



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

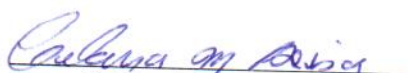
NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

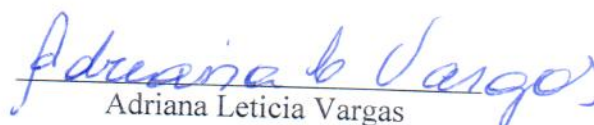
Parecer do Conselho Fiscal


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 **RS 27.269,94** (Vinte e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) mediante empenho nº **2592**, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

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

Nova Trento, 12 de julho 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

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

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSSASSO		
Entidade Beneficiada:	APAE DE NOVA TRENTO		
Endereço:	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CNPJ:	78-540-846/0001-01
Responsável:	DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ	CEP:	88.270-000
Nota Empenho:	2592	Doc. Resp.:	540.712.249-91
Projeto/Atividade:	2.050	Valor:	R\$ 27.269,94
Item/Fonte:	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00	08/06/2022 Funcionamento e Manutenção da APAE	
Complemento Elemento:	3.3.50.43.02.00.00.00	Transf. A Instituições Privadas sem fins lucrativos Transf. A Instituições Provadas de Assistência Social	

Historico fiel da finalidade:
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA REFERIDA ENTIDADE, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2022 E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICIPIO DEZEMBRO 2021.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Nº Empenho	Data Empenho			
		Contrapartida		
		Rendimentos	R\$ 8.232,55	
			R\$ 107,61	
2592	08/06/2022	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA		
			R\$ 27.269,94	
Número	Data Pqto			
000.001	20/06/2022	Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		
115006	24/06/2022	79.257.291/0006-62 / Supermercados Archer S.A - Loja 06		R\$ 1.623,09
000.002	24/06/2022	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 58,64
000.003	24/06/2022	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 549,46
591	24/06/2022	95.828.364/0001-70/ Ene Papelaria Ltda ME - Ene Papelaria		R\$ 65,90
5.811.534	28/06/2022	20.422.300/0001-76/ Leonardo Cesar Grim 03501376928		R\$ 185,40
3.229	01/07/2022	75.294.082/0001-23 / Auto Posto Voitolini Ltda		R\$ 150,00
5877	01/07/2022	79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 4.316,41
59	01/07/2022	915.428.129-68/ Joaquim Koch		R\$ 1.100,00
435	01/07/2022	07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 247,87
234	01/07/2022	07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 189,95
000.004	01/07/2022	Taxa de Coleta de Lixo		R\$ 6,00
699.621	01/07/2022	83.031.948/0001-31 / Dokassa Comércio de Embalagens Dokassa Ltda		R\$ 104,10
000.005	05/07/2022	/ Maria Aparecida de Andrade - Código 359 (Salário)		R\$ 353,85
000.006	05/07/2022	/ Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 1.606,23
000.007	05/07/2022	/ Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (Salário)		R\$ 1.809,76
000.008	05/07/2022	/ Giovani Dorneles de Barros - Código 383 (Salário)		R\$ 1.809,76
000.009	05/07/2022	/ Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 1.549,76
000.010	05/07/2022	/ Cibele Gonçalves G Vargas - Código 124 (Salário)		R\$ 1.898,31
000.011	05/07/2022	/ Maria Eduarda Gomes Nunes - Código 449 (Salário)		R\$ 3.048,40
000.012	05/07/2022	/ Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 2.552,58
000.013	05/07/2022	/ Adriana Carla Kricinski - Código 225 (Salário)		R\$ 1.697,86
000.014	05/07/2022	/ Angela Francisca Monfardini - Código 293 (Salário)		R\$ 4.103,52
000.015	05/07/2022	/ Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Salário)		R\$ 1.878,12
000.016	05/07/2022	/ Oseias Roberto de Freitas Filho - Código (Salário)		R\$ 2.587,58
				R\$ 2.117,55
Totais			35.610,10	R\$ 35.610,10

Nova Trento, 12 de julho de 2022

Denice T. Trainotti Buttchevitz
Denice T. Trainotti Buttchevitz
Presidente

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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSASSO		
Entidade Beneficiada:	APAE DE NOVA TRENTO		
Endereço:	RUA SALVADOR GESSELE, Nº 50	CNPJ	78-540-846/0001-01
Responsável:	DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ	CEP	88.270-000
Nota Empenho Nr.:	2592	Doc. Resp.	540.712.249-91
Projeto/Atividade:	2.050	Valor	R\$ 27.269,94
Item/Fonte:	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00		
Complemento Elemento:	3.3.50.43.02.00.00.00		

Data: 08/06/2022

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, 12 de julho 2022

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Denice T. T. Buttchevitz	Presidente		540.712.249-91
Cinelândia M.V.Cimprani	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 12/07/2022

Responsável



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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22140.2904753-3

Pagar este documento até 20/06/2022

Observações IRF

Valor Total do Documento 1.623,09

Sicalc Contribuinte - 8225 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.623,09			1.623,09
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	1.623,09	0,00	0,00	1.623,09

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000016 6 23090385221 1 71070122140 4 29047533502 1

CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.01.22140.2904753-3
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 1.623,09



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.41
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 85890000016-6 23090385221-1
71070122140-4 29047533502-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2022
Numero do Documento 07.01.22140.2904753-3
Valor Total 1.623,09

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 8.BF8.851.07F.436.B0B

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS ARCHER L106, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 115006
		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 1

Nº 115006
 SÉRIE 7
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4222 0679 2572 9100 0662 5500 7000 1150 0617 4380 2831

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
342220121812012 17/06/2022 11:03:51-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF CJ CF - A PAGAR	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 251305848	CNPJ 79.257.291/0006-62
--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE NOVA TRENTO		78.540.846/0001-01	17/06/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA SALVADOR GESSELE		50	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
NOVA TRENTO	88270-000	0482670448	SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA
			11:03:46

CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/07/2022	58,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		58,64		7,03	0,00		0,00	58,64
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		58,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3				0,201	3,398	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1984	ARCHER PAO CACHORRAO KG	19059090	000	5929	KG1	0.3160	20,8861	6,60	6,60	0,79		12,00	0,00
3193	ARCHER PAO CACHORRO QUENTE KG	19059090	000	5929	KG1	3.0820	16,8851	52,04	52,04	6,24		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Tribut. feita pelos cupons fiscais: 21/182182 17/6/2022 Documento Referenciado - Res.ICMS: Base: 58.64 Aliq: 12.00 Valor: 7.03	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA
Agência 3420-7
Conta corrente 20748-9
Valor 58,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	24/06/2022 09:28:02
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	24/06/2022 09:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Mês/Ano - Fatura: **05/2022** Nº. Unidade Consumidora: **11397662**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540846000101
R SALVADOR GESSELE, 50
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO-NOVA TRENTO-SC
Loc/Etapa/Liv:0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.138.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 690/690 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2553 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2484 Consumo Médio Diário (kWh): 23,00 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação: 10,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	20/04/2022	MAR/22	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	20/05/2022	DIC	10,00			0,00
Emissão/Apresentação:	20/05/2022	FIC	4,00			0,00
Próx. Leitura:	21/06/2022	DMIC	7,00			0,00



Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	690	0,732695	505,56
Subtotal 1			505,56
COSIP			43,90
Subtotal 2			43,90

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	204,26	DISTRIBUICAO	74,17	Resolucao 2921/2022	
TRANSMISSAO	26,12	TRIBUTOS	138,33	TUSD	0,244850
ENC. SETORIAIS	62,68	SOMA DEMONSTRATIVO	505,56	TE	0,28739

Tributos (incluidos) no Total a Pagar		
Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	26	126,38
PIS/PASEP	0,66	2,13
COFINS	2,89	9,82

Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:21/04-20/05
Bandeira Escassez Hidrica vigente ate 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o beneficio da Tarifa Social). Bandeira Verde vigente a partir de 16/04/2022 para todos os consumidores.

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Data de Vencimento: **26/06/2022** Valor Total a pagar: **R\$ 549,46**

FA64.1504.EAF1.E1D4.ED5A.65F0.C484.883F

AS [1.5.138.8]

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
2553-690-000-10-00-31

Mês/Ano - Fatura: **05/2022** Data de Vencimento: **26/06/2022**

Número da Fatura: **01-2022895858621-0** Nº. Unidade Consumidora: **11397662** Valor Total a Pagar: **R\$ 549,46**

8365000005 1 49460162000 3 00101020228 9 95855862100 8



Mês/Ano - Fatura: **05/2022** Nº. Unidade Consumidora: **11397662**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540846000101
R SALVADOR GESSELE, 50
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO-NOVA TRENTO-SC
Loc/Etapa/Liv:0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.138.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 690/690 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2553 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2484 Consumo Médio Diário (kWh): 23,00 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação: 10,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	20/04/2022	MAR/22	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	20/05/2022	DIC	10,00			0,00
Emissão/Apresentação:	20/05/2022	FIC	4,00			0,00
Próx. Leitura:	21/06/2022	DMIC	7,00			0,00



Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	690	0,732695	505,56
Subtotal 1			505,56
COSIP			43,90
Subtotal 2			43,90

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	204,26	DISTRIBUICAO	74,17	Resolucao 2921/2022	
TRANSMISSAO	26,12	TRIBUTOS	138,33	TUSD	0,244850
ENC. SETORIAIS	62,68	SOMA DEMONSTRATIVO	505,56	TE	0,28739

Tributos (incluidos) no Total a Pagar		
Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	26	126,38
PIS/PASEP	0,66	2,13
COFINS	2,89	9,82

Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:21/04-20/05
Bandeira Escassez Hidrica vigente ate 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o beneficio da Tarifa Social). Bandeira Verde vigente a partir de 16/04/2022 para todos os consumidores.

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Data de Vencimento: **26/06/2022** Valor Total a pagar: **R\$ 549,46**

FA64.1504.EAF1.E1D4.ED5A.65F0.C484.883F

AS [1.5.138.8]

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
2553-690-000-10-00-31

Mês/Ano - Fatura: **05/2022** Data de Vencimento: **26/06/2022**

Número da Fatura: **01-2022895858621-0** Nº. Unidade Consumidora: **11397662** Valor Total a Pagar: **R\$ 549,46**

8365000005 1 49460162000 3 00101020228 9 95855862100 8





Transações Pendentes

G332240941294354013
24/06/2022 09:47:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.40
2356602356

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000005-1 49460162000-3
00101020228-9 95855862100-8

Data do pagamento 24/06/2022
Valor em Dinheiro 549,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 549,46
=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB:
2.650.E68.57E.185.E38

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	24/06/2022 09:18:06
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	24/06/2022 09:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

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



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



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

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

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102. 14 Oi • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom) 55 AdyNet Internet Provider • 76 Vipway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 81 IPCorp Telecom



CRÉDITO FÁCIL, TAXAS REDUZIDAS.

Antecipação de Recebíveis, Empréstimo para Capital de Giro e muito mais.

ACESSE BTGPACTUAL.COM/EMPRESAS/PARceria-OI/



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

NOME _____ CPF / CNPJ _____
BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE Nº _____
ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

700.752.759-1

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



Oi,

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

Referência

JUNHO/2022

Telefone

48 3267 0448

Vencimento

24/06/2022

Total a pagar

R\$ 65,90

Resumo da sua fatura

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

18

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: 2206.021829776
Sequencial: 700752759 202206 01118
Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

84630000000 3 65900020700 4 75275920220 9 60111800323 0



Data de Vencimento: 24/06/2022
Valor a pagar: 65,90

Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Período: 06/05/2022 a 05/06/2022

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones 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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

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 SERVIÇOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 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 ÀTE A INTERRUPCAO DA COBRANCA

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

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
Total Tributos	10,97	0,00	0,42	1,97

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

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

<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R SALVADOR GESSELE 00050 CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC</p> <p>OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>	<p>NÚMERO DA NF: 021.557.716 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</p> <p>Número do Cliente: 230715567000008 Contrato Agrupador: 700.752.759-1 Contrato Agrupado: 700.752.759-1 CPF/CNPJ: 78.540.848/0001-01 Data de emissão: 09/06/2022</p> <p>Período: 06/05/2022 a 05/06/2022 Telefone Agrupador: 48 3267 0448 Telefone Agrupado: 48 3267 0448 Insc. Estadual: ISENT0</p>
RESERVADO AO FISCO BE22.47B5.510B.F5EC.A96C.3530.D6DC.4225	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)	
2	CHAM. LOCAIS OI	04/06/2022	MIN. 0000000009,1			
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/06/2022	MIN. 0000000004,1			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL						0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)	
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/05/2022	MIN. 0000000013,2	0%	0,00	
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/05/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00	
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/06/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)	
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/06/2022	00000013/000000,9	0%	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)	
8	11/05/2022	14:18:19	00:00:06	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4732518118	0%	0,00	
Total INTERURBANOS									0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)	
9	03/06/2022	09:42:21	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999458336	0%	0,00	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									0,00

Total Nota Fiscal OI

43,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 021.829.776

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)	
10	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	05/06/2022		6,54%	22,00	
Total ITENS FINANCEIROS						22,00

Total Documento Financeiro

22,00

Valor a pagar

65,90

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322716588527841
27/06/2022 17:03:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.05
2356602356 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84630000000-3 65900020700-4
75275920220-9 60111800323-0

Data do pagamento 24/06/2022

Valor em Dinheiro 65,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 65,90

DOCUMENTO: 062402

AUTENTICACAO SISBB: 7.86C.72E.CCD.86F.D94

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

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: 17/06/2022
 Valor Total da Nota: 185,40
NFe Nº 000000591
Série 001

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 N 000000591
 Série 001
 Folha 1/1

Controle do Fisco

 Chave de Acesso: 4222 0695 8283 6400 0170 5500 1000 0005 9118 7855 4491
 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Lançamento por emissão de Cupom Fiscal
 Protocolo de Autorização: 342220122133312 - 17/06/2022 - 15:35:24
 CNPJ/CPF: 95.828.364/0001-70

Inscrição Estadual: 252599870
 Inscrição Estadual Sub. Tributária:

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: APAE - NOVA TRENTO
 Endereço: Rua SALVADOR GESSELE, 50 -
 Município: Nova Trento
 Fone: 48 3267 0448
 UF: SC
 Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01
 CEP: 88270-000
 Data de Emissão: 17/06/2022
 Data Saída/Entrada: 17/06/2022
 Hora Saída/Entrada: 15:35:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/07/2022	185,40												

Cálculo dos Impostos

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	50,87	185,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:

Endereço:

Frete por Conta: 9-Sem Transporte
 Código ANTT:

Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Quantidade: Espécie: Marca:

Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 5945	ENVELOPE PLAST OF Dac S/Furo MEDIO Pct C/ 50Un	39232990	0102	5929	PT	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00		6,68
2 3758	CORRETIVO FITA BRW 6mX5mm CF1002	35061090	0102	5929	UN	1,0000	7,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1,59
3 2518	FITA DUPLA FACE Adelfras 12 x 30m TRANSPARENTE 430	39191010	0102	5929	RO	1,0000	7,8000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00		2,67
4 5879	FITA DUPLA FACE Adelfras 12 X2m FIXA PRO Verde	35069190	0102	5929	UN	1,0000	18,8000	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00		3,99
5 5879	FITA DUPLA FACE Adelfras 12 X2m FIXA PRO Verde	35069190	0102	5929	UN	1,0000	18,8000	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00		3,99
6 1652	ENVELOPE SACO NATURAL 110X170mm 80Gr UNIDADE	48171000	0102	5929	UN	50,0000	0,3000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,49
7 11788	MOLHA DEDO AQUA MAGIC RADEX	34042020	0102	5929	UN	1,0000	2,7000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,92
8 3567	EVA PLUSH AMARELO Leonora 40x60Cm Ref 4253	39211900	0102	5929	UN	1,0000	7,6000	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00		2,60
9 2423	LAPIS COR Mercur 24 CORES LONGO HEXAGONAL	96091000	0102	5929	CX	1,0000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,09
10 9833	GRAMPO 23/10 ENAK C/1000-Bacchi	83052000	0102	5929	UN	2,0000	8,9000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00		5,39
11 12044	RECIBO SEM CANHOTO 50 fs Sidighaph	46201000	0102	5929	UN	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,76
12 5543	PASTA CATALAGO TN C/ 50 Env POKF AZUL 1514 S/viso	42021900	0102	5929	UN	1,0000	35,9000	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00		10,87
13 10937	SACO PLASTICO PP 240x230 Cm CRISTAL	39239000	0102	5929	UN	20,0000	0,4000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,83

Dados Adicionais

Informações Complementares:
 I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 NF vinculada ao CF 32977
 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
 Trib Aprox. R\$ 20,27 Fed - R\$ 30,63 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353

Informações Adicionais do Fisco:

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

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

Creditado:

Banco 756 BANCO SICOOB S A
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 124192
CNPJ 95.828.364/0001-70
Nome favorecido ENE PAPELARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.403
Valor 185,40
Destinação 0
Data transferência 24/06/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7745370875CDAAC1

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	24/06/2022 09:28:56
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	24/06/2022 09:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

RECEBEMOS DE LEONARDO CESAR GRIMM 03501376928 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº: 005.811.534
SÉRIE: 890
CNPJ: 20.422.300/0001-76

NF

LEONARDO CESAR GRIMM
03501376928


RUA JOSÉ CIPRIANI, 95 - SALA 01 - CENTRO,
SÃO JOÃO BATISTA, SC - CEP: 88240000 -
Fone/Fax: 04898464059

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 005.811.534
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0682 9513 1000 0156 5589 0005 8115 3410 9446 9910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257464786

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____

CPF/CNPJ: 20.422.300/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220120877960 - 15/06/2022 17:23:22

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

ENDEREÇO
R SALVADOR GESSELE, 50 - SEDE

MUNICÍPIO
NOVA TRENTO

BAIRRO/DISTRITO
Centro

UF
SC

CPF/CNPJ
78.540.846/0001-01

CEP
88270-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
15/06/2022 17:09

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CALCULO 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	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO IPI				
0,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	C'POP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
CRV001	CARVÃO ATIVADO 8 X 16 (MANUTENÇÃO FILTRO CENTRAL DE ÁGUA)	84819090	0102	5102	UN	3.0000	50,0000	150,00					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____



Beneficiário LEONARDO CESAR GRIMM 03501376928 JOSE CIPRIANI 95 CASA SEDE ADMINISTRA CENTRO SÃO JOÃO BATISTA - SC	20.422.300/0001-76 88240-000	Vencimento 30/06/2022	Valor do Documento 150,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2022 Juros 0,07%/dia A partir 01/07/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/06/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3242/297453	
		Noosso Número 3880-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRE	Número do Documento 1413	
Endereço R SALVADOR GESSELE, 50, SEDE		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município NOVA TRENTO	UF SC	CEP 88270-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32421 01029.745302 00388.030017 8 90320000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário LEONARDO CESAR GRIMM 03501376928 20.422.300/0001-76					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3242/297453
Data do documento 27/06/2022	N. documento 1413	Espécie DM	Accite N	Data processamento 27/06/2022	Noosso número 3880-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2022 Juros 0,07%/dia A partir 01/07/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3242 SICOOB TRENTOCREDI SC					(+) Mora / Multa
Pagador ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRE R SALVADOR GESSELE, 50, SEDE CENTRO NOVA TRENTO - SC					(+) Outros acréscimos
78.540.846/0001-01 88270-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Transações Pendentes

G332281608526710020
28/06/2022 16:17:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:03
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691324210102974530200388030017890320000015000

BENEFICIARIO:

LEONARDO CESAR GRIMM 03501376928

NOME FANTASIA:

LEONARDO CESAR GRIMM 03501376928

CNPJ: 20.422.300/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

LEONARDO CESAR GRIMM 03501376928

CNPJ: 20.422.300/0001-76

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO B.9CE.C8F.664.0E9.CC5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 28/06/2022 15:24:50
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 28/06/2022 16:17:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Recebemos de AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/06/2022 Dest/Rem: APAE- NOVA TRENTO Valor Total: 4.316,41		NF-e Nº 000.003.229 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA HIPOLITO BOITEUX, 70 - CENTRO - NOVA TRENTO - SC - CEP: 88270-000 Fone:	Nº 000.003.229 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4222 0675 2940 8200 0123 5500 1000 0032 2912 9587 2402
NATUREZA DA OPERAÇÃO FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220131521554 30/06/2022 08:09:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250766469	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.294.082/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE- NOVA TRENTO		CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 30/06/2022
			HORA DA SAÍDA 08:09:51

FATURA/DUPLICATAS	
DADOS DA FATURA	Número: 3229 - Valor Original: R\$ 4.316,41 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.316,41
Número : 001	
Vencimento : 30/06/2022	
Valor : R\$ 4.316,41	

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	556,01 (0,00 %)	4.394,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	78,49	0,00	0,00	4.316,41	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	1	286,631	6,69	28,68	1.888,88	0,00	0,00	0,00
1005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	1	110,82	7,49	11,09	818,95	0,00	0,00	0,00
1000	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	40,98	7,59	20,49	290,55	0,00	0,00	0,00
1005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	1	182,3	7,33	18,23	1.318,03	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: ECF 5 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111810101110035886, COO 61425, COO 61942; ECF 6 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111910101110038894, COO 398824, COO 406407, COO 406528, COO 407451, COO 409657. Trib aprox RS: 0,00 Federal e 556,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9B0A66. Obs. NFe: CODPES: 495 Classe Sigilo: 07. JURID.ESPECIAL E-mail Padrão: apacnovatrento@hotmail.com Obs. NFe: PLACA RXN3A33, QJN7377, PBL2386. Base ICMS ST retido: R\$ 3517,89. Valor ICMS ST retido: R\$ 433,95	RESERVADO AO FISCO

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:16
235602356 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.356.000.004.635
VALOR TOTAL	4.316,41

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

NR. AUTENTICACAO	2.509.E21.8B2.CBC.937
------------------	-----------------------



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

Número da
NFS-e
5877

Data e Hora da Emissão	28/06/2022 19:44:39	Competência	Jun/2022	Código de Verificação	2TRUA5H1T
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
17.19	HONORARIOS	1.100,0000	1,0000	1.100,0000	1.100,00 x 3,72	40,92

Código do serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
128/07/2022 A prazo	1.100,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.100,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.100,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	40,92
(=) Valor Líquido R\$	1.100,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.72%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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



Verificar autenticidade

RECEBEMOS DE JOAQUIM KOCH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2022 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$247,87; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50 - CENTRO - NOVA TRENTO - SC		NF-e Nº 000 000 059 Série 910
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOAQUIM KOCH FLORIANO PEDRO BESEN-GUOMAR DE DENTRO, S/NO INTERIOR - 88180-000 ANTONIO CARLOS - SC Fone/Fax: (048) 98441 - 3827		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000 000 059 Série 910 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0600 0915 4281 2968 5591 0000 0000 5918 3542 2690 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220131775751 - 30/06/2022 11:01:29	
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 30/06/2022 00:00:00
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/06/2022
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00:00:00

FATURAS E DUPLICATAS						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,87	
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	247,87	

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-GUOMAR DE DENT			MUNICÍPIO ANTONIO CARLOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 012413410
QUANTIDADE HORTALICAS	ESPÉCIE HORTALICAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
I	GRUPO NAO IDENTIFICADO - FRUTAS E VERDURAS	00000000	40	5101	KG	66,1000	3,7500	247,87					

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

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

RESERVADO AO FISCO

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:16
235602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.634.000.005.777
VALOR TOTAL	247,87

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

NR. AUTENTICACAO	0.28A.376.30C.8BA.2C2
------------------	-----------------------

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

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 000.000.435

SÉRIE: 1

F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.435
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0607 1343 5500 0112 5500 1000 0004 3510 0590 0302

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

342220131664735 - 30/06/2022 09:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254896308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.134.355/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF
78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO
30/06/2022

ENDEREÇO
RUA SALVADOR GESSELE, 50 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88270-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/06/2022

MUNICÍPIO
Nova Trento

FONE/FAX
32670448

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	189,85
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	189,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4950	FITA ADES. CREPEI8X50M	48114110	0102	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95					
14878	REGUA DE MADEIRA SOUZA IMT	69120000	0102	5929	UN	1,0000	18,9000	18,90			0,00		0,00
7896	PILHA AA/AAA C/4	85068010	0102	5929	PCT	1,0000	5,4000	5,40			0,00		0,00
13753	BALAO BOMPACK C/30	95030099	0102	5929	PCT	5,0000	7,9500	39,75			0,00		0,00
14817	BLOCO DESENHO A3 C/50FLS	48025792	0102	5929	PCT	1,0000	16,9000	16,90			0,00		0,00
13160	EVA C/GLITTER VERDE	40021911	0102	5929	UN	1,0000	7,9500	7,95			0,00		0,00
3891	SACO PRES. 15X22 TRANSP.	39232990	0102	5929	UN	150,0000	0,1600	24,00			0,00		0,00
645	PAPEL LAMINADO PRATA	48109290	0102	5929	UN	4,0000	2,2000	8,80			0,00		0,00
1135	COLA ACRILEX E.V.A E ISOPOR 35GR	35061090	0102	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95			0,00		0,00
1110	GUACHE ACRILEX 250ML MARROM	32131000	0102	5929	UN	1,0000	9,7500	9,75			0,00		0,00
2514	E.V.A 40X60	40021911	0102	5929	UN	6,0000	2,9000	17,40			0,00		0,00
1212	PAPEL DUPLA FACE	48109290	0102	5929	UN	7,0000	1,5000	10,50			0,00		0,00
2395	PAPEL CREPOM 2M	48081000	0102	5929	UN	4,0000	1,5000	6,00			0,00		0,00
12391	EVA PLUSH 40X48	39211900	0102	5929	UN	1,0000	5,9000	5,90			0,00		0,00
1019	TNT BRANCO (METRO)	56031290	0102	5929	MT	3,0000	2,9000	8,70			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 1, Número COO: 66877 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR A PROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 23,57 E 25,75 ESTADUAL. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.53
2356602356 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: 10.422-5

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\$ 189,95

DEBITO EM: 01/07/2022

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: 1.B36.D90.7EA.E13.D69

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



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

Número da
NFS-e
234

Data e Hora da Emissão	30/06/2022 09:55:46	Competência	Jun/2022	Código de Verificação	BAXBGYZHR
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.08	IMPRESSÃO EM PAPEL ESPECIAL	3,0000	2,0000	6,0000	6,00 x 2,01	0,12

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		6,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	6,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	6,00
(-) 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	0,12
(=) Valor Líquido R\$	6,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,81 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,28 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 121886
CNPJ 07.134.355/0001-12
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.102
Valor 6,00
Destinação 0
Data transferência 01/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 64357AAC39B2C18F

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	01/07/2022 09:19:06
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	01/07/2022 10:04:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.04.17
2356602356

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PMNT REC.IMPOSTOS/TAXAS
Codigo de Barras 8170000001-5 04102947202-8
20710001592-5 46200000051-5
Data do pagamento 01/07/2022
Valor em Dinheiro 104,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 104,10

DOCUMENTO: 070103
AUTENTICACAO SISBB:
2.899.36D.00A.B72.9EA

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/07/2022 09:29:52
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 01/07/2022 10:04:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

IPTU 2022

Via do Banco

Local de Pagamento				Vencimento
BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CAIXA E SICOOB.				10/07/2022
Arrecadador				Inscrição Imobiliária
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO 82.925.025/0001-60				1.00.0.0000002379.1
Parcela	Data do Documento	Código Febraban	Espécie da Moeda	Número de Controle
5	05/01/2022	2947	R\$	00159246200000051
IMPOSTO TERRITORIAL TAXA DE COLETA DE LIXO 104,10 IMPOSTO PREDIAL				(=) Valor do Documento 104,10
PARCELA COM DESCONTO DE 15% PAGA ATÉ O VENCIMENTO, JÁ CALCULADO NO VALOR DO DOCUMENTO.				(-) Desconto
Após o vencimento: - Retirar 2ª via da parcela no site da Prefeitura, ou - Presencialmente no balcão da Prefeitura, Setor de Tributos.				(+) Multa
Não receber após 28/12/2022				(+) Juros
PARCELA 5				(=) Valor Cobrado
Pagador				
224 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO				
78.540.846/0001-01				CNPJ: 78.540.846/0001-01
Rua SALVADOR GESSELE, N° 50 - Centro - Nova Trento(SC)(88270000)				Inscrição: 1.00.0.0000002379.1
68270-000 Centro Nova Trento SC				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

8170000001-5 04102947202-8 20710001592-5 46200000051-5



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

EMISSÃO: 10/06/2022
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
APAE NOVA TRENTO - 9491

NF-e
Nº: 000.699.621
SÉRIE: 1
VALOR: 353,85

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: 000.699.621
SÉRIE: 1
Folha: 1de 1



CHAVE DE ACESSO
4222 0683 0319 4800 0131 5500 1000 6996 2118 3566 2091

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252200705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
83.031.948/0001-31

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220117175956 2022-06-10 14:30:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE NOVA TRENTO - 9491

CNPJ / CPF
78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO
10/06/2022

ENDEREÇO
RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES

Bairro: CENTRO
CEP: 88270000

MUNICÍPIO
NOVA TRENTO

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	10/07/2022	353,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	353,85	VALOR DO ICMS	60,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	353,85
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	353,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI
0

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ / CPF
83.031.948/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252200705

PRIMEIRO DE MAIO

MUNICÍPIO
BRUSQUE

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
23,1260

PESO LÍQUIDO
15,7000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. 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
00697	SACO LIXO 100 L - 75X105X0,08 - 15 P/RG	39232990	000	5102	KG	1,0200	14,99000	15,29	15,29	2,60	0,00	17,00	0,00
96180106662	PAPEL HIGIENICO 30 M SIRIUS 16X4	48181000	000	5102	FD	1,0000	41,72000	41,72	41,72	7,09	0,00	17,00	0,00
96296990025	PAPEL TOALHA BRANCO DOKPEL - 20*20 C/1000	48182000	000	5102	PT	6,0000	18,67000	112,02	112,02	19,04	0,00	17,00	0,00
97219801039	PAPEL HIGIENICO ROLPO 8X300 M BRANCO VIPP - FARDO	48181000	000	5102	FD	1,0000	87,84000	87,84	87,84	14,93	0,00	17,00	0,00
98068850588	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
98912828019	VASSOURA (MILHO) BRUXINHA - 5 PIOS	96031000	000	5102	UN	1,0000	36,43000	36,43	36,43	6,19	0,00	17,00	0,00
98920699625	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

DADOS ADICIONAIS

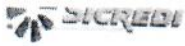
INDICAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº do Protocolo: 342220117175956
de Autorização: 2022-06-10 14:30:38

RESERVADO AO FISCO

CPF: 69041C4D6512BA071D128294D380EEB1

DECLARAÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS MECOS OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS. FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. APROX R\$: 26,50 FEDERAL E 56,77 ESTADUAL. E: IBPT SC AR5FR7



748-X

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

Data do Documento 10/06/2022	Número do Documento 6996215501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2022
Uso do Banco	Carteira R\$	Especie 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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo do Pagador

Vencimento	10/07/2022
Agência / Código Beneficiário	2606.06.00312
Nosso Número	22/279130-8
(=) Valor do Documento	353,85
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deducoes	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acrecimos	
(=) Valor Cobrado	
CPF / CNPJ	78540846000101
Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12222 79130.826062 06003.121008 2 90420000035385

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

Data do Documento 10/06/2022	Número do Documento 6996215501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2022
Uso do Banco	Carteira R\$	Especie 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

Sacador/
Avalista:

Vencimento	10/07/2022
Agência / Código Beneficiário	2606.06.00312
Nosso Número	22/279130-8
(=) Valor do Documento	353,85
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deducoes	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acrecimos	
(=) Valor Cobrado	
CPF / CNPJ	78540846000101
Código de Baixa	

Autenticação - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:17
235602356 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911222791308260620600312100829042000035385

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 70.104

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 353,85

VALOR COBRADO 353,85

NR. AUTENTICACAO 2.83B.2F5.408.C69.7EC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

01/07/2022 09:31:14
01/07/2022 10:04:16

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:41
 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 05/07/2022
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.017.357
 VALOR TOTAL 1.606,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA ANDRADE

NR. DOCUMENTO 552.356.000.010.422

NR. AUTENTICACAO B.9F3.7DE.043.BAE.8E7

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

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

78.540.846/0001-01

Periodo: 06/2022

Código: 359 Empregado

CEO: 334115-MONITOR ESCOLAR

Folha: 1

Admissão: 09/09/2021

Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

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

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/07/22 Assinatura: Maria A de Andrade

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:41
 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 05/07/2022
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.019.064
 VALOR TOTAL 1.809,76
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALAIDE CADORIN TOMAZONI
 [REDACTED]
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.556.F45.658.104.C32

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 91 Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI
 Admissão: 10/03/2014
 CBO: 513205-COZINHEIRA
 Período: 06/2022
 Folha: 1
 Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	150,00	1.621,00	159,00	
8	Adicional de Insalubridade	20,00	242,40		
83	Anuênio	6,50	105,36		
1	INSS Segurado	9,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.968,76	159,00	
			Líquido R\$ -> 1.809,76		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mes	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: 05/07/2022 Assinatura: Alaide C. Tomazoni

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:41
 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 05/07/2022
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.019.070
 VALOR TOTAL 1.809,76
 ***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER

NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.686.8B4.040.EC0.2C9

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 06/2022			
Código: 67 Empregado: [REDACTED]		CBO: 514320-FAXINEIRA Folha: 1			
Admissão: 05/03/2014 Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	150.00	1.621,00		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	242,40		
83	Anuênio	6.50	105,36		
1	INSS Segurado	9.00		159,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.968,76	159,00	
			Líquido R\$ -> 1.809,76		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.968,76	1.968,76	157,50	1.809,76	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/07/2022 Assinatura: Ana M. W. Müller					

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:42
 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 05/07/2022
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.023.225
 VALOR TOTAL 1.549,76

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GIOVANI DORNALES BARROS

NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
 NR. AUTENTICACAO 6.477.782.002.8FB.737

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

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 383 Empregado: GIOVANI DORNELES DE BARROS
 Admissãoc: 02/02/2022 Cpf: [REDACTED]
 RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO Período: 06/2022
 CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR Folha: 1
 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	1.621,00	127,71	
3	Salário Família	1.00	56,47		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.677,47	127,71	
			Líquido R\$ -> 1.549,76		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mes	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: 05/07/22 Assinatura: 

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:41
 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 05/07/2022
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.061.756
 VALOR TOTAL 1.898,31

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALMIR I GESSELE *

NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
 NR. AUTENTICACAO 0.C06.00E.E3C.28D.95F

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

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Código: 89 Empregado: VALMIR INACIO GESSELE

Admissão: 06/03/2014

Cpf: [REDACTED]

Sector: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

CBO: 782410-MOTORISTA

Periodo: 06/2022

Folha: 1

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

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

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 05/07/22

Assinatura: Valmir Gessele

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:41
 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 05/07/2022
 NR. DOCUMENTO 552.629.003.983.189
 VALOR TOTAL 3.048,40

***** TRANSFERIDO PARA;
 CLIENTE: CIBELE GONCALVES GOULART

NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR. AUTENTICACAO 7.5B2.F80.7A7.246.007

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 124 Empregado: CIBELE GONCALVES G VARGAS
 Admissão: 01/10/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA
 CBO: 251510-PSICOLOGO Período: 06/2022 Folha: 1

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	104.00	2.846,29		
261	Atestado	16.00	437,89		
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	
Liquido R\$ -> 3.048,40					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.284,18	3.497,65	3.497,65	279,81	3.168,94	15,00

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05.07/2022 Assinatura: Cibele G. Goulart Vargas

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:42
 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 05/07/2022
 NR. DOCUMENTO 553.013.000.033.755
 VALOR TOTAL 2.552,58

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA E GOMES NUNES

NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
 NR. AUTENTICACAO 9.18B.2C5.25A.893.A16

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01	Período: 06/2022	Folha: 1			
Código: 449	Empregado: MARIA EDUARDA GOMES NUNES	CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO			
Admissão: 07/04/2022	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário				
1	INSS Segurado	120.00	2.857,00	251,83	
2	IRF	12.00		52,59	
		7.50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.857,00	304,42	
			Líquido R\$ -> 2.552,58		
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>05/07/22</u> Assinatura: <u>Maria Eduarda G. Nunes</u>					

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:41
 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 05/07/2022
 NR. DOCUMENTO 553.164.000.020,641
 VALOR TOTAL 1.697,86

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DANAE CORREIA DONI

NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
 NR. AUTENTICACAO 4.070.8F4.788.D8C.9F5

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA 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 TRENTA

CBO: 225133-PSIQUIATRA

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 06/2022

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	
			Líquido R\$ -> 1.697,86		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.438,61	1.845,80	1.845,80	147,66	1.697,86	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/07/22

Assinatura: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.08
 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: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO
 [REDACTED]

FAVORECIDO: ADRIANA CARLA KRICINSKI
 CPF/CNPJ: [REDACTED]
 VALOR: R\$ 4.103,52
 DEBITO EM: 05/07/2022
 =====
 DOCUMENTO: 070501
 AUTENTICACAO SISBB: 3.F20.7F8.F50.600.CB6

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 CpÉ: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 CBO: 131310-DIRETORA DE ESCOLA Período: 06/2022 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	4.796,07		
83	Anuênio	4.50	215,82		
1	INSS Segurado	14.00		537,84	
2	IRF	22.50		370,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.011,89	908,37	
			Líquido R\$ -> 4.103,52		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.796,07	5.011,89	5.011,89	400,95	4.474,05	22,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/07/22 Assinatura: Adriana Carla Kricinski

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.08
 2356602356 SEGUNDA VIA 0009

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
 [REDACTED] ATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO
 [REDACTED] ACREDI

FAVORECIDO: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$ 1.878,12

DEBITO EM: 05/07/2022

DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB: 5.E1A.08B.87B.922.DB0

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: [REDACTED]

Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Periodo: 06/2022

CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	186.67	1.861,14	165,77	
261	Atestado	13.33	132,90		
83	Anuênio	2.50	49,85		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.043,89	165,77	
			Líquido R\$ -> 1.878,12		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.994,04	2.043,89	2.043,89	163,51	1.688,53	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/07/22

Assinatura:

Angela A Monfardini

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.08
 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: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO
 AGENCIA: VIACREDI
 CONTA:

FAVORECIDO: EDUARDA FERREIRA DAROS

CPF/CNPJ:
 VALOR: R\$ 2.587,58
 DEBITO EM: 05/07/2022

DOCUMENTO: 070503
 AUTENTICACAO SISBB: C.979.1E0.5C8.0EB.B27

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 438 Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS
 Admissão: 14/03/2022 Cpf: Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 Período: 06/2022
 CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	116.00	2.803,33		
261	Atestado	4.00	96,67		
1	INSS Segurado	12.00		256,99	
2	IRF	7.50		55,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.900,00	312,42	
			Líquido R\$ -> 2.587,58		
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 05/07/22 Assinatura: Bolnado J. Javi

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.08
 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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

- BRUSQUE

FAVORECIDO: OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 2.117,55

DEBITO EM: 05/07/2022

DOCUMENTO: 070504

AUTENTICACAO SISBB: E.B6F.CC6.D8A.637.C04

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01	Período: 06/2022				
Código: 372	Empregado: OSEIAS ROBERTO DE F FILHO	CBO: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL	Folha: 1		
Admissão: 22/11/2021	Cpf: 686.110.722-00	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80.00	2.307,00		
1	INSS Segurado	9.00		189,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.307,00	189,45	
			Líquido R\$ -> 2.117,55		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.307,00	2.307,00	2.307,00	184,56	1.927,96	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/07/22 Assinatura: <i>Oseias Roberto de Freitas Filho</i>					



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360615337820
06/07/2022 15:5

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

Data 05/07/2022 Valor R\$ 8.232,55 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/07 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A, agência de origem 2356, documento 552.356.000.015.493, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e duzentos e trinta e dois reais e cinquenta 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 06/07/2022 15:55:19

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360615337820101
06/07/2022 15:45:33

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:07
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 05/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.356.000.015.422
VALOR TOTAL 8.232,55

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

NR.AUTENTICACAO 7.8BD.6A1.696.91E.F87

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS**

Rua: Salvador Gessele, n°50 Centro
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

ANEXO 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

G338081533782010018
06/07/2022 15:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 20 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2022		2356	99015	845 Depósito em Conta Corrente	552.356.000.012.970	27.269,94 C	
<hr/>							
20/06/2022		0000	13105	20/06 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO S2 Impostos	62.001	1.623,09 D	
20/06/2022		0000	00000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 345 BB CP Automático S.P	70	25.646,85 D	0,00 C
24/06/2022		2356	99015	44 Transf. de renda dividida	553.420.000.020.748	58,64 D	
24/06/2022		0000	13105	24/06 3420 20748-9 SUPERMERCADOS Pagto. Parcelamento conta cor	62.401	549,46 D	
24/06/2022		0000	13105	CELESC DISTRIBUICAO S.A. 363 Pagto. contra telefone	62.402	65,90 D	
24/06/2022		0000	13105	OI S.A.(PR) 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.403	185,40 D	
24/06/2022		0000	00000	756 3242 095828364000170 ENE PAPELARIA 855 BB CP Automático S.P	70	859,40 C	0,00 C
28/06/2022		0000	13105	899 Pagto. em esp. de Bradesco LEONARDO CESAR GRIMM 03501376928	62.801	150,00 D	
28/06/2022		0000	00000	81 BB CP Automático S.P	70	150,00 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061533782010018
06/07/2022 15:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 20 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2022		2356	99015	870 Transferência recebida 20/06 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO	552.356.000.012.970	27.269,94 C	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	1.623,09 D	
20/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.646,85 D	0,00 C
24/06/2022		2356	99015	470 Transferência enviada 24/06 3420 20748-9 SUPERMERCADOS	553.420.000.020.748	58,64 D	
24/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	62.401	549,46 D	
24/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	62.402	65,90 D	
24/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3242 095828364000170 ENE PAPELARIA	62.403	185,40 D	
24/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	859,40 C	0,00 C
28/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEONARDO CESAR GRIMM 03501376928	62.801	150,00 D	
28/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD569169 PAULO R D SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360615337820101
06/07/2022 15:48:11

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
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.004.635	4.316,41 D	
				01/07 2356 4635-3 AUTO POSTO VOL			
01/07/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.100,00 D	
				01/07 2356 6228-6 U U CONT NEOTR			
01/07/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.634.000.005.777	247,87 D	
				01/07 3634 5777-0 JOAQUIM KOCH			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	189,95 D	
				756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	6,00 D	
				756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO			
01/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.103	104,10 D	
				PMNT REC.IMPOSTOS/TAXAS			
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	353,85 D	
				COM DE EMB DOKASSA LTDA			
01/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	6.318,18 C	0,00 C
05/07/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	8.232,55 C	
				05/07 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A			
05/07/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.017.357	1.606,23 D	
				[REDACTED] MARIA APARECID			
05/07/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	1.809,76 D	
				[REDACTED] ALAIDE CADORIN			
05/07/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.070	1.809,76 D	
				[REDACTED] ANA MARIA WOSS			
05/07/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.023.225	1.549,76 D	
				[REDACTED] GIOVANI DORNAL			
05/07/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	1.898,31 D	
				[REDACTED] VALMIR I GESSE			
05/07/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	3.048,40 D	
				[REDACTED] CIBELE GONCALV			
05/07/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.013.000.033.755	2.552,58 D	
				[REDACTED] MARIA E GOMES			
05/07/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.697,86 D	
				[REDACTED] DANAE CORREIA			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	4.103,52 D	
				[REDACTED] ADRIANA CARLA KRI			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.878,12 D	
				[REDACTED] ANGELA FRANCISCA			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	2.587,58 D	
				[REDACTED] EDUARDA FERREIRA			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	2.117,55 D	
				[REDACTED] OSEIAS ROBERTO DE			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	18.426,88 C	0,00 C
06/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Saldo			0,00 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros		29/07/2022	
				IOF *			0,00

Data de Debito de IOF

01/08/2022

OBSERVAÇÕES:

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