b>RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO</b>              |                                   |                    |            |
|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01   |                                    | Período: 05/2022                                  |                                   |                    |            |
| Código: 91   | Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI | CBO: 513205-COZINHEIRA                            | Folha: 1                          |                    |            |
| Admissão: 10/03/2014   | Cpf: [REDACTED]                    | Setor: 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             |            |
|  |                                    |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 1.809,76</b> |                    |            |
| 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: <u>03/06/2022</u> Assinatura: <u>Alaide C. Tomazoni</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 [REDACTED]  
 Conta corrente [REDACTED]  
 Valor 1.809,76  
 Destinação 0  
 Data 03/06/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/06/2022 16:11:01  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/06/2022 09:35:50

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: 05/2022                                  |                                   |                    |            |
| Código: 67  | Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER | CBO: 514320-FAXINEIRA                             | Folha: 1                          |                    |            |
| Admissão: 05/03/2014  | Cpf: [REDACTED]                      | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO |                                   |                    |            |
| Cód.  | Descrição                            | Referência  | Vencimentos                       | Descontos          |            |
| 7   | Salário                              | 150.00  | 1.621,00                          |                    |            |
| 8   | Adicional de Insalubridade           | 20.00   | 242,40                            |                    |            |
| 83  | Anuênio                              | 6.50  | 105,36                            |                    |            |
| 1   | INSS Segurado                        | 9.00  |                                   | 159,00             |            |
|   |                                      |   | Total de Vencimentos              | Total de Descontos |            |
|   |                                      |   | 1.968,76                          | 159,00             |            |
|   |                                      |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 1.809,76</b> |                    |            |
| 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: 03/06/2022 Assinatura: Ana m. w Müller |                                      |   |                                   |                    |            |

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente 10422-5

## Creditado

Nome VALMIR I GESSELE \*  
 Agência [REDACTED]  
 Conta corrente [REDACTED]  
 Valor 1.898,31  
 Destinação 0  
 Data 03/06/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/06/2022 16:14:12  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/06/2022 09:35:50

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: 05/2022                 |                                   |   |            |
| Código: 89  |                  | Empregado: VALMIR INACIO GESSELE |                                   | CBO: 782410-MOTORISTA                             |            |
| Admissão: 06/03/2014  |                  | Cpf: [REDACTED]                  |                                   | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO |            |
| Cód.  | Descrição        | Referência                       | Vencimentos                       | Descontos   |            |
| 7   | Salário          | 200.00                           | 1.939,98                          | 167,76  |            |
| 83  | Anuênio          | 6.50                             | 126,09                            |   |            |
| 1   | INSS Segurado    | 9.00                             |                                   |   |            |
|   |                  |                                  | Total de Vencimentos              | Total de Descontos                                |            |
|   |                  |                                  | 2.066,07                          | 167,76  |            |
|   |                  |                                  | <b>Líquido R\$ -&gt; 1.898,31</b> |   |            |
| Salário Base  | Base Contr. INSS | Base FGTS                        | FGTS do Mês                       | Base IRRF   | Faixa IRRF |
| 1.939,98  | 2.066,07         | 2.066,07                         | 165,29                            | 1.898,31  |            |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 36/22 Assinatura: Valmir I Gessele |                  |                                  |                                   |   |            |

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CIBELE GONCALVES GOULART  
 Agência XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Valor 3.048,40  
 Destinação 0  
 Data 03/06/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/06/2022 16:12:01  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/06/2022 09:35:50

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: 05/2022                                  |                                   |                    |            |
| Código: 124   | Empregado: CIBELE GONCALVES G VARGAS  | CBO: 251510-PSICOLOGO                             | Folha: 1                          |                    |            |
| Admissão: 01/10/2014  | Cpf: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 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             |            |
|   |   |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 3.048,40</b> |                    |            |
| 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>03/06/2022</u> Assinatura: <u>Cibele G. G. Vargas</u> |   |   |                                   |                    |            |

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARIA E GOMES NUNES  
 Agência XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Valor 2.552,58  
 Destinação 0  
 Data 03/06/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/06/2022 16:13:43  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/06/2022 09:35:50

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: 05/2022  |                                   |                    |            |
| Código: 449 Empregado: MARIA EDUARDA GOMES NUNES   |                  | CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1  |                                   |                    |            |
| Admissão: 07/04/2022   |                  | Cpf: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA |                                   |                    |            |
| Cód.   | Descrição        | Referência  | Vencimentos                       | Descontos          |            |
| 7  | Salário          | 120.00  | 2.857,00                          |                    |            |
| 1  | INSS Segurado    | 12.00   |                                   | 251,83             |            |
| 2  | IRF              | 7.50  |                                   | 52,59              |            |
|  |                  |   | Total de Vencimentos              | Total de Descontos |            |
|  |                  |   | 2.857,00                          | 304,42             |            |
|  |                  |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 2.552,58</b> |                    |            |
| Salário Base   | Base Contr. INSS | Base FGTS   | FGTS do Mês                       | Base IRRF          | Faixa IRRF |
| 2.857,00   | 2.857,00         | 2.857,00  | 228,56                            | 2.605,17           | 7,50       |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>03/06/22</u> Assinatura: <u>Maria Eduarda G. Nunes</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 [REDACTED]  
 Conta corrente [REDACTED]  
 Valor 1.697,86  
 Destinação 0  
 Data 03/06/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/06/2022 16:12:38  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/06/2022 09:35:50

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: 05/2022                                  |                                   |   |            |
| Código: 326 Empregado: DANAE CORREIA DONI                       |                  | 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  |            |
|   |                  |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 1.697,86</b> |   |            |
| 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: 03/06/22 |                  |   |                                   | Assinatura: <i>Danae Correia Doni</i>                           |            |
|   |                  |   |                                   | Danae Correia Doni<br>Psiquiatra<br>CRM/SC 23.583<br>RQE 18.758 |            |

G334030929308590045  
03/06/2022 09:35:50

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
Agência (sem DV) VIACREDI  
Conta corrente (com DV)  
CPF  
Nome favorecido ADRIANA CARLA KRICINSKI  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.301  
Valor 4.103,52  
Destinação 0  
Data transferência 03/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E9D19D8FB2FEC35E

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/06/2022 16:06:24  
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/06/2022 09:35:50

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: 05/2022                                  |                      |                    |            |
| Código: 225 Empregado: ADRIANA CARLA KRICINSKI     |                  | CBO: 131310-DIRETORA DE ESCOLA                    |                      |                    |            |
| Admissão: 07/03/2016                               |                  | Folha: 1  |                      |                    |            |
| Cpf: [REDACTED]                                    |                  | 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             |            |
|  |                  | <b>Líquido R\$ -&gt; 4.103,52</b>                 |                      |                    |            |
| 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: 03/06/22 Assinatura: Adriana Carla Kricinski

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
 Agência (sem DV) VIACREDI  
 Conta corrente (com DV)  
 CPF  
 Nome favorecido ANGELA FRANCISCA MONFARDINI  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 60.302  
 Valor 1.878,12  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/06/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 4A4ADD677C7DA2A6

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/06/2022 16:07:18  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/06/2022 09:35:50

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: 05/2022                             |                      |                    |            |
| Código: 293 Empregado: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI   |                  | CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO Folha: 1 |                      |                    |            |
| Admissão: 15/08/2018 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO                       |                  |  |                      |                    |            |
| Cód.   | Descrição        | Referência                                   | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 7  | Salário          | 200.00                                       | 1.994,04             |                    |            |
| 83   | Anuênio          | 2.50   | 49,85                |                    |            |
| 1  | INSS Segurado    | 9.00   |                      | 165,77             |            |
|  |                  |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                  |  | 2.043,89             | 165,77             |            |
| <b>Líquido R\$ -&gt; 1.878,12</b>  |                  |  |                      |                    |            |
| 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 <u>03 de 22</u> Assinatura: <u>Angela I Monfardini</u> |                  |  |                      |                    |            |

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco [REDACTED] COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
 Agência (sem DV) [REDACTED] VIACREDI  
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido EDUARDA FERREIRA DAROS  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 60.303  
 Valor 2.587,58  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/06/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB C661633ADCEF0B2D  
 Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/06/2022 16:07:52  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/06/2022 09:35:50

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: 05/2022  
 Código: 438 Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1  
 Admissão: 14/03/2022 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

| Cód.         | Descrição        | Referência | Vencimentos                       | Descontos          |            |
|--------------|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 7            | Salário          | 120.00     | 2.900,00                          |                    |            |
| 1            | INSS Segurado    | 12.00      |                                   | 256,99             |            |
| 2            | IRF              | 7.50       |                                   | 55,43              |            |
|              |                  |            | Total de Vencimentos              | Total de Descontos |            |
|              |                  |            | 2.900,00                          | 312,42             |            |
|              |                  |            | <b>Líquido R\$ -&gt; 2.587,58</b> |                    |            |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS  | FGTS do Mês                       | Base IRRF          | Faixa IRRF |
| 2.900,00     | 2.900,00         | 2.900,00   | 232,00                            | 2.643,01           | 7,50       |

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/06/22 Assinatura:

*Eduarda A. Daros*



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) BRUSQUE  
 Conta corrente (com DV)  
 CPF  
 Nome favorecido OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 60.304  
 Valor 2.117,55  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/06/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 7E29CCCD9D3EB396

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/06/2022 16:09:17  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/06/2022 09:35:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

| Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  |                  | <b>RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO</b>                              |                                   |                    |            |
|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01  |                  | Período: 05/2022  |                                   |                    |            |
| Código: 372 Empregado: OSEIAS ROBERTO DE F FILHO  |                  | CBO: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL Folha: 1                        |                                   |                    |            |
| Admissão: 22/11/2021  |                  | Cpf: [REDACTED] Setor: 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             |            |
|   |                  |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 2.117,55</b> |                    |            |
| 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>03/06/2022</u> Assinatura: <u>Oseias Roberto de Freitas Filho</u> |                  |   |                                   |                    |            |



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3340309443574481  
03/06/2022 10:00:19SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.19  
2356602356 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: - SAO JOAO BATISTA SC

CONTA:

FAVORECIDO: GIOVANI DORNELES DE BARROS

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.549,76

DEBITO EM: 03/06/2022

DOCUMENTO: 060305

AUTENTICACAO SISBB: E.E54.78D.986.43C.EF4

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

| Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE              |                                       | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO                     |                                   |                    |            |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01  |                                       | Período: 05/2022                                  |                                   |                    |            |
| Código: 383   | Empregado: GIOVANI DORNELES DE BARROS | CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR                       | Folha: 1                          |                    |            |
| Admissão: 02/02/2022  | Cpf: [REDACTED]                       | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO |                                   |                    |            |
| Cód.  | Descrição                             | Referência  | Vencimentos                       | Descontos          |            |
| 7   | Salário                               | 200.00  | 1.621,00                          |                    |            |
| 3   | Salário Família                       | 1.00  | 56,47                             |                    |            |
| 1   | INSS Segurado                         | 9.00  |                                   | 127,71             |            |
|   |                                       |   | Total de Vencimentos              | Total de Descontos |            |
|   |                                       |   | 1.677,47                          | 127,71             |            |
|   |                                       |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 1.549,76</b> |                    |            |
| 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: 03/06/22 |                                       | Assinatura: [Assinatura]                          |                                   |                    |            |



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua: Salvador Gessele, n°50 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 N°. 23002.005232/86-56  
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto N°. 50.517 DE 02-05-61  
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei N°. 8015 de 17-07-90  
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei N°. 815 de 11-10-85

G334030929308590007  
03/06/2022 09:32:31

---

**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 9.217,96  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD589169 PAULO R D SILVA    | 03/06/2022 08:34:52 |
|              | JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ | 03/06/2022 09:32:31 |

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\$ 27.269,94  
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

G332061302077356008  
06/06/2022 13:10:53

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato de 20 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 06/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 20/05/2022    |               | 2356       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.356.000.012.970 | 27.269,94 C |        |
| <hr/>         |               |            |       |                                   |                     |             |        |
| 20/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                      | 52.001              | 1.244,83 D  |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS         | 70                  | 26.025,11 D | 0,00 C |
| 20/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 52.301              | 842,31 D    |        |
| 23/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz           |                     |             |        |
|               |               |            |       | CELESC DISTRIBUICAO S.A.          | 52.302              | 395,03 D    |        |
| 23/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto           |                     |             |        |
|               |               |            |       | COM DE EMB DOKASSA LTDA           | 52.303              | 65,90 D     |        |
| 23/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 363 Pagto conta telefone          |                     |             |        |
|               |               |            |       | OI S.A.(PR)                       | 70                  | 1.303,24 C  | 0,00 C |
| 27/05/2022    |               | 2356       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.356.000.015.189 | 597,48 D    |        |
|               |               |            |       | 27/05 2356 15189-0 JMM ELETRICA L |                     |             |        |
| 27/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 597,48 C    | 0,00 C |
| 31/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Lançamentos

| Dia        | Histórico  | Valor         |
|------------|--|---------------|
| 20/05/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS         | 1.244,83 (-)  |
| 20/05/2022 | BB CP Automatico S P                                       | 26.025,11 (-) |
| 23/05/2022 | Pagamento conta luz<br>CELESC DISTRIBUICAO S.A.            | 842,31 (-)    |
| 23/05/2022 | Pagamento de Boleto<br>COM DE EMB DOKASSA LTDA             | 395,03 (-)    |
| 23/05/2022 | Pagto conta telefone<br>OI S.A.(PR)                        | 65,90 (-)     |
| 23/05/2022 | BB CP Automatico S P                                       | 1.303,24 (+)  |
| 27/05/2022 | Transferência enviada<br>27/05 2356 15189-0 JMM ELETRICA L | 597,48 (-)    |
| 27/05/2022 | BB CP Automatico S P                                       | 597,48 (+)    |
| 31/05/2022 | SALDO  | 0,00 (+)      |

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Lançamentos

| Dia        | Histórico                              | Valor         |
|------------|--|---------------|
| 27/05/2022 | Saldo Anterior                         | 0,00 (+)      |
| 01/06/2022 | Transferência enviada                  | 4.850,65 (-)  |
|            | 01/06 2356 4635-3 AUTO POSTO VOL       |               |
| 01/06/2022 | Transferência enviada                  | 1.160,00 (-)  |
|            | 01/06 2356 6228-6 U U CONT NEOTR       |               |
| 01/06/2022 | Transferência enviada                  | 153,50 (-)    |
|            | 01/06 2356 14439-8 MINATTI MAT CO      |               |
| 01/06/2022 | Transferência enviada                  | 205,50 (-)    |
|            | 01/06 3634 5777-0 JOAQUIM KOCH         |               |
| 01/06/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 180,35 (-)    |
|            | 756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO |               |
| 01/06/2022 | Pagamento de Impostos                  | 104,10 (-)    |
|            | PMNT REC.IMPOSTOS/TAXAS                |               |
| 01/06/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120,00 (-)    |
|            | 085 0101 021148681000100 AMILTO MICHAL |               |
| 01/06/2022 | BB CP Automatico S P                   | 6.774,10 (+)  |
| 03/06/2022 | Transferência recebida                 | 9.217,96 (+)  |
|            | 03/06 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A      |               |
| 03/06/2022 | Transferência enviada                  | 1.606,23 (-)  |
|            | 03/06 [REDACTED] -6 MARIA APARECID     |               |
| 03/06/2022 | Transferência enviada                  | 1.809,76 (-)  |
|            | 03/06 [REDACTED] ALAIDE CADORIN        |               |
| 03/06/2022 | Transferência enviada                  | 1.809,76 (-)  |
|            | 03/06 [REDACTED] ANA MARIA WOSS        |               |
| 03/06/2022 | Transferência enviada                  | 1.898,31 (-)  |
|            | 03/06 [REDACTED] VALMIR I GESSE        |               |
| 03/06/2022 | Transferência enviada                  | 3.048,40 (-)  |
|            | 03/06 [REDACTED] CIBELE GONCALV        |               |
| 03/06/2022 | Transferência enviada                  | 2.552,58 (-)  |
|            | 03/06 [REDACTED] MARIA E GOMES         |               |
| 03/06/2022 | Transferência enviada                  | 1.697,86 (-)  |
|            | 03/06 [REDACTED] DANAE CORREIA         |               |
| 03/06/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 4.103,52 (-)  |
|            | [REDACTED] ADRIANA CARLA KRI           |               |
| 03/06/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 1.878,12 (-)  |
|            | [REDACTED] ANGELA FRANCISCA            |               |
| 03/06/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 2.587,58 (-)  |
|            | [REDACTED] EDUARDA FERREIRA            |               |
| 03/06/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 2.117,55 (-)  |
|            | [REDACTED] OSEIAS ROBERTO DE           |               |
| 03/06/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 1.549,76 (-)  |
|            | [REDACTED] GIOVANI DORNELES            |               |
| 03/06/2022 | BB CP Automatico S P                   | 17.441,47 (+) |
| 06/06/2022 | S A L D O                              | 0,00 (+)      |

## Informações Adicionais

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Saldo                   | 0,00 (+)   |
| Juros                   | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 30/06/2022 |
| IOF                     | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   | 01/07/2022 |





Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Agência: 2356-6 Conta: 18422-5

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação