



**APAE**

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

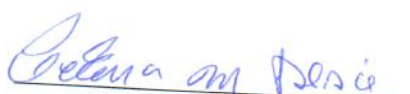
**NOVA TRENTO/ SC - 88270-000**

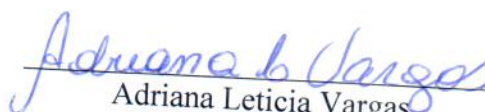
**Parecer do Conselho Fiscal**

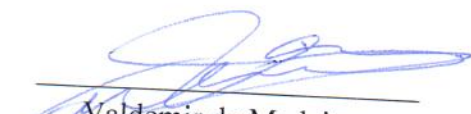
O Conselho Fiscal da entidade - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE Nova Trento, CNPJ nº 78.540.846/0001-01, declara que os recursos recebidos, no valor de **R\$ 27.269,94** (Vinte e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) mediante empenho nº **3100**, foram 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, 15 de agosto 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

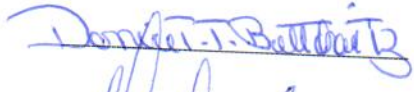
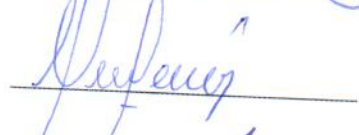

|                       |                                     |            |                    |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| Unidade Concedente:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | CNPJ       | 78-540-846/0001-01 |
| Ordenador da Despesa: | TIAGO DALSASSO                      | CEP        | 88.270-000         |
| Entidade Beneficiada  | APAE DE NOVA TRENTO                 | Doc. Resp. | 540.712.249-91     |
| Endereço              | RUA SALVADOR GESSELE, N° 50         | Valor      | R\$ 27.269,94      |
| Responsável           | DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ     |            |                    |
| Nota Empenho Nr.:     | 3100                                |            |                    |
| Projeto/Atividade     | 2.050                               |            |                    |
| Item/Fonte            | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00        |            |                    |
| Complemento Elemento  | 3.3.50.43.02.00.00.00               |            |                    |

Data: 13/07/2022

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, 15 de agosto de 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 | 1º Diretor Financeiro  |  | 308.385.330-00 |
| _____                       | _____                  | _____  | _____          |
| _____                       | _____                  | _____  | _____          |

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 15/08/2022

\_\_\_\_\_ 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: 3100  
 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

13/07/2022  
 Funcionamento e Manutenção da APAE  
 Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos  
 Transf. A Instituições Provadas de Assistência Social

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

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 JULHO/2022 E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO DEZEMBRO 2021.

| Documento     |              | Histórico  | Recebimentos     | Pagamentos           |
|---------------|--------------|--|------------------|----------------------|
| Nº Empenho    | Data Empenho |  |                  |                      |
|               |              | Contrapartida  |                  |                      |
|               |              | Rendimentos  | R\$ 5.235,05     |                      |
|               |              |  | R\$ 99,37        |                      |
| 3100          | 13/07/2022   | VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA                            |                  |                      |
| Número        | Data Pgto    |  | R\$ 27.269,94    |                      |
| 116016        | 20/07/2022   | 79.257.291/0006-62 / Supermercados Archer S.A - Loja 06                  |                  |                      |
| 000.001       | 20/07/2022   | Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais                     |                  | R\$ 748,05           |
| 000.002       | 20/07/2022   | 76.535.764/0001-43/ Oi S.A   |                  | R\$ 1.661,12         |
| 000.003       | 20/07/2022   | 08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A                             |                  | R\$ 65,90            |
| 3284          | 03/08/2022   | 75.294.082/0001-23 / Auto Posto Voltolini Ltda                           |                  | R\$ 708,84           |
| 5.883         | 03/08/2022   | 79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda           |                  | R\$ 2.172,01         |
| 11.494        | 03/08/2022   | 07.215.029/0001-30 / Minatti Materiais de Construção                     |                  | R\$ 1.170,00         |
| 000.004       | 03/08/2022   | Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário)                            |                  | R\$ 191,80           |
| 000.005       | 03/08/2022   | Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 ( Salário)                         |                  | R\$ 1.809,76         |
| 000.006       | 03/08/2022   | Giovani Dorneles de Barros - Código 383 ( Salário)                       |                  | R\$ 1.809,76         |
| 000.007       | 03/08/2022   | Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)                              |                  | R\$ 1.549,76         |
| 000.008       | 03/08/2022   | Cibele Gonçalves G Vargas - Código 124 ( Salário)                        |                  | R\$ 1.898,31         |
| 000.009       | 03/08/2022   | Maria Eduarda Gomes Nunes - Código 449 (Salário)                         |                  | R\$ 3.048,40         |
| 000.010       | 03/08/2022   | Danae Correia Doni- código 326 (salário)                                 |                  | R\$ 2.552,58         |
| 66            | 03/08/2022   | 915.428.129-68/ Joaquim Koch   |                  | R\$ 1.697,86         |
| 606           | 03/08/2022   | 95.828.364/0001-70/ Ene Papelaria Ltda ME - Ene Papelaria                |                  | R\$ 69,83            |
| 236           | 03/08/2022   | 07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME |                  | R\$ 17,00            |
| 443           | 03/08/2022   | 07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME |                  | R\$ 51,00            |
| 1035          | 03/08/2022   | 10.482.521/0001-86 / Pc Ink Produtos de Informática Ltda                 |                  | R\$ 55,80            |
| 856           | 03/08/2022   | 10.482.521/0001-86 / Pc Ink Produtos de Informática Ltda                 |                  | R\$ 85,00            |
| 701.308       | 03/08/2022   | 83.031.948/0001-31 / Dokassa Comércio de Embalagens Dokassa Ltda         |                  | R\$ 40,00            |
| 000.011       | 03/08/2022   | Taxa de Coleta de Lixo   |                  | R\$ 410,71           |
| 000.012       | 03/08/2022   | Adriana Carla Kricinski - Código 225 ( Salário)                          |                  | R\$ 104,10           |
| 000.013       | 03/08/2022   | Angela Francisca Monfardini - Código 293 (Salário)                       |                  | R\$ 4.103,52         |
| 000.014       | 03/08/2022   | Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Salário)                            |                  | R\$ 1.878,12         |
| 000.015       | 03/08/2022   | Seias Roberto de Freitas Filho - Código ( Salário)                       |                  | R\$ 2.587,58         |
|               |              |  |                  | R\$ 2.117,55         |
| <b>Totais</b> |              |  | <b>32.604,36</b> | <b>R\$ 32.604,36</b> |

Nova Trento, 15 de agosto de 2022

*Denice T. Trainotti Buttchevitz*  
 Denice T. Trainotti Buttchevitz  
 Presidente

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



**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**

Ofício nº 069/APAE/2022

Nova Trento, 15 de agosto de 2022.

Ao

**Setor de Prestação de Contas**

Nesta

**Assunto: Informação**

Prezados,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Trento – APAE, mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAESP, localizada na Rua: Salvador Gêssele nº 50 – Centro, no município de Nova Trento, no Estado de Santa Catarina, CEP: 88270-000, entidade sem fins lucrativos que atua há 37 anos no atendimento educacional especializado às pessoas com atraso global do desenvolvimento, deficiência intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação, vem por meio deste informar que a colaboradora Danae Correia Doni fez uma cirurgia de urgência, e por ser de outra cidade não tivemos tempo hábil para colher a assinatura da mesma em sua folha de pagamento que consta nessa prestação de conta.

Desde já agradecemos sua atenção.

  
Denice T. Trainotti Butchevitz  
PRESIDENTE

**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



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 116016

SÉRIE 7

Supermercados Archer S.A. - Loja 6

Rua Nicolau Bado, 244

Centro

Nova Trento

88270-000

(48) 3267-0174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 116016

SÉRIE 7

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0779 2572 9100 0662 5500 7000 1160 1615 8443 4854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF CJ CF - A PAGAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251305848

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220141524462 13/07/2022 08:59:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE NOVA TRENTO

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

FATURA / DUPLICATA

CEP  
88270-000

FONE/FAX

0482670448

Nº

50

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SC

CNPJ/CPF

78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO

13/07/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/07/2022

HORA DE SAÍDA

08:59:05

SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 12/08/2022 | 748,05 |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                       |                 |                                |                            |                          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS               | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 598,60                                | 56,35           | 0,00                           | 0,00                       | 748,05                   |
| VALOR DO FRETE                        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |                 |                                |                            | 748,05                   |

|            |                 |             |                  |    |                    |
|------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| ENDEREÇO   | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
|            | 0 - Remetente   |             |                  |    |                    |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERO           | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 37         |                 |             |                  |    |                    |

|                             |  |            |              |
|-----------------------------|--|------------|--------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                             |  | 125,950    | 92,261       |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |
|------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|
| 3193       | ARCHER PAO CACHORRO QUENTE KG      | 19059090 | 000 | 5929 | KG1  | 3.0560     | 16,8848     |          |         |         |        |          |
| 254703     | BISC.PARATI AGUA E SAL 740G        | 19053100 | 000 | 5929 | UN1  | 5.0060     | 10,9900     | 51,60    | 54,95   | 6,19    | 12,00  | 0,00     |
| 774197     | CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE        | 09012100 | 000 | 5929 | UN1  | 6.0000     | 14,4900     | 54,95    | 54,95   | 9,34    | 17,00  | 0,00     |
| 793827     | CALDO MAGGI CXA 114G GALINHA       | 21041011 | 000 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 3,4500      | 86,94    | 86,94   | 10,43   | 12,00  | 0,00     |
| 1014       | CEBOLA KG                          | 07031019 | 040 | 5929 | KG1  | 1.2680     | 5,4732      | 6,90     | 6,90    | 1,17    | 17,00  | 0,00     |
| 2890       | COXA/SOBRECOXA C.VALE PCT KG       | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 2.9260     | 9,4805      | 6,94     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     |
| 77279      | ESPONJA ESFREBOM 4544 L4 P3        | 68053090 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 4,4900      | 27,74    | 4,49    | 1,94    | 7,00   | 0,00     |
| 783918     | FARINHA TRIGO ORQUIDEA INTEG.1KG   | 11010010 | 000 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 5,3900      | 10,78    | 4,49    | 0,75    | 17,00  | 0,00     |
| 804417     | FARINHA TRIGO ORQUIDEA PCT 5KG     | 11010010 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 18,9900     | 18,99    | 4,49    | 0,75    | 7,00   | 0,00     |
| 796645     | LEITE L.VIDA ITALAC ROSCA INT.1L   | 04012010 | 000 | 5929 | EX12 | 4.0000     | 77,6400     | 18,99    | 18,99   | 1,32    | 7,00   | 0,00     |
| 723594     | MASSA PARATI SEMOLA PARAFUSO 500G  | 19021900 | 000 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 3,4900      | 310,56   | 21,73   |         | 7,00   | 0,00     |
| 814911     | OLEO SOJA VITALIV PET 900ML        | 15079011 | 000 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 8,5900      | 6,98     | 6,98    | 0,49    | 7,00   | 0,00     |
| 247294     | SAL ZIZO REFINADO 1KG              | 25010020 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 1,4900      | 17,18    | 17,18   | 2,06    | 12,00  | 0,00     |
| 5760       | TOMATE LONGA VIDA KG               | 07020000 | 040 | 5929 | KG1  | 2.2830     | 5,4796      | 1,49     | 1,49    | 0,17    | 12,00  | 0,00     |
| 734750     | VALE GAS ULTRAGAS N.TRENTO P13 UND | 27111910 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 130,0000    | 12,51    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 21/191857 13/7/2022 Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso XII do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso II do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso X do RICMS-SC. - Res.ICMS: Base: 375.05 Aliq: 7.00 Valor: 26.23 Base: 157.21 Aliq: 12.00 Valor: 18.85 Base: 66.34 Aliq: 17.00 Valor: 11.27

RESERVADO AO FISCO

---

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:41:01  
235602356 SEGUNDA VIA 0004  
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 | 20/07/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.420.000.020.748 |
| VALOR TOTAL           | 748,05              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADOS ARCHER SA  
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 20.748-9  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.81C.789.9D8.473.220 |
|------------------|-----------------------|

---

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





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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22172.3173041-3

Pagar este documento até 20/07/2022

Observações IRF

Valor Total do Documento 1.661,12

Sicalc Contribuinte - 8225 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação  | Principal       | Multa       | Juros       | Total           |
|--------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 09561  | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.661,12        |             |             | 1.661,12        |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                 |             |             |                 |
|        | PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022                   |                 |             |             |                 |
|        | <b>Totais</b>                                      | <b>1.661,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.661,12</b> |

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

21/06/2022 13:48:17

85870000016 2 61120385222 6 01070122172 8 31730413257 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000016 2 61120385222 6 01070122172 8 31730413257 1



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.01.22172.3173041-3
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 1.661,12

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332014524655361  
20/07/2022 15:02:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.24  
2356602356 SEGUNDA VIA 0004

## 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 | 8587000016-2  | 61120385222-6    |
|                  | 01070122172-8 | 31730413257-1    |

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/07/2022  
Numero do Documento 07.01.22172.3173041-3  
Valor Total 1.661,12

-----

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

-----

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: E.B6E.A66.85F.5EC.50F



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 N° 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./GUJ) |
| <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  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
R SALVADOR GESSELE 00050  
CENTRO  
88270-000 NOVA TRENTO - SC



007616839500001940200290531140722

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 • 16 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIÁS 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 • 81 IPCorp Telecom

**Oi Fibra e PagSeguro juntos para  
o seu negócio vender ainda mais.**

Assine e receba grátis a maquininha com taxas exclusivas.

Acesse: [www.oiplace.com.br/oiseunegocio](http://www.oiplace.com.br/oiseunegocio)

Para pedir sua maquininha, entre em [www.oiplace.com.br/oiseunegocio](http://www.oiplace.com.br/oiseunegocio) 24h após a realização de venda, leia atentamente os termos da parceria,  
e finalize o cadastro. Importante lembrar que em caso de cancelamento da Oi Fibra, você perderá o acesso a todos os benefícios de parceria com a PagSeguro.



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 N° \_\_\_\_\_

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

JULHO/2022

Telefone

48 3267 0448

Vencimento

24/07/2022

Total a pagar

R\$ 65,90

Resumo da sua fatura

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|   | <b>OI FIXO</b><br>OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL<br>SERVICOS DIGITAIS | R\$ 65,90<br>65,90 |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b><br>LIGACOES FIXO-FIXO                | R\$ 0,00<br>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: 2207.022048628  
Sequencial: 700752759 202207 01112  
Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

8467000000 9 65900020700 4 75275920220 9 70111200323 4



Data de Vencimento: 24/07/2022  
Valor a pagar: 65,90

Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1



**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como voce 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 residenciais 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.

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

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

A JUSTICA DECLAROU ILEGAL A COBRANCA DE JUROS DE UM POR CENTO EM PERIODO MENOR QUE MENSAL E OBRIGOU A OI A RESSARCIR OS CLIENTES ABRANGIDOS ENTRE 31/03/01 ATE A INTERRUPCAO DA COBRANCA

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

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 FUNTEL - 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: 06/06/2022 a 05/07/2022

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |                 | <b>NÚMERO DA NF: 021.774.300 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>  |   |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R SALVADOR GESSELE 00050 CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC  |                 | Numero 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: 09/07/2022 | Período: 06/06/2022 a 05/07/2022<br>Telefone Agrupador: 48 3287 0448<br>Telefone Agrupado: 48 3287 0448<br>Insc. Estadual: ISENT0 |
| OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL<br>CNPJ: 78.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8<br>Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC<br>Via: Única CFOP: 05307<br>Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações |                 | <b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>   |   |
|  |                 | <b>ICMS</b>  | <b>ICMS</b>   |
|  | Base de Cálculo | 0,00   | 43,90   |
|  | Aliquota        | 0%   | 25%   |
|  | Valor           | 0,00   | 10,97   |
| RESERVADO AO FISCO<br><b>DF41.82D4.443C.D0ED.FDE2.6248.80E9.BFDA</b>   |                 |  |   |

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

| Seqüência                     | Descrição dos serviços | Dia/Qtdde | % Desconto | Aliquota | 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 | Aliquota | Valor (R\$) |
|---|--------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 2   | CHAM. LOCAIS OI                | 04/07/2022 | MIN. 0000000012,3 |          |             |
| 3   | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 04/07/2022 | MIN. 0000000004,1 |          |             |
| <b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b> |                                |            |                   |          | <b>0,00</b> |

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

| Seqüência                              | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados | Aliquota | Valor (R\$) |
|--|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 4                                      | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 05/06/2022 | MIN. 0000000016,4 | 0%       | 0,00        |
| 5                                      | FRANQUIA EM MINUTOS           | 05/06/2022 | MIN. 0000045000,0 | 0%       | 0,00        |
| 6                                      | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 04/07/2022 | 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 | Aliquota | Valor (R\$) |
|---|--|------------|-------------------|----------|-------------|
| 7   | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 04/07/2022 | 00000015/000000,9 | 0%       | 0,00        |
| <b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b> |  |            |                   |          | <b>0,00</b> |

**INTERURBANOS**

| Seqüência                 | Data       | Hora     | Duração  | Localização             | Tarifação | Telefone   | Aliquota | Valor (R\$) |
|---------------------------|------------|----------|----------|-------------------------|-----------|------------|----------|-------------|
| 8                         | 10/06/2022 | 14:50:30 | 00:03:41 | DDD-PR-UNIAO DA VITORIA |           |            |          |             |
| 9                         | 20/06/2022 | 14:05:07 | 00:01:17 | DDD-SC-BRUSQUE          | DIF       | 4235222387 | 0%       | 0,00        |
| 10                        | 28/06/2022 | 16:46:05 | 00:06:16 | DDD-SC-JOINVILLE        | DIF       | 4732117500 | 0%       | 0,00        |
|                           |            |          |          |                         | DIF       | 4734815333 | 0%       | 0,00        |
| <b>Total INTERURBANOS</b> |            |          |          |                         |           |            |          | <b>0,00</b> |

Total Nota Fiscal OI

**43,90**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.048.628**

**ITENS FINANCEIROS**

| Seqüência                      | Descrição dos serviços   | Data       | Histórico | % Desconto | Valor (R\$)  |
|--------------------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 11                             | PACOTE DIGITAL ESSENCIAL | 05/07/2022 |           | 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  
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.25  
2356602356 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84670000000-9 65900020700-4  
75275920220-9 70111200323-4

Data do pagamento 20/07/2022

Valor em Dinheiro 65,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 65,90  
-----

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: D.6FA.73A.604.FA1.1EB



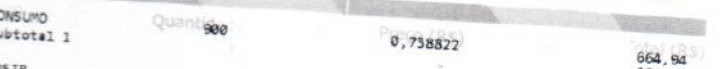
FAT-01-20229108334069-78  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 156266596

Mês/Ano - Fatura: **06/2022** N.º Unidade Consumidora: **11397662**

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/Livr/0113.13.001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B  
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.138.8]

|              |       |                             |         |                         |       |
|--------------|-------|-----------------------------|---------|-------------------------|-------|
| Medidor:     | 91377 | Consumo Med/Fat:            | 900/900 | Unidade de Medida:      | KWh   |
| Leit. Atual: | 2643  | Número de Dias Faturados:   | 32      | Origem da Leitura:      | LIDA  |
| Leit. Anter: | 2553  | Consumo Médio Diário (kWh): | 28,13   | Fator de Potência:      |       |
|              |       |                             |         | Fator de Multiplicação: | 10,00 |

| Dados Importantes     |            | Indicadores de Continuidade |                          |      |       |
|-----------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|------|-------|
| Leitura Anterior:     | 20/05/2022 | ABR/22                      | Mensal                   | Trim | Anual |
| Leit. Atual:          | 21/06/2022 | DIC                         | 10,00                    |      |       |
| Emissão/Apresentação: | 21/06/2022 | FIC                         | 4,00                     |      |       |
| Próx. Leitura:        | 20/07/2022 | DMIC                        | 7,00                     |      |       |
|                       |            | Conj.ANEEL:                 | TIJUCAS CH (R\$): 205,67 |      |       |



| Discriminação do Faturamento |  | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$) |
|------------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| CONSUMO                      |  | 900        | X           | 664,94      |
| Subtotal 1                   |  |            |             | 664,94      |
| COSIP                        |  |            |             | 43,90       |
| Subtotal 2                   |  |            |             | 43,90       |

|  |        |                      |          |
|--|--------|----------------------|----------|
| Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)                 |        | Tarifas sem tributos |          |
| ENERGIA  | 266,44 | DISTRIBUICAO         | 96,74    |
| TRANSMISSAO  | 34,07  | TRIBUTOS             | 185,93   |
| ENC. SETORIAIS   | 81,76  | SOMA DEMONSTRATIVO   | 664,94   |
| Tributos (Incluidos) no Total a Pagar                            |        | TUSD                 | 0,244850 |
| Base de Calculo (R\$)  |        | TE                   | 0,28739  |
| ICMS   | 664,94 | Alliquota (%)        | 26       |
| PIS/PASEP  | 498,70 |                      | 0,70     |
| COFINS   | 498,70 |                      | 3,20     |
| Períodos Band. Tarif.: Escas.Hidri:21/05-31/05 Verde:01/06-21/06 |        |                      | 16,21    |



FAT-01-20229108334069-78  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 156266596

Mês/Ano - Fatura: **06/2022** N.º Unidade Consumidora: **11397662**

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/Livr/0113.13.001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B  
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.138.8]

|              |       |                             |         |                         |       |
|--------------|-------|-----------------------------|---------|-------------------------|-------|
| Medidor:     | 91377 | Consumo Med/Fat:            | 900/900 | Unidade de Medida:      | KWh   |
| Leit. Atual: | 2643  | Número de Dias Faturados:   | 32      | Origem da Leitura:      | LIDA  |
| Leit. Anter: | 2553  | Consumo Médio Diário (kWh): | 28,13   | Fator de Potência:      |       |
|              |       |                             |         | Fator de Multiplicação: | 10,00 |

| Dados Importantes     |            | Indicadores de Continuidade |                          |      |       |
|-----------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|------|-------|
| Leitura Anterior:     | 20/05/2022 | ABR/22                      | Mensal                   | Trim | Anual |
| Leit. Atual:          | 21/06/2022 | DIC                         | 10,00                    |      |       |
| Emissão/Apresentação: | 21/06/2022 | FIC                         | 4,00                     |      |       |
| Próx. Leitura:        | 20/07/2022 | DMIC                        | 7,00                     |      |       |
|                       |            | Conj.ANEEL:                 | TIJUCAS CH (R\$): 205,67 |      |       |



| Discriminação do Faturamento |  | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$) |
|------------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| CONSUMO                      |  | 900        | X           | 664,94      |
| Subtotal 1                   |  |            |             | 664,94      |
| COSIP                        |  |            |             | 43,90       |
| Subtotal 2                   |  |            |             | 43,90       |

|  |        |                      |          |
|--|--------|----------------------|----------|
| Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)                 |        | Tarifas sem tributos |          |
| ENERGIA  | 266,44 | DISTRIBUICAO         | 96,74    |
| TRANSMISSAO  | 34,07  | TRIBUTOS             | 185,93   |
| ENC. SETORIAIS   | 81,76  | SOMA DEMONSTRATIVO   | 664,94   |
| Tributos (Incluidos) no Total a Pagar                            |        | TUSD                 | 0,244850 |
| Base de Calculo (R\$)  |        | TE                   | 0,28739  |
| ICMS   | 664,94 | Alliquota (%)        | 26       |
| PIS/PASEP  | 498,70 |                      | 0,70     |
| COFINS   | 498,70 |                      | 3,20     |
| Períodos Band. Tarif.: Escas.Hidri:21/05-31/05 Verde:01/06-21/06 |        |                      | 16,21    |

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

26/07/2022 R\$ 708,84

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/06/2022  
**80FD.7489.8591.E9B2.5F3A.4552.42E6.1A20**

AS [1.5.138.8]



06/2022 26/07/2022

N.º Unidade Consumidora: 11397662 Valor Total a Pagar: R\$ 708,84

01-20229108334069-78



IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

26/07/2022 R\$ 708,84

PAGAMENTO EM ATRASO  
Multas de 2% + Correção Monetária pelo IPCA  
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês  
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês  
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês  
Período Fiscal: 01/06/2022  
**80FD.7489.8591.E9B2.5F3A.4552.42E6.1A20**

AS [1.5.138.8]



06/2022 26/07/2022

N.º Unidade Consumidora: 11397662 Valor Total a Pagar: R\$ 708,84

01-20229108334069-78





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.25  
2356602356 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A. |                             |
| Codigo de Barras                  | 8365000007-7 08840162000-5  |
|                                   | 00101020229-7 10833406978-9 |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Data do pagamento | 20/07/2022 |
| Valor em Dinheiro | 708,84     |
| Valor em Cheque   | 0,00       |
| Valor Total       | 708,84     |

-----

DOCUMENTO: 072003  
AUTENTICACAO SISBB: 9.SCF.ACS.CAC.0D4.77B

Recebemos de AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/07/2022 Dest/Reme: APAE-NOVA TRENTO Valor Total: 2.172,01

NF-e  
Nº 000.003.284  
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 000.003.284  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0775 2940 8200 0123 5500 1000 0032 8415 2755 9657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220154081358 29/07/2022 09:38:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250766469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
75.294.082/0001-23

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE-NOVA TRENTO

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF  
SC

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

29/07/2022

DATA DA SAÍDA

29/07/2022

HORA DA SAÍDA

09:38:02

#### FATURA/DUPLICATAS

##### DADOS DA FATURA

Número: 3284 - Valor Original: R\$ 2.172,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.172,01

Número : 001

Vencimento : 29/07/2022

Valor : R\$ 2.172,01

#### 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                       | 260,63            | 2.201,93                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 29,92                          | 0,00                       | 0,00              | 2.172,01                 |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN     | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QTDE.  | VALOR UNITARIO | VALOR DESC. | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|---------------|--------------------|------------|------------|
| 1005           | DIESEL S10                     | SEM GTIN | 27101921 | 060 | 5929 | 1   | 111,46 | 7,33           | 11,15       | 805,85        | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 1005           | DIESEL S10                     | SEM GTIN | 27101921 | 060 | 5929 | 1   | 187,66 | 7,38           | 18,77       | 1.366,16      | 0,00               | 0,00       | 0,00       |

#### DADOS ADICIONAIS

##### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: ECF 5 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111810101110035886, COO 65306; ECF 6 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111910101110038894, COO 412780, COO 416116. Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 260,63 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559. Obs. NFe: CODPES: 495  
Classe Sigilo: 07. JURID.ESPECIAL  
E-mail Padrão: apaenovatrento@hotmail.com  
Obs. NFe: PLACA RXN3A33 PLACA QJN7377. Base ICMS ST retido: R\$ 1663,12. Valor ICMS ST retido: R\$ 199,56

RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360316294364251  
03/08/2022 16:34:22

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:03  
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 | 03/08/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.356.000.004.635 |
| VALOR TOTAL           | 2.172,01            |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.0A1.C33.977.2DA.DDB |
|------------------|-----------------------|



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

Número da  
NFS-e  
5883

|                        |                     |                         |          |                       |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Data e Hora da Emissão | 25/07/2022 14:49:27 | Competência             | Jul/2022 | Código de Verificação | OXWPKNJPM   |
| Número do RPS / Lote   |                     | Nº da NFS-e Substituída |          | Local da Prestação    | Nova Trento |

### Dados do Prestador de Serviço

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

### Dados do Tomador de Serviço

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

### Descrição dos Serviços

| Código | Descrição  | Valor Unitário | Qty    | Valor do Serviço | Base de Cálculo (%) | ISS   |
|--------|------------|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| 17.19  | HONORÁRIOS | 1.170,0000     | 1,0000 | 1.170,0000       | 1.170,00 x 3,72     | 43,52 |

### 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\$) |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 125/08/2022 A prazo     | 1.170,00    |                         |             |                         |             |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |          | Outras Retenções              |  | Cálculo do ISSQN devido no Município |          |
|--|----------|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------|
| Valor dos Serviços R\$                           | 1.170,00 | Natureza Operacional          |  | Valor dos Serviços R\$               | 1.170,00 |
| (-) 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                                  | 43,52    |
| (=) Valor Líquido R\$                            | 1.170,00 | 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\$ 157,36 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 28,43 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





NF-e Nr 11494 Série 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTE DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 29/07/2022 Valor Total: 191,80 Destinatário: ASSOCIAÇÃO 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 - 1269 (08/06/2022 12:41)



**MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO**

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

Nr 11494 Série 1

0-Entrada 1-Saida **1**

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4222 0707 2150 2900 0130 5500 1000 0114 9418 4381 6659

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**

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  
342220154723893 29/07/2022 17:31:52

CNPJ 07.215.029/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 254926355

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01 DATA DA EMISSÃO 29/07/2022

ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88270-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2022

MUNICÍPIO NOVA TRENTO FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:31:44

| FATURA | NUMERO     | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 1/1    | 02/08/2022 | 191,80     |       |        |            |       |        |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |       | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |      | VALOR DO ICMS ST |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |        |
|--------------------|-------|-------------------------|------|----------------------------|------|------------------|------|--------------------------|---------------------|--------|
| 191,80             | 32,61 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 243,39           |      |                          |                     |        |
| VALOR DO FRETE     | 0,00  | VALOR DO SEGURO         | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI     | 0,00 | DESCONTO                 | 51,59               |        |
|                    |       |                         |      |                            |      |                  |      |                          | VALOR TOTAL DA NOTA | 191,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO CÓD ANTT UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 606 ESPÉCIE VOLUMES MARCA DIVERSOS NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

5 0 0

| 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 |
|--------|---|----------|------|-----|-----|------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 8451   | G - LIGHT PAINEL SLIM LED QUAD. SOBREPOR 18W 6.500K | 94051990 | 5102 | 100 | UND | 1          | 46,86        | 46,86       | 36,90          | 6,27       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 10668  | GANCHO LATONADO 14X30MM                             | 73181300 | 5102 | 400 | UND | 100        | 0,50         | 50,00       | 39,41          | 6,70       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 7818   | LAMPADA LED 9W 6.500K                               | 85395200 | 5102 | 100 | PCS | 2          | 8,34         | 16,68       | 13,15          | 2,24       | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 5273   | PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 40                           | 73181200 | 5102 | 000 | PCS | 500        | 0,23         | 115,00      | 90,63          | 15,41      | 0,00      | 17        | 0,0      |
| 2342   | PINCEL 1.1/2 - ATLAS                                | 96034090 | 5102 | 500 | PCS | 3          | 4,95         | 14,85       | 11,71          | 1,99       | 0,00      | 17        | 0,0      |

DADOS ADICIONAIS

MD-5: d970b9bb89c512fe8371ef80e59f0138

Trib aprox R\$: 57,41(Fed) R\$: 39,11(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-D3C559

RESERVADO AO FISCO



03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:03  
235602356 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/08/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.356.000.014.439 |
| VALOR TOTAL           | 191,80              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MINATTI MAT CONSTRUCAO  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 14.439-8

NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

=====

NR. AUTENTICACAO 0.2BB.A17.8BF.D83.7B8

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
 235602356 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.019.064  
 VALOR TOTAL 1.809,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALAIDE CADORIN TOMAZONI  
 AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
 NR. AUTENTICACAO 2.177.B98.0F2.7DA,AD3

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01  
 Código: 91 Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI  
 Admissão: 10/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO** Período: 07/2022 Folha: 1  
 CBO: 513205-COZINHEIRA

| Cód.         | Descrição                  | Referência   | Vencimentos                       | Descontos          |            |
|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 7            | Salário                    |              |                                   |                    |            |
| 8            | Adicional de Insalubridade | 150,00       | 1.621,00                          |                    |            |
| 83           | Anuênio                    | 20,00        | 242,40                            |                    |            |
| 1            | INSS Segurado              | 6,50<br>9,00 | 105,36                            |                    |            |
|              |                            |              |                                   | 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 03/08/22 Assinatura: Alaide C. Tomazoni



03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:21  
235602356 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2022  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.019,070  
VALOR TOTAL 1.809,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER  
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
NR. AUTENTICACAO D.C84.374.C62.31F.E19

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: 07/2022                                  |                    |
| Código: 67  | Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER | CBO: 514320-FAXINEIRA                             |                    |
| Admissão: 05/03/2014  | Cpf: [REDACTED]                      | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO |                    |
| Cód.  | Descrição                            | Referência  | Vencimentos        |
| 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        |
| 1.621,00  | 1.968,76                             | 1.968,76  | 157,50             |
|   |                                      |   | Base IRRF          |
|   |                                      |   | 1.809,76           |
|   |                                      |   | Faixa IRRF         |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/08/2022 Assinatura: Ana Maria Wossgrau Muller |                                      |   |                    |

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
 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 03/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.023.225  
 VALOR TOTAL 1.549,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GIOVANI DORNALES BARROS  
 AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
 NR. AUTENTICACAO 4.6BB.8BE.888.D2D.97E

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

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Codigo: 383 Empregado: GIOVANI DORNELES DE BARROS


Admissao: 02/02/2022

Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Periodo: 07/2022

CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR Folha: 1

| Cód.   | Descrição        | Referência | Vencimentos                       | Descontos          |            |
|--|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 7  | Salário          | 200.00     | 1.621,00                          |                    |            |
| 3  | Salário Familia  | 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: 03/08/22 Assinatura:  |                  |            |                                   |                    |            |



03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38  
 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 03/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.061.756  
 VALOR TOTAL 1.898,31  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VALMIR I GESSELE \*  
 AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.74A.5D2.6EC.790.00D

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  
 CNPJ: 73.540.846/0001-01  
 Código: 89 Empregado: VALMIR INACIO GESSELE  
 Admissão: 06/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO** Período: 07/2022  
 CBO: 782410-MOTORISTA Folha: 1

| 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   | 165,28                            | 1.898,31           |            |

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/8/22 Assinatura: Valmir I. Gessel

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
 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 03/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.629.003.983.189  
 VALOR TOTAL 3.048,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CIBELE GONCALVES GOULART  
 AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR. AUTENTICACAO A.786.068.F0C.875.431

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01  
 Código: 124 Empregado: CIBELE GONCALVES G VARGAS  
 Admissãõ: 01/10/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO  
 RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
 CBO: 251510-PSICOLOGO Período: 07/2022 Folha: 1

| 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: 03/08/2022 Assinatura: Cibele G. Goulart Vargas



03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
 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 03/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.013.000.033.755  
 VALOR TOTAL 2.552,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E GOMES NUNES

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR. AUTENTICACAO E.792.7AA.0B9.4FD.E37

| Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE   |                  | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO      |                                   |                    |            |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01   |                  | Periodo: 07/2022                   |                                   |                    |            |
| Codigo: 449 Empregado: MARIA EDUARDA GOMES NUNES   |                  | CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1 |                                   |                    |            |
| Admissao: 07/04/2022 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO                           |                  |                                    |                                   |                    |            |
| Cód.   | Descrição        | Referência                         | Vencimentos                       | Descontos          |            |
| 7  | Salário          | 120.00                             | 2.857,00                          | 251,83<br>52,59    |            |
| 1  | INSS Segurado    | 12.00                              |                                   |                    |            |
| 2  | IRF              | 7.50                               |                                   |                    |            |
|  |                  |                                    | 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>03/08/22</u> Assinatura: <u>Maria Eduarda G. Nunes</u> |                  |                                    |                                   |                    |            |

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
 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 03/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.164.000.028.641  
 VALOR TOTAL 1.697,86  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DANAE CORREIA DONI  
 AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.858.BF6.8E7.885.025

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01  
 Código: 326 Empregado: DANAE CORREIA DONI  
 Admissão: 09/04/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
 RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
 Período: 07/2022  
 CBO: 225133-PSIQUIATRA Folha: 1

| 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: ____/____/____ Assinatura: _____ |                  |            |                                   |                    |            |

RECEBEMOS DE JOAQUIM KOCH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2022 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$69,83; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50 - CENTRO - NOVA TRENTO - SC

**NF-e**  
Nº 000 000 066  
Série 910

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 000 000 066

Série 910

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0800 0915 4281 2968 5591 0000 0000 6610 6171 8477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

012413410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF/CNPJ

915.428.129-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

CPF/CNPJ

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

01/08/2022 00:00:00

ENDEREÇO

**RUA SALVADOR GESSELE, 50**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

88270-000

DATA ENTRADA/SAIDA

01/08/2022

MUNICÍPIO

**NOVA TRENTO**

UF

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAIDA

00:00:00

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

69,83

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

69,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

**JOAQUIM KOCH**

FRETE POR CONTA

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

**MMI1016**

UF

SC

CPF/CNPJ

915.428.129-68

ENDEREÇO

**FLORIANO PEDRO BESEN-GUIOMAR DE DENT**

MUNICÍPIO

**ANTONIO CARLOS**

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

012413410

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**HORTALICAS**

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO

1 GRUPO NAO IDENTIFICADO - FRUTAS E VERDURAS

NCM/SH

0/40

CFOP

5101

UN

KG

QUANT

17,6800

VALOR UNIT

3,9500

VALOR TOTAL

69,83

B CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O RECEBIMENTO DO FURRURAL E DO SENAR, DEVERA 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 112 DO ART. 25 DA LEI 8.212/1991. CONSULTA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PODERA SER REALIZADA NO SITIO DA RECEITA FEDERAL (WWW.RECITA.ECONOMIA.GOV.BR) DISPENSADO DA EMISSÃO DO MDF-E

RESERVADO AO FISCO



03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:03  
235602356 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/08/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.634.000.005.777 |
| VALOR TOTAL           | 69,83               |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.DA3.F5F.32A.BA8.CC6 |
|------------------|-----------------------|

|  |   |                     |   |
|--|---|---------------------|---|
| Recebemos de ENE PAPELARIA LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APAE - NOVA TRENTO - Rua SALVADOR GESSELE, 50 - CENTRO - Nova Trento/SC |   | Data de Emissão     | <b>NFe N°</b> 000000606<br><b>Série</b> 001 |
| Data de Recebimento  | Identificação e Assinatura do Recebedor | 29/07/2022          |   |
|  |   | Valor Total da Nota | 17,00                                       |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ENE PAPELARIA LTDA ME - ENE PAPELARIA</b><br>Rua SANTO INACIO, 257 - - CENTRO<br>88270-000 - Nova Trento - SC - Fone/Fax: 48 3267 0049<br>Natureza de Operação<br><b>Lancamento por emissao de Cupom Fiscal</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 000000606<br>Série 001<br>Folha 1/1 | Controle do Fisco<br>   |
|  |   | Chave de Acesso<br>4222 0795 8283 6400 0170 5500 1000 0006 0617 1689 4538<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |
| Inscrição Estadual   | Inscrição Estadual Sub. Tributária  | Protocolo de Autorização  |
| 252599870  |   | 342220154177471 - 29/07/2022 - 10:40:45   |
|  |   | CNPJ/CPF  |
|  |   | 95.828.364/0001-70  |

|                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Destinatário / Remetente</b> |                    | CNPJ/CPF           | Data de Emissão    |
| Nome/Razão Social               |                    | 78.540.846/0001-01 | 29/07/2022         |
| Endereço                        |                    | CEP                | Data Saída/Entrada |
| Rua SALVADOR GESSELE, 50 -      |                    | 88270-000          | 29/07/2022         |
| Município                       | Bairro/Distrito    | UF                 | Hora Saída/Entrada |
| Nova Trento                     | CENTRO             | SC                 | 10:40:00           |
| Fone                            | Inscrição Estadual |                    |                    |
| 48 3267 0448                    |                    |                    |                    |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001             | 29/08/2022 | 17,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

|                         |                 |                         |                     |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Cál. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 4,70                          | 17,00                    |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI                  | Valor Deson.             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     |
|                         |                 |                         |                     |                               | Valor Total da Nota      |
|                         |                 |                         |                     |                               | 17,00                    |

|  |         |                  |             |                    |              |          |
|--|---------|------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| <b>Transportador / Volumes Transportados</b> |         | Frete por Conta  | Código ANTT | Placa Veículo      | UF           | CNPJ/CPF |
| Razão Social                                 |         | 9-Sem Transporte |             |                    |              |          |
| Endereço                                     |         | Município        | UF          | Inscrição Estadual |              |          |
| Quantidade                                   | Espécie | Marca            | Numeração   | Peso Bruto         | Peso Líquido |          |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos                           | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % |     | Vir. Aprox. dos Trib. |
|------------|--|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|-----------------------|
|            |  |          |           |      |      |            |               |               |            |         |           |          | ICMS    | IPI |                       |
| 1          | ENVELOPE OF Bco 90Gr S/RPC 114x229mm Foroni Unid | 48171000 | 0102      | 5929 | UN   | 50,0000    | 0,2500        | 0,00          | 12,50      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 3,75                  |
| 2          | TNT AZUL ROYAL 1,00 x 1,40m 40Gr                 | 56031240 | 0102      | 5929 | MT   | 1,5000     | 3,0000        | 0,00          | 4,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 0,95                  |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Dados Adicionais</b>   |  | Informações Adicionais do Fisco |
| Informações Complementares<br>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>NF vinculada ao CF 33244<br><br>MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1<br>Trib Aprox. R\$ 1,81 Fed - R\$ 2,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353 |  |                                 |



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380316023536531  
03/08/2022 16:18:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.41  
2356602356 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3242-5 - SICOOB/SC TRENTOCREDI

CONTA: 12.419-2

FAVORECIDO: ENE PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 95.828.364/0001-70

VALOR: R\$

17,00

DEBITO EM: 03/08/2022

DOCUMENTO: 080301

AUTENTICACAO SISBB:

E.ECA.867.15C.A1C.3BE





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

Número da  
NFS-e  
236

|                        |                     |                         |          |                       |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Data e Hora da Emissão | 29/07/2022 08:29:23 | Competência             | Jul/2022 | Código de Verificação | 9FDNUH99N   |
| Número do RPS / Lote   |                     | Nº da NFS-e Substituída |          | Local da Prestação    | Nova Trento |

### Dados do Prestador de Serviço

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

### Dados do Tomador de Serviço

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

### Descrição dos Serviços

| Código | Descrição                        | Valor Unitário | Qtd     | Valor do Serviço | Base de Cálculo (%) | ISS  |
|--------|----------------------------------|----------------|---------|------------------|---------------------|------|
| 14.08  | IMPRESSAO EM PAPEL DE FOTO 180GR | 3,0000         | 17,0000 | 51,0000          | 51,00x2,01          | 1,03 |

### Código do serviço

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

### Tributos Federais

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

### Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       | À vista    |      | 51,00       |         |            |      |             |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |       | Outras Retenções              |  | Cálculo do ISSQN devido no Município |       |
|--|-------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------|
| Valor dos Serviços R\$                           | 51,00 | Natureza Operacional          |  | Valor dos Serviços R\$               | 51,00 |
| (-) Desconto Condicionado                        | 0,00  | 1 - Tributação no município   |  | (-) Dedução Permitida em Lei         | 0,00  |
| (-) Retenções Federais                           | 0,00  | Regime Especial de Tributação |  | (-) Desconto Condicionado            | 0,00  |
| Outras Retenções                                 | 0,00  | ME - Microempresa             |  |                                      |       |
| (-) ISS Retido / Substituído                     |       | Optante do Simples Nacional   |  |                                      |       |
| (=) Valor Líquido R\$                            | 51,00 | Sim                           |  | ISS                                  | 1,03  |
|  |       | Incentivo a Cultura           |  |                                      |       |
|  |       | Não                           |  |                                      |       |

### Outras Informações

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

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



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6,86 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,39 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.41  
2356602356 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3242-5 - SICOOB/SC TRENTOCREDI  
CONTA: 12.188-6

FAVORECIDO: F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN  
CPF/CNPJ: 07.134.355/0001-12  
VALOR: R\$ 51,00  
DEBITO EM: 03/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080302  
AUTENTICACAO SISBB: C.18F.3E6.F83.F76.AFD



|  |   |                |
|--|---|----------------|
| 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 000.000.443 |
|  |   | 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 000.000.443<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4222 0707 1343 5500 0112 5500 1000 0004 4310 0008 0035<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 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>254896308 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>07.134.355/0001-12 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342220154028207 - 29/07/2022 09:00 |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|

|   |                           |                    |                                     |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |                           | 78.540.846/0001-01 | 29/07/2022                          |
| ENDEREÇO<br>RUA SALVADOR GESSELE, 50 -                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>88270-000   | DATA DE ENTRADA/SAIDA<br>29/07/2022 |
| MUNICÍPIO<br>Nova Trento  | FONE/FAX<br>32670448      | UF<br>SC           | HORA DE ENTRADA/SAIDA<br>08:31      |

FATURA

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |  |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 55,80                    |                     |  |  |
| 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                     | 55,80               |  |  |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 |
| 3894                     | SACO PRES. 30X45 TRANSPARENTE  | 39232990 | 0102 | 5929 | UN    | 50,0000 | 0,5400     | 27,00      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 11723                    | COLA SILICONE LIQUIDA 50GR     | 35069190 | 0102 | 5929 | UN    | 1,0000  | 5,9500     | 5,95       |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 3074                     | FITA PRES. CETIM 7MM           | 58063200 | 0102 | 5929 | MT    | 10,0000 | 0,3900     | 3,90       |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 13731                    | BARBANTE CRU JUTA NATURAL 125M | 53031010 | 0102 | 5929 | UN    | 1,0000  | 18,9500    | 18,95      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 1, Número COO: 67407<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 6,26 E 9,45 ESTADUAL. FONTE IB PT. | RESERVADO AO FISCO |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.41  
2356602356 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3242-5 - SICOOB/SC TRENTOCREDI

CONTA: 12.188-6

FAVORECIDO: F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN

CPF/CNPJ: 07.134.355/0001-12

VALOR: R\$

55,80

DEBITO EM: 03/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080303

AUTENTICACAO SISBB:

5.298.289.8FC.DA2.089



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.41  
2356602356 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3242-5 - SICOOB/SC TRENTOCREDI  
CONTA: 20.643-1

FAVORECIDO: PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA  
CPF/CNPJ: 10.482.521/0001-86  
VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 03/08/2022  
=====

DOCUMENTO: 080304  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DDA.192.EA8.522.373





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

Número da  
NFS-e  
856

|                        |                     |                         |          |                       |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Data e Hora da Emissão | 01/08/2022 10:47:00 | Competência             | Ago/2022 | Código de Verificação | HYDQCPI6M   |
| Número do RPS / Lote   |                     | Nº da NFS-e Substituída |          | Local da Prestação    | Nova Trento |

### Dados do Prestador de Serviço

|                   |   |                     |                |           |                        |
|-------------------|---|---------------------|----------------|-----------|------------------------|
| Razão Social/Nome | PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME. |                     |                |           |                        |
| Nome Fantasia     | PC INK                                  |                     |                |           |                        |
| CPF/CNPJ          | 10.482.521/0001-86                      | Inscrição Municipal | 23770          | Município | Nova Trento UF: SC     |
| Endereço          | R MARECHAL DEODORO, 72, CENTRO          |                     |                |           |                        |
| Cep               | 88270-000                               | Telefone            | (48) 3267-1885 | Email     | trentocontab@gmail.com |
| Complemento       |   |                     |                | http      |                        |

### Dados do Tomador de Serviço

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

### Descrição dos Serviços

| Código | Descrição                | Valor Unitário | Qtd    | Valor do Serviço | Base de Cálculo (%) | ISS  |
|--------|--------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| 01.07  | MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR | 40,0000        | 1,0000 | 40,0000          | 40,00 x 2,01        | 0,80 |

### Código do serviço

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

### 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         | 40,00       |         |                 |             |         |                 |             |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |       | Outras Retenções              |  | Cálculo do ISSQN devido no Município |       |
|--|-------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------|
| Valor dos Serviços R\$                           | 40,00 | Natureza Operacional          |  | Valor dos Serviços R\$               | 40,00 |
| (-) Desconto Condicionado                        | 0,00  | 1 - Tributação no município   |  | (-) Dedução Permitida em Lei         | 0,00  |
| (-) Retenções Federais                           | 0,00  | Regime Especial de Tributação |  | (-) Desconto Condicionado            | 0,00  |
| Outras Retenções                                 | 0,00  | ME - Microempresa             |  |                                      |       |
|  |       | Optante do Simples Nacional   |  |                                      |       |
| (-) ISS Retido / Substituído                     |       | Sim                           |  | ISS                                  | 0,80  |
| (=) Valor Líquido R\$                            | 40,00 | Incentivo a Cultura           |  |                                      |       |
|  |       | Não                           |  |                                      |       |

### Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,01%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 5,38 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,32 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.41  
2356602356 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.  
AGENCIA: 3242-5 - SICCOB/SC TRENTOCREDI  
CONTA: 20.643-1

FAVORECIDO: PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA  
CPF/CNPJ: 10.482.521/0001-86  
VALOR: R\$ 40,00  
DEBITO EM: 03/08/2022  
=====

DOCUMENTO: 080305  
AUTENTICACAO SISBB: A.E5F.40B.616.C35.D5E



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

EMISSION: 09/07/2022  
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

APAE NOVA TRENTO - 9491

**NF-e**  
Nº: 000.701.308  
SÉRIE: 1  
VALOR: 410,71

Desenvolvido por Adcomsoftwares



**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  
Nº: 000.701.308  
SÉRIE: 1  
Folha: 1de 1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0783 0319 4800 0131 5500 1000 7013 0818 3554 9200

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  
342220138513781 2022-07-08 14:36:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252200705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
83.031.948/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE NOVA TRENTO - 9491

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES

MUNICÍPIO  
NOVA TRENTO

CNPJ / CPF  
78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO  
08/07/2022

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
88270000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE / FAX  
48 3267 0448

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

| NÚMERO DA PARCELA | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO DA PARCELA | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO DA PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|-------------------|------------|--------|-------------------|------------|-------|-------------------|------------|-------|
| 001               | 07/08/2022 | 410,71 |                   |            |       |                   |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |        |                 |       |                             |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|-----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 410,71 | VALOR DO ICMS   | 69,83 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 410,71 |
| 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      | 410,71 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|  |                                  |             |                  |                         |                                  |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANIT | PLACA DO VEÍCULO | UF                      | CNPJ / CPF<br>83.031.948/0001-31 |
| ENDEREÇO<br>PRIMEIRO DE MAIO                   | MUNICÍPIO<br>BRUSQUE             |             |                  |                         | UF<br>SC                         |
| QUANTIDADE<br>0                                | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>21,0940   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>252200705  |
|  |                                  |             |                  | PESO LÍQUIDO<br>12,9000 |                                  |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. 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       |      |
| 600697             | SACO LIHO 100 L - 75X105X0,08 - 15 P/KG           | 39232990 | 000 | 5102 | KG  | 1,3760  | 14,99000   | 20,63      | 20,63   | 3,51      | 0,00     | 17,00     | 0,00 |
| 8991360660088      | APONT. DEPOS. CLICKBOX - FASER CASTELL            | 82141000 | 000 | 5102 | UN  | 1,0000  | 3,99000    | 3,99       | 3,99    | 0,68      | 0,00     | 17,00     | 0,00 |
| 896296990025       | PAPEL TOALHA BRANCO DOKPEL - 20*20 C/1000         | 48182000 | 000 | 5102 | PT  | 12,0000 | 18,67000   | 224,04     | 224,04  | 38,09     | 0,00     | 17,00     | 0,00 |
| 897219801039       | PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 M BRANCO VIPP - FARDO | 48181000 | 000 | 5102 | FD  | 1,0000  | 89,54000   | 89,54      | 89,54   | 15,22     | 0,00     | 17,00     | 0,00 |
| 898066850598       | DETERGENTE SAO PAULO 5 L - NEUTRO                 | 34025000 | 000 | 5102 | UN  | 1,0000  | 19,87000   | 19,87      | 19,87   | 3,38      | 0,00     | 17,00     | 0,00 |
| 898414402137       | PLACAS ACESSO SAIDA REF S-213                     | 39031900 | 000 | 5102 | UN  | 4,0000  | 2,99000    | 11,96      | 11,96   | 2,03      | 0,00     | 17,00     | 0,00 |
| 898920699625       | PAPEL TOALHA ROLO FLORAX C/2 - PT                 | 48183000 | 000 | 5102 | PT  | 12,0000 | 3,39000    | 40,68      | 40,68   | 6,92      | 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 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

IMPONTO ADICIONAIS

|                          |                            |                                  |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| CONDIÇÕES COMPLEMENTARES | Protocolo: 342220138513781 | Autorização: 2022-07-08 14:36:26 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|

RESERVADO AO FISCO

196CB5AC32839E699F43A2029712D27A

OPÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS  
RECORRER OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS.  
NOTA FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.  
APROX R\$: 32,25 FEDERAL E 66,45 ESTADUAL





748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31
AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201

Vencimento 07/08/2022
Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312
Nosso Número 22/280579-1
(=) Valor do Documento 410,71
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Table with columns: Data do Documento (08/07/2022), Numero do Documento (7013085501), Espécie Doc. (DM), Aceite (N), Data do Processamento (08/07/2022), Uso do Banco, Carteira, Espécie (R\$), Quantidade, Valor.

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.

Pagador: 9491 - APAE NOVA TRENTO
RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000

CPF / CNPJ 78540846000101
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12222 80579.126063 06003.121008 6 90700000041071

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31
AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201

Vencimento 07/08/2022
Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312
Nosso Número 22/280579-1
(=) Valor do Documento 410,71
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Table with columns: Data do Documento (08/07/2022), Numero do Documento (7013085501), Espécie Doc. (DM), Aceite (N), Data do Processamento (08/07/2022), Uso do Banco, Carteira, Espécie Moeda (R\$), Quantidade, Valor.

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.

Pagador 9491 - APAE NOVA TRENTO
RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000

CPF / CNPJ 78540846000101
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41  
235602356 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122228057912606306003121008690700000041071

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 80.306

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 410,71

VALOR COBRADO 410,71

-----

NR.AUTENTICACAO 2.1A2.0CD.598.85B.DBE

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.41  
2356602356 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5  
=====  
Convenio PMNT REC.IMPOSTOS/TAXAS  
Codigo de Barras 8172000001-3 04102947202-8  
20810001592-3 46000000061-8  
Data do pagamento 03/08/2022  
Valor em Dinheiro 104,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 104,10  
-----  
DOCUMENTO: 080307  
AUTENTICACAO SISBB: 0.59F.75A.3D1.3E0.E08

IPTU 2022

Via do Banco

|   |                   |  |  |                                |                       |                     |
|---|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Local de Pagamento  |                   |  | BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CAIXA E SICOOB.             |                                | Vencimento            | 10/08/2022          |
| Arrecadador   |                   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO 82.925.025/0001-60 |                                | Inscrição Imobiliária | 1.00.0.0000002379.1 |
| Parcela   | Data do Documento | Código Febraban  | Espécie da Moeda                                       | Número de Controle             |                       |                     |
| 6   | 05/01/2022        | 2947   | R\$  | 00159246000000061              |                       |                     |
| IMPOSTO PREDIAL   |                   | PARCELA COM DESCONTO DE 15% PAGA ATÉ O VENCIMENTO, JÁ CALCULADO NO VALOR DO DOCUMENTO. |  | ( = ) Valor do Documento       |                       |                     |
| TAXA DE COLETA DE LIXO  |                   | 104,10   |  | 104,10                         |                       |                     |
| IMPOSTO TERRITORIAL   |                   | Após o vencimento:   |  | ( - ) Desconto                 |                       |                     |
|   |                   | - Retirar 2ª via da parcela no site da Prefeitura, ou                                  |  | ( + ) Multa                    |                       |                     |
|   |                   | - Presencialmente no balcão da Prefeitura, Setor de Tributos.                          |  | ( + ) Juros                    |                       |                     |
|   |                   | <b>Não receber após 28/12/2022</b>   |  | ( = ) Valor Cobrado            |                       |                     |
| Pagador   |                   |  |  | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO |                       |                     |
| 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                                   |                   |  |  |                                |                       |                     |

PARCELA 6

8172000001-3 04102947202-8 20810001592-3 46000000061-8





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.41  
 2356602356 SEGUNDA VIA 0003

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: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO

AGENCIA: VIACREDI

CONTA:

FAVORECIDO: ADRIANA CARLA KRICINSKI

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

4.103,52

DEBITO EM: 03/08/2022

DOCUMENTO: 080308

AUTENTICACAO SISBB:

B.AA2.A16.4E1.DC7.E95

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

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Código: 225

Empregado:

ADRIANA CARLA KRICINSKI

Admissão: 07/03/2016

Cpf:

Setor:

3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período:

07/2022

CBO: 131310-DIRETORA DE ESCOLA

Folha: 1

| Cód.         | Descrição        | Referência | Vencimentos                       | Descontos          |            |
|--------------|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 7            | Salário          |            |                                   |                    |            |
| 83           | Anuênio          | 200.00     | 4.796,07                          |                    |            |
| 1            | INSS Segurado    | 4.50       | 215,82                            |                    |            |
| 2            | IRF              | 14.00      |                                   | 537,84             |            |
|              |                  | 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:

03/08/22

Assinatura:

Adriana Carla Kricinski

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.41  
 2356602356 SEGUNDA VIA 0003  
 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: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO  
 AGENCIA: VIACREDI  
 CONTA:  
 FAVORECIDO: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI  
 CPF/CNPJ:  
 VALOR: R\$ 1.878,12  
 DEBITO EM: 03/08/2022  
 =====  
 DOCUMENTO: 080309  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.EBE.10E.F06.7DB.A68

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01  
 Código: 293 Empregado: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI  
 Admissão: 15/08/2018 Cpf: Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
 RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
 Período: 07/2022  
 CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO Folha: 1

| 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: 03/08/22 Assinatura: *Angela d monfardini*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.41  
 2356602356 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 AGENCIA: 2356-8 CONTA: 18.422-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 BANCO: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO  
 AGENCIA: [REDACTED]  
 CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: EDUARDA FERREIRA DAROS  
 CPF/CNPJ: [REDACTED]  
 VALOR: R\$ 2.587,58  
 DEBITO EM: 03/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080310  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.C1C.DCA.6BA.2CD.336

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

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Código: 438 Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS

Admissão: 14/03/2022

Cpf: [REDACTED]

Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Periodo: 07/2022

CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA

Folha: 1

| Cód.         | Descrição        | Referência | Vencimentos                       | Descontos          |            |
|--------------|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 7            | Salário          |            |                                   |                    |            |
| 1            | INSS Segurado    | 120,00     | 2.900,00                          | 256,99             |            |
| 2            | IRF              | 12,00      |                                   | 55,43              |            |
|              |                  | 7,50       |                                   |                    |            |
|              |                  |            | 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: 03/08/22 Assinatura: Eduardo Naxi



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.41  
 2356602356 SEGUNDA VIA 0002

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: [REDACTED] - BRUSQUE  
 CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO  
 CPF/CNPJ: [REDACTED]  
 VALOR: R\$ 2.117,55  
 DEBITO EM: 03/08/2022  
 DOCUMENTO: 080311  
 AUTENTICACAO SISBB: D.0DD.D8D.BD5.FAE.3FB

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01  
 Código: 372 Empregado: OSEIAS ROBERTO DE F FILHO  
 Admissão: 22/11/2021 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO  
 CBO: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL Período: 07/2022 Folha: 1

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

| 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: 03/08/22 Assinatura: Oseias Roberto de F. Filho



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

---

# **ANEXO I**

## **Comprovante de depósito (Contrapartida)**

---

**CNPJ 78.540.846/0001-01**

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



G3380316023536531  
03/08/2022 16:16:41

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

Data 03/08/2022 Valor R\$ 5.235,05 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/08 2356 15493-8  
ASSOC.PAIS E A, agência de origem 2356, documento  
552.356.000.015.493, lote 02356, lançado a crédito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinco centavos)

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

Documento emitido por: PAULO R D SILVA em 03/08/2022 16:16:41

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Firefox

about

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:55  
235602356 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 15.493-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2022  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
VALOR TOTAL 5.235,05  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.015.493  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 6.054.0BF.D0E.6BB.13E

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





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

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

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

---

# ANEXO II

# EXTRATO

Ref. Ordem Bancária R\$ 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333201452465E  
20/07/2022 15:0

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

---

Data 20/07/2022 Valor R\$ 27.269,94 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/07 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO, agência de origem 2356, documento 552.356.000.012.970, lote 02356, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e sete mil e duzentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos)

---

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

Documento emitido por: PAULO R D SILVA em 20/07/2022 15:07:39

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337041044503755009  
04/08/2022 10:50:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato de 20 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 05/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 20/07/2022    |               | 2356       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.356.000.012.970 | 27.269,94 C |        |
|               |               |            |       | 20/07 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO |                     |             |        |
| 20/07/2022    |               | 2356       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 553.420.000.020.748 | 748,05 D    |        |
|               |               |            |       | 20/07 3420 20748-9 SUPERMERCADOS  |                     |             |        |
| 20/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                      | 72.001              | 1.661,12 D  |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS         |                     |             |        |
| 20/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone          | 72.002              | 65,90 D     |        |
|               |               |            |       | OI S.A.(PR)                       |                     |             |        |
| 20/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 72.003              | 708,84 D    |        |
|               |               |            |       | CELESC DISTRIBUICAO S.A.          |                     |             |        |
| 20/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          |                     |             |        |
| 31/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     | 70                  | 24.086,03 D | 0,00 C |
|               |               |            |       |                                   |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370410445037551  
04/08/2022 10:49:26

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 20/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 03/08/2022    |               | 2356       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.356.000.015.493 | 5.235,05 C |        |
| 03/08/2022    |               | 2356       | 99015 | 03/08 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A      |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 2356       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.356.000.004.635 | 2.172,01 D |        |
| 03/08/2022    |               | 2356       | 99015 | 03/08 2356 4635-3 AUTO POSTO VOL       |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 2356       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.356.000.006.228 | 1.170,00 D |        |
| 03/08/2022    |               | 2356       | 99015 | 03/08 2356 6228-6 U U CONT NEOTR       |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 2356       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.356.000.014.439 | 191,80 D   |        |
| 03/08/2022    |               | 2356       | 99015 | 03/08 2356 14439-8 MINATTI MAT CO      |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 2356       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.356.000.019.064 | 1.809,76 D |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 03/08 2356 19064-0 ALAIDE CADORIN      |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 470 Transferência enviada              | 552.356.000.019.070 | 1.809,76 D |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 03/08 2356 19070-5 ANA MARIA WOSS      |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 470 Transferência enviada              | 552.356.000.023.225 | 1.549,76 D |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 03/08 2356 23225-4 GIOVANI DORNAL      |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 470 Transferência enviada              | 552.356.000.061.756 | 1.898,31 D |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 03/08 2356 61756-3 VALMIR I GESSE      |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 470 Transferência enviada              | 552.629.003.983.189 | 3.048,40 D |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 03/08 2629 3983189-2 CIBELE GONCALV    |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 470 Transferência enviada              | 553.013.000.033.755 | 2.552,58 D |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 03/08 3013 33755-2 MARIA E GOMES       |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 470 Transferência enviada              | 553.164.000.028.641 | 1.697,86 D |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 03/08 3164 28641-9 DANAE CORREIA       |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               |            |       | 470 Transferência enviada              | 553.634.000.005.777 | 69,83 D    |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 03/08 3634 5777-0 JOAQUIM KOCH         |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.301              | 17,00 D    |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 756 3242 095828364000170 ENE PAPELARIA |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.302              | 51,00 D    |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.303              | 55,80 D    |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.304              | 85,00 D    |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 756 3242 010482521000186 PC INK PRODUT |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.305              | 40,00 D    |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 756 3242 010482521000186 PC INK PRODUT |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.306              | 410,71 D   |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | COM DE EMB DOKASSA LTDA                |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 80.307              | 104,10 D   |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | PMNT REC.IMPOSTOS/TAXAS                |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.308              | 4.103,52 D |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | [REDACTED] ADRIANA CARLA KRI           |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.309              | 1.878,12 D |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | [REDACTED] ANGELA FRANCISCA            |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.310              | 2.587,58 D |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | [REDACTED] EDUARDA FERREIRA            |                     |            |        |
| 03/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.311              | 2.117,55 D |        |
|               |               |            |       | [REDACTED] OSEIAS ROBERTO DE           |                     |            |        |

|                         |      |       |                          |    |             |            |
|-------------------------|------|-------|--------------------------|----|-------------|------------|
| 03/08/2022              | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 24.185,40 C | 0,00 C     |
| 04/08/2022              | 0000 | 00000 | 999 S A L D O            |    |             | 0,00 C     |
| <hr/>                   |      |       |                          |    |             |            |
| Saldo                   |      |       |                          |    |             | 0,00 C     |
| Juros *                 |      |       |                          |    |             | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |      |       |                          |    |             | 31/08/2022 |
| IOF *                   |      |       |                          |    |             | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |      |       |                          |    |             | 01/09/2022 |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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