



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

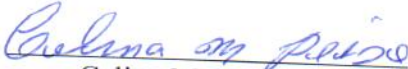
NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

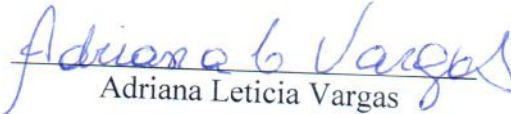
Parecer do Conselho Fiscal

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 3557, 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, 09 de setembro de 2022.


Celina Melzi Peixe
Presidente do Conselho Fiscal


Adriana Leticia Vargas
Conselheiro


Valdemir de Medeiros
Conselheiro

CNPJ 78.540.846/0001-01

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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSASSO		
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 Nr.:	3557	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: 02/08/2022
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, 09 de setembro de 2022

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

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 09/09/2022

Responsável

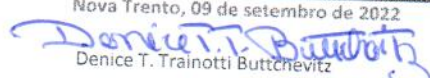
SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO


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

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSSASSO		
Entidade Beneficiada:	APAE DE NOVA TRENTO		
Endereço:	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CNPJ:	78-540-846/0001-01
Responsável:	DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ	CEP:	88.270-000
Nota Empenho:	3557	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	Funcionamento e Manutenção da APAE	
Complemento Elemento:	3.3.50.43.02.00.00.00	Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos Transf. A Instituições Provadas de Assistência Social	

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 AGOSTO/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\$ 8.357,71	
			R\$ 125,14	
3557	02/08/2022	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 27.269,94	
Número	Data Pcto			
000.001	19/08/2022	Darf - Documento de Arcadação de Receitas Federais		
000.002	19/08/2022	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 1.661,12
000.003	19/08/2022	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 637,93
000.004	19/08/2022	Darf - Documento de Arcadação de Receitas Federais		R\$ 65,89
117714	29/08/2022	79.257.291/0006-62 / Supermercados Archer S.A - Loja 06		R\$ 142,69
3347	02/09/2022	75.294.082/0001-23 / Auto Posto Voltolini Ltda		R\$ 830,35
5.955	02/09/2022	79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 4.159,48
69	02/09/2022	915.428.129-68/ Joaquim Koch		R\$ 1.100,00
621	02/09/2022	95.828.364/0001-70/ Ene Papelaria Ltda ME - Ene Papelaria		R\$ 181,34
451	02/09/2022	07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 420,60
240	02/09/2022	07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 58,00
1068	02/09/2022	10.482.521/0001-86 / Pc Ink Produtos de Informática Ltda		R\$ 103,65
885	02/09/2022	10.482.521/0001-86 / Pc Ink Produtos de Informática Ltda		R\$ 75,00
000.005	02/09/2022	Taxa de Coleta de Lixo		R\$ 100,00
703.880	02/09/2022	83.031.948/0001-31 / Dokassa Comércio de Embalagens Dokassa Ltda		R\$ 104,10
000.006	05/09/2022	/ Alaide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 121,35
000.007	05/09/2022	/ Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (Salário)		R\$ 1.809,76
000.008	05/09/2022	/ Giovani Dorneles de Barros - Código 383 (Salário)		R\$ 1.809,76
000.009	05/09/2022	/ Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 1.549,76
000.010	05/09/2022	/ Cibele Gonçalves G Vargas - Código 124 (Salário)		R\$ 1.898,31
000.011	05/09/2022	/ Maria Eduarda Gomes Nunes - Código 449 (Salário)		R\$ 3.048,40
000.012	05/09/2022	/ Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 2.552,58
000.013	05/09/2022	/ Adriana Carla Kricinski - Código 225 (Salário)		R\$ 1.697,86
000.014	05/09/2022	/ Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Salário)		R\$ 4.103,52
000.015	05/09/2022	/ Oseias Roberto de Freitas Filho - Código (Salário)		R\$ 2.587,58
000.016	05/09/2022	/ Angela Francisca Monfardini - Código 293 (Salário)		R\$ 2.117,55
72	05/09/2022	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustiveis Eireli		R\$ 1.878,12
				R\$ 938,09
Totais			35.752,79	R\$ 35.752,79

Nova Trento, 09 de setembro de 2022

 Denice T. Trainotti Buttchevitz
 Presidente


 Paulo Roberto Dias da Silva
 1º Diretor Financeiro



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 78.540.846/0001-01

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO

Período de Apuração 31/07/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Numero do Documento 07.01.22200.3182780-4

Pagar este documento até 19/08/2022

Observações IRF Sicalc Contribuinte - 8225 - SC

Valor Total do Documento 1.661,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.661,12			1.661,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	1.661,12	0,00	0,00	1.661,12

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6 61120385222 6 31070122200 6 31827804428 1



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.01.22200.3182780-4
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 1.661,12

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321913591393591
19/08/2022 14:11:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
2356602356 SEGUNDA VIA 0010

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 8589000016-6 61120385222-6
31070122200-6 31827804428-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/08/2022
Numero do Documento 07.01.22200.3182780-4
Valor Total 1.661,12
=====Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 9.487.278.C93.C05.7D5



FAT-01-20229254862025-50
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 160782455

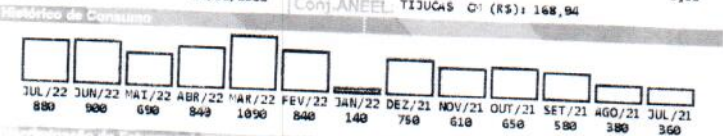
Mês/Ano - Fatura: **07/2022** Nº. Unidade Consumidora: **11397662**

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/Livro: 0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.138.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 880/880 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2731 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2643 Consumo Médio Diário (kWh): 30,34 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior:	21/06/2022
Leit. Atual:	30/07/2022
Emissão/Apresentação:	30/07/2022
Próx. Leitura:	19/08/2022



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	880	0,675034	594,03
Subtotal 1			594,03
COSIP			43,90
Subtotal 2			43,90

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

Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	260,51	Resolucao 3051/2022
TRANSMISSAO	33,31	TUSD
ENC. SETORIAIS	79,95	TE
SOMA DEMONSTRATIVO	594,03	0,28739

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	694,03	17	100,97
PIS/PASEP	493,05	0,89	4,39
COFINS	493,05	4,12	20,31

Periodos Band.Tarif.: Verde:22/06-20/07

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Data de Vencimento: 26/08/2022 Valor Total a pagar: R\$ 637,93

Reservado ao Fisco
6B0D.334E.81BD.D1DC.C5BE.25E3.35A1.3DA3

AS [1.5.138.8]

Celesc
Autenticacao no verso
2731-880-000-10-11:32
07/2022 26/08/2022

01-20229254862025-50 11397662 R\$ 637,93

8363000006 1 37930162000 9 00101020229 7 25486202550 2



FAT-01-20229254862025-50
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 160782455

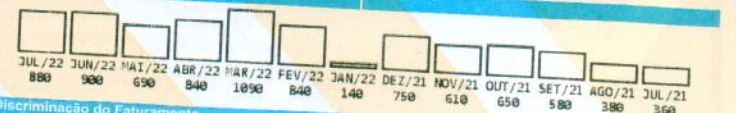
Mês/Ano - Fatura: **07/2022** Nº. Unidade Consumidora: **11397662**

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/Livro: 0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.138.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 880/880 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2731 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2643 Consumo Médio Diário (kWh): 30,34 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior:	21/06/2022
Leit. Atual:	30/07/2022
Emissão/Apresentação:	30/07/2022
Próx. Leitura:	19/08/2022



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	880	0,675034	594,03
Subtotal 1			594,03
COSIP			43,90
Subtotal 2			43,90

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

Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	260,51	Resolucao 3051/2022
TRANSMISSAO	33,31	TUSD
ENC. SETORIAIS	79,95	TE
SOMA DEMONSTRATIVO	594,03	0,28739

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	694,03	17	100,97
PIS/PASEP	493,05	0,89	4,39
COFINS	493,05	4,12	20,31

Periodos Band.Tarif.: Verde:22/06-20/07

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Data de Vencimento: 26/08/2022 Valor Total a pagar: R\$ 637,93

Reservado ao Fisco
6B0D.334E.81BD.D1DC.C5BE.25E3.35A1.3DA3

AS [1.5.138.8]

Celesc
Autenticacao no verso
2731-880-000-10-11:32
07/2022 26/08/2022

01-20229254862025-50 11397662 R\$ 637,93

8363000006 1 37930162000 9 00101020229 7 25486202550 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
2356602356 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8363000006-1 37930162000-9
00101020229-7 25486202550-2

Data do pagamento 19/08/2022
Valor em Dinheiro 637,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 637,93

DOCUMENTO: 081902

AUTENTICACAO SISBB: A.FB2.F36.721.D04.AD1

01
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA DO LAVRADIO, 71 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20230-070.

- 01. MUDOU-SE
- 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE
- 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO
- 04. FALECIDO
- 05. DESCONHECIDO
- 06. RECUSADO

- 07. AUSENTE
- 08. NÃO PROCURADO
- 10. OBJETO DANIFICADO
- 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
- 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GUI)
- 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



0076168395000001362000301331150822

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 e Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

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 IOT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)
55 AdyNet Internet Provider • 76 Vipway Telecom • 78 78 Telecom • 81 DATDRA • 86 American Net • 81 IPCorp Telecom

ANATEL - 1331

**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

Para pedir sua maquininha, entre em www.oiplace.com.br/oiseunegocio 24h após a realização da venda. Leia atentamente os termos de 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 Nº _____

ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO

700.752.759-1

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - 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



ASSOCIAÇÃO 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

AGOSTO/2022

Telefone

48 3267 0448

Vencimento

26/08/2022

Total a pagar

R\$ 65,89

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 65,89
65,89



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 0,00
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
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO

Número do Telefone: 48 3267 0448

Número da Fatura: 2208.022292482

Sequencial: 700752759 202208 01117

Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

Data de Vencimento: 26/08/2022
Valor a pagar: 65,89

Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1

84630000000 3 65890020700 7 75275920220 9 80111700323 7



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Período: 06/07/2022 a 05/08/2022

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.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 26 ago 2022.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	10,40	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	10,40	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: 06/07/2022 a 05/08/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 022.016.374 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R SALVADOR GESSELE 00050 CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC		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: 09/08/2022	Período: 06/07/2022 a 05/08/2022 Telefone Agrupador: 48 3287 0448 Telefone Agrupado: 48 3287 0448 Insc. Estadual: ISENT0		
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-6 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	7,08	36,81	0,00
		Alíquota	17%	25%	0%
		Valor	1,20	9,20	0,00
RESERVADO AO FISCO					
7B05.4B07.ADE8.5D71.5786.DC93.0574.9C1D					

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	26	83,31%	25% ICMS	36,81
2	OI FIXO AVANÇADO	5	83,31%	17% ICMS	7,08
Total SERVICOS MENSAIS					43,89
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	04/08/2022	MIN. 000000005,0		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/08/2022	MIN. 0000000030,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/07/2022	MIN. 0000000035,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	05/07/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	31/07/2022	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\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/08/2022	0000015/000002,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
Total Nota Fiscal OI					43,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.292.482					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	05/08/2022		6,54%	22,00
Total ITENS FINANCEIROS					22,00
Total Documento Financeiro					22,00
Valor a pagar					65,89

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
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
2356602356 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI S.A.(PR)		
Codigo de Barras	8463000000-3	65890020700-7
	75275920220-9	80111700323-7
Data do pagamento		19/08/2022
Valor em Dinheiro		65,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		65,89

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: D.4DE.56D.E59.491.954

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
2356602356 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8563000001-0 42690024700-5
05284773840-9 00220021353-2
Data do pagamento 19/08/2022
Valor Total 142,69

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: 9.1EC.8F7.3F2.618.C16

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

SC - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

https://consultas.detrannet.sc.gov.br/SharedASP/dare.asp?modo=C...

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8563000001-0 42690024700-5 05284773840-9 00220021353-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1159786345		02 Número DetranNET 528477384	
Nome/Razão Social M***** D* N*** T*****			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 82.9**,***/****-60		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022	
06 Vencimento 31/08/2022			
Informações Adicionais		07 Principal 142,69	
Placa: PBL2386 Venc. Original: 31/08/2022		08 Multa (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: CITROEN/AIRCROSS STARTMT		09 Juros (0,00%) 0,00	
Cidade da Placa: NOVA TRENTO (8225)		10 Correção Monetária 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		11 Total a Pagar 142,69	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1159786345		02 Número DetranNET 528477384	
Nome/Razão Social M***** D* N*** T*****			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 82.9**,***/****-60		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022	
06 Vencimento 31/08/2022			
Informações Adicionais		07 Principal 142,69	
Placa: PBL2386 Venc. Original: 31/08/2022		08 Multa (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: CITROEN/AIRCROSS STARTMT		09 Juros (0,00%) 0,00	
Cidade da Placa: NOVA TRENTO (8225)		10 Correção Monetária 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		11 Total a Pagar 142,69	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

RECEBIEMOS 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 117714
		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 117714 SÉRIE 7 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0879 2572 9100 0662 5500 7000 1177 1418 3597 8320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF CJ CF - A PAGAR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251305848	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 79.257.291/0006-62	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220175965923 26/08/2022 13:40:32-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
APAE NOVA TRENTO		78.540.846/0001-01	26/08/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA SALVADOR GESSELE		50	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
NOVA TRENTO	88270-000	0482670448	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			26/08/2022
			HORA DE SAÍDA
			13:40:25

FATURA / DUPLICATA									
OITOCENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	25/09/2022	830,35							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
602,70		73,09		0,00		0,00		0,00		830,35	
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		830,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
77					192,354		173,115	

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
779896	ACHOC.APTI INSTANTANEO PCT 1,01KG	18069000	000	5929	UN1	1.0000	11,6900	11,69	11,69	1,99		17,00	0,00	
39932	AROMA BAUNILHA MAVALEIRO FCO 30ML	33021000	000	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00	
763835	BISC.NINFA AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	UN1	5.0000	10,8000	54,00	54,00	9,18		17,00	0,00	
774197	CAFE CABOCCO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5929	UN1	8.0000	14,7900	118,32	118,32	14,20		12,00	0,00	
790684	CALDO APTI CXA 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00	
758599	CANELA PO EXTRA TUB 20G	09062000	000	5929	UN1	2.0000	3,2900	6,58	6,58	1,12		17,00	0,00	
92258	COBERTURA SELECTA CARAMELO 300G	21069090	000	5929	UN1	2.0000	7,2900	14,58	14,58	2,48		17,00	0,00	
2334	COXA/SOBRECOXA LAR PCT KG	02071400	000	5929	KG1	4.3700	8,4874	37,09	37,09	2,60		7,00	0,00	
783918	FARINHA TRIGO ORQUIDEA INTEG.1KG	11010910	000	5929	UN1	3.0000	5,9800	17,94	17,94	1,26		7,00	0,00	
786533	FERMENTO FLEISCHMANN LV 125G PG100G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	7,4800	7,48	7,48	1,27		17,00	0,00	
796645	LEITE L.VIDA ITALAC ROSCA INT.1L	04012010	000	5929	X12	2.0000	58,6800	117,36	117,36	8,22		7,00	0,00	
89326	MASSA PARATI OVOS CAB.ANJO 500G	19021100	000	5929	UN1	1.0000	5,7900	5,79	5,79	0,41		7,00	0,00	
810543	PALETA BOV.MOIDA KG AT	02013000	000	5929	KG1	3.7860	29,8996	113,20	113,20	13,58		12,00	0,00	
778115	PILHA RAYOVAC AMARELA PALITO C/8 LEVE+PAGUE-	85061020	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00	
778116	PILHA RAYOVAC AMARELA PEQUENA C/8 LEVE+PAGUE-	85061020	000	5929	UN1	1.0000	12,4900	12,49	12,49	2,12		17,00	0,00	
812440	REFRIG.COCA COLA M.A.PET 2L	22021000	060	5929	UN1	11.0000	8,7900	96,69	0,00	0,00		0,00	0,00	
270423	REFRIG.KUAT GUARANA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	16.0000	4,6900	75,04	0,00	0,00		0,00	0,00	
795914	REFRIG.SPRITE ORIG.PET 2L	22021000	060	5929	UN1	8.0000	6,9900	55,92	0,00	0,00		0,00	0,00	
802024	SAPONACEO CREMOSO RADIUM FCO 450ML CLORO	34054000	000	5929	UN1	1.0000	11,5900	11,59	11,59	1,97		17,00	0,00	
766887	SUCO VO LUIZ UVA GFA 1,5L	20096100	000	5929	UN1	4.0000	13,9800	55,92	55,92	9,51		17,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 26/239990 26/8/2022 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 I do RICMS-SC. Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso X do RICMS-SC. - Res.ICMS: Base: 178.18 Aliq: 7.00 Valor: 12.49 Base: 231.52 Aliq: 12.00 Valor: 27.78 Base: 193.00 Aliq: 17.00 Valor: 32.82	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372909313787081
29/08/2022 09:36:46

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:52
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 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.420.000.020.748
VALOR TOTAL 830,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADOS ARCHER SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 20.748-9
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
NR. AUTENTICACAO 6.2FB.7B1.7D4.92A.465

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Recebemos de AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/08/2022 Dest/Remc: APAE- NOVA TRENTO Valor Total: 4.159,48

NF-e
Nº 000.003.347
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 000.003.347
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0875 2940 8200 0123 5500 1000 0033 4712 3148 3520

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
342220179552324 31/08/2022 14:25:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250766469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.294.082/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE- NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

31/08/2022

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA DA SAÍDA

31/08/2022

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:25:37

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA

Número: 3347 - Valor Original: R\$ 4.159,48 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.159,48

Número : 001

Vencimento : 31/08/2022

Valor : R\$ 4.159,48

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
140,00	23,80	0,00	0,00	549,15	4.257,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	97,65	0,00	0,00	4.159,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1000	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	49,93	5,95	24,97	272,11	0,00	0,00	0,00
1005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	249,7	7,07	24,98	1.740,40	0,00	0,00	0,00
1005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	276,58	6,59	27,66	1.795,00	0,00	0,00	0,00
1000	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	40,07	5,79	20,04	211,97	0,00	0,00	0,00
1569	ARLA 32 FERTIBOM 20L	7898918772026	31021010	000	5929	un	1	140,00	0,00	140,00	140,00	23,80	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: ECF 6 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE11191010110038894, COO 425213, COO 425449, COO 428601, COO 428619, COO 431699, COO 431983, COO 434816, COO 434837, Trib aprox R\$: 18,83 Federal e 530,32 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48, Obs. NFe: CODPES: 495

Classe Sigilo: 07. JURID.ESPECIAL

E-mail Padrão: apaenovatrento@hotmail.com

Obs. NFe: RXN3A33 PBL2386 Obs. NFe: QJN7377, Base ICMS ST retido: R\$ 3156,05, Valor ICMS ST retido: R\$ 399,58

RESERVADO AO FISCO

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:13
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	02/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.356.000.004.635
VALOR TOTAL	4.159,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.BF1.483.F1B.6FD.627
-----------------	-----------------------



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

Número da
NFS-e
5955

Data e Hora da Emissão	30/08/2022 18:30:20	Competência	Ago/2022	Código de Verificação	TJTYJ5URO
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	1.100,00x3,72	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\$)
130/09/2022 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: 31/08/2022 00:00:00; VALOR TOTAL: R\$181,34; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50 - CENTRO - NOVA TRENTO - SC		NF-e Nº 000 000 069 Série 910
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOAQUIM KOCH FLORIANO PEDRO BESEN-GUIOMAR DE DENTRO, S/NO INTERIOR - 88180-000 ANTONIO CARLOS - SC Fone/Fax: (048) 98441 - 3827	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000 000 069 Série 910 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0800 0915 4281 2968 5591 0000 0000 6919 2639 5088 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 342220179257201 - 31/08/2022 10:29:40
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 31/08/2022 00:00:00
ENDERECO RUA SALVADOR GESSELE, 50	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/08/2022
MUNICIPIO NOVA TRENTO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 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	181,34	
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	181,34	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ	
	9-Sem Ocorrência de Transporte					
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GRUPO NAO IDENTIFICADO - FRUTAS E VERDURAS	06000000	0-40	5101	KG	45,9100	3,9500	181,34					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
O RECOLHIMENTO DO FUNDIÁRIO E DO SENAR, DEVERÁ SER REALIZADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: A) PELO ADQUIRENTE, NOS CASOS DE VENDA À PESSOA JURÍDICA; OU, B) PELO PRODUTOR VENDEDOR, NOS DEMAIS CASOS. OBSERVAR AS ISENÇÕES PREVISTAS NO 12 DO ART. 25 DA LEI 8.712/1991. CONSULTA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PODERÁ SER REALIZADA NO SÍTIO DA RECEITA FEDERAL (WWW.RECEITA.ECONOMIA.GOV.BR) DISPENSADO DA EMISSÃO DO MDF-E.	

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOAQUIM KOCH *
Agência 3634-X
Conta corrente 5777-0
Valor 181,34
Destinação 0
Data 02/09/2022

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	01/09/2022 16:33:19
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	02/09/2022 09:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

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	NFe N° 000000621 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	31/08/2022	
		Valor Total da Nota	420,60

ENE PAPELARIA LTDA ME - ENE PAPELARIA Rua SANTO INACIO, 257 - - CENTRO 88270-000 - Nova Trento - SC - Fone/Fax: 48 3267 0049		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000621 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4222 0895 8283 6400 0170 5500 1000 0006 2115 0300 8760 Consulta de autenticação do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Lancamento por emissão de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 342220179634278 - 31/08/2022 - 15:11:33	
Inscrição Estadual 252599870	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 95.828.364/0001-70	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social APAE - NOVA TRENTO		78.540.846/0001-01	31/08/2022
Endereço Rua SALVADOR GESSELE, 50 -		Bairro/Distrito CENTRO	Data Saída/Entrada 31/08/2022
Município Nova Trento		UF SC	CNPJ/CPF 88270-000
Fone 48 3267 0448		Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 15:11:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/09/2022	420,60									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	98,29	Valor Total dos Produtos	420,60
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	420,60

Transportador / Volumes Transportados		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 1605	ENVELOPE COLORIDO Carta AZ CL 114X162 80Gr	48171000	0102	5929	UN	50,0000	0,6500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00		9,74
2 6702	GIZ ESCOLAR COLORIDO Delta CX C/ 64 PLITOS	96099000	0102	5929	CX	1,0000	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,85
3 6351	GIZ ESCOLAR BRANCO Delta Cx C/64	96099000	0102	5929	CX	1,0000	3,9000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,83
4 11999	APONTADOR COM DEPOSITO 2 FURROS LEO E LEO OVAL	82141000	0102	5929	UN	1,0000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,50
5 12381	LAPIS DE COR JUMBO CIS MULTICOLOR GRAFITE 4 CORES	96091000	0102	5929	UN	2,0000	4,5000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,91
6 9061	LAPIS COR Tris 24 CORES MEGA AQUARELAVEL 682037	96091000	0102	5929	CX	1,0000	48,8500	0,00	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00		10,36
7 12385	CANETA MARCA TEXTO LUMINI EX AMARELO	96082000	0102	5929	UN	1,0000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00		3,22
8 263	GRAMPO 106/6 ROCAMA C/3500-Bacchi	83052000	0102	5929	UN	1,0000	18,6000	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00		5,63
9 1180	FITA DUREX Adelbras 12X30 POLISIL TRANSP UNIDADE	39191010	0102	5929	UN	5,0000	2,2500	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00		3,85
10 771	PINCEL ATOMICO Pilot 1100-P AZUL	96082000	0102	5929	UN	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2,08
11 769	PINCEL ATOMICO Pilot 1100-P VERMELHO	96082000	0102	5929	UN	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2,08
12 9425	TNT VERDE BANDEIRA 50m X 1,40m 40 Gr ROLO	56031290	0102	5929	UN	1,0000	135,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,62
13 9424	TNT BRANCO 50m X 1,40m 40 Gr ROLO	56031290	0102	5929	UN	1,0000	135,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,62

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 33440 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 27,19 Fed - R\$ 71,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	Informações Adicionais do Fisco



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3350209544216251
02/09/2022 10:02:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.48
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO 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\$ 420,60
DEBITO EM: 02/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 4.A4C.994.0F6.B51.BCD

RECEBEMOS DE F.C.COMERCIO 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 000.000.451
		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 000.000.451
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0807 1343 5500 0112 5500 1000 0004 5110 0300 2090

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
342220179445838 - 31/08/2022 13:14

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 31/08/2022
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/08/2022
MUNICÍPIO Nova Trento	FONE/FAX 32670448	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:23

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 58,00
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 58,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7821	MOLHA DEDO 12GR	34042020	0102	5929	UN	2,0000	3,9000	7,80			0,00		0,00
3074	FITA PRES. CETIM 7MM	58063200	0102	5929	MT	50,0000	0,3900	19,50			0,00		0,00
8111	CAD. 1/4 C.D. 48FLS	48202000	0102	5929	UN	1,0000	3,4000	3,40			0,00		0,00
9448	CLIPS NEW 2/0 C/500GR	83059000	0102	5929	CX	1,0000	17,8000	17,80			0,00		0,00
4456	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL	96081000	0102	5929	UN	5,0000	1,2000	6,00			0,00		0,00
402	RECIBO COMERCIAL S/CANHOTO	48201000	0102	5929	UN	2,0000	1,7500	3,50			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 1, Número COO: 68068 NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 9,17 E 9,32 ESTADUAL. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5 ASSOCIAÇÃO 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 90.202
Valor 58,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70FCF2E2E004B0FD

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	01/09/2022 16:35:57
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	02/09/2022 09:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



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

Número da
NFS-e
240

Data e Hora da Emissão	31/08/2022 13:21:17	Competência	Ago/2022	Código de Verificação	SXOIB2ID5
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	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	04.991.606/0001-97	Inscrição Municipal		Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	DOS IMIGRANTES, S/N, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone		Email	
Complemento					http

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.08	SERVIÇO DE IMPRESSÃO	97,6500	1,0000	97,6500	97,65x2,01	1,96
14.08	ENCADERNAÇÃO DE PAPEL A4	6,0000	1,0000	6,0000	6,00x2,01	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\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		103,65								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	103,65	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	103,65
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	2,08
(=) Valor Líquido R\$	103,65	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\$ 13,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,86 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.48
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: 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\$ 103,65

DEBITO EM: 02/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090203

AUTENTICACAO SISBB: D.61C.03D.223.D7A.737



PC INK PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Fone: 48 3267-0010

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

- 1ª Via Destinatário - Branco
2ª Via Fixa - Arquivo - Azul
3ª Via Fisco - Destino - Rosa
4ª Via Fisco - Origem - Verde
5ª Via Contabilidade - Canário

SÉRIE 1

001068

Rua Marechal Deodoro, nº72 | Bairro: Centro | 88270-000 | Nova Trento | Santa Catarina

CNPJ 10.482.521/0001-86
INSCR. EST. 255.750.390

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APOR NOVA TRENTO
CNPJ/CPF: 785408460001-01
DATA DA EMISSÃO: 31-08-22
ENDEREÇO: RUA SALVADOR GESSELE
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 88270000
MUNICÍPIO: NOVA TRENTO
UF: SC
INSCR. EST.

DADOS DOS PRODUTOS

Table with 8 columns: Cód. Produto, Descrição dos Produtos, CST, Unid., Quant., Valor Unitário, Valor Total, Aliq. ICMS. Row 1: 1, TONER REMANUFATURADO 85A, UN, 1, 75,00, 75,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,00
VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO I.P.I., VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, PLACA VEÍCULO, U. F., CNPJ/CPF
ENDEREÇO, MUNICÍPIO, U. F., I.E.
QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO

JRS - E.G.C.L - ME - Fone (48) 3265-2327 - CNPJ 04.910.365/0001-04 - I.E. 254.357.253 - Rua Ex-Combatente Narciso Cim, 21 - Centro - SJB/SC
Cred. na 011 USEFI sob nº 168 AIDF nº 262207700019973 - 03 BIs. 25x5 de 001051 A 001125 - Itajai 26/07/2022 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 1

Recebemos de PC INK PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA; os produtos constantes da N.F. indicada ao lado.
DATA DO RECEBIMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NOTA FISCAL Série 1 001068

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 206431
CNPJ 10.482.521/0001-86
Nome favorecido PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.204
Valor 75,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EBF785B0475390F

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	01/09/2022 16:37:38
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	02/09/2022 09:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



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

Número da
NFS-e
885

Data e Hora da Emissão	01/09/2022 13:24:07	Competência	Set/2022	Código de Verificação	DWGZDTIU5
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 NOTEBOOK	100,0000	1,0000	100,0000	100,00 x 2,01	2,01

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\$)
103/10/2022 A prazo	100,00				
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	100,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	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	2,01
(=) Valor Líquido R\$	100,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 13,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,31 (3,31%) , 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) 206431
CNPJ 10.482.521/0001-86
Nome favorecido PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.205
Valor 100,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B88B8C36A7DA71D4

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	01/09/2022 16:38:04
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	02/09/2022 09:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.14
 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 8178000001-7 04102947202-8
 20910001592-1 46100000071-5
 Data do pagamento 02/09/2022
 Valor em Dinheiro 104,10
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 104,10
 =====
 DOCUMENTO: 090207
 AUTENTICACAO SISBB:
 C.0EA.3E3.7FB.187.C30

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/09/2022 16:41:58
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 02/09/2022 09:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

IPTU 2022				Via do Banco
Local de Pagamento			BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CAIXA E SICOOB.	
Arrecadador			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO 82.925.025/0001-60	
Parcela	Data do Documento	Código Febraban	Especie da Moeda	Inscrição Imobiliária
7	05/01/2022	2947	R\$	1.00.0.0000002379.1
IMPOSTO PREDIAL			Número de Controle	
TAXA DE COLETA DE LIXO 104,10			00159246100000071	
IMPOSTO TERRITORIAL			PARCELA COM DESCONTO DE 15% PAGA ATÉ O VENCIMENTO, JÁ CALCULADO NO VALOR DO DOCUMENTO.	
			Após o vencimento:	
			- Retirar 2ª via da parcela no site da Prefeitura, ou	
			- Presencialmente no balcão da Prefeitura, Setor de Tributos.	
			Não receber após 28/12/2022	
Pagador			224 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO	
78.540.846/0001-01			CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01	
Rua SALVADOR GESSELE, Nº 50 - Centro - Nova Trento(SC)(88270000)			Inscrição: 1.00.0.0000002379.1	
88270-000 Centro Nova Trento SC				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

8178000001-7 04102947202-8 20910001592-1 46100000071-5



RECEBEMOS DE COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA(83.031.948/0001-31) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 17/08/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.703.880
DATA DE RECEBIMENTO	APAE NOVA TRENTA - 9491	SÉRIE: 1
		VALOR: 121,35

Desenvolvido por Adsonos Softwares

 <p>COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA AV. 1 MAIO, n.387 - 1 MAIO 88353-201 BRUSQUE - SC FONE: (47) 3211-6700</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.703.880 SÉRIE: 1 Folha: 1de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0883 0319 4800 0131 5500 1000 7038 8018 3554 6832</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220168876998 2022-08-17 15:47:42</p> <p>CNPJ 83.031.948/0001-31</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252200705				83.031.948/0001-31	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE NOVA TRENTA - 9491			78.540.846/0001-01		DATA DE EMISSÃO 17/08/2022
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES			BAIRRO CENTRO	CEP 88270000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO NOVA TRENTA		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	16/09/2022	121,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		121,35		20,63		0,00		0,00		121,35	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		121,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA			0 - REMETENTE								83.031.948/0001-31	
ENDEREÇO PRIMEIRO DE MAIO			MUNICÍPIO BRUSQUE						UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252200705	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
								9,0000		4,5000		

MOD. 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	
00969	PRATO DE ISOPOR 21CM - MEIWA - PCT C/ 10	39239000	000	5102	UN	15,0000	8,09000	121,35	121,35	20,63	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342220168876998 Data de Autorização: 2022-08-17 15:47:42 -5: 196CB5AC32839E699F43A2029712D27A			
VOLUÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS CONHEÇO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS. NOTA FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. TA APROX R\$: 9,56 FEDERAL E 14,56 ESTADUAL NTE: IBPT SC AR5FR7			

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312
Data do Documento 17/08/2022	Número do Documento 7038805501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2022	Nosso Número 22/282745-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,35
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.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 9491 - APAE NOVA TRENTO RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000					CPF / CNPJ 78540846000101
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312
Data do Documento 17/08/2022	Número do Documento 7038805501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2022	Nosso Número 22/282745-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,35
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.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 9491 - APAE NOVA TRENTO RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000					CPF / CNPJ 78540846000101
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:14
235602356 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122228274502606006003121016691100000012135

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	90.208
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	121,35
VALOR COBRADO	121,35

NR.AUTENTICACAO	7.D28.530.A9F.E63.8AE
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	01/09/2022 16:43:29
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	02/09/2022 09:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:03
 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 05/09/2022
 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 5.228.A2F.5DA.2C7.386

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALARIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 08/2022
 Código: 91 Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI CBO: 513205-COZINHEIRA Folha: 1
 Admissão: 10/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	150.00	1.621,00		
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 05/09/2022 Assinatura: Alaide C. Tomazoni

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:03
 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 05/09/2022
 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 6.EB2.A57.252.F5A.9D5

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01	Período: 08/2022				
Código: 67	Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER	CBO: 514320-FAXINEIRA	Folha: 1		
Admissão: 05/03/2014	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA			
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: 05/09/2022		Assinatura: Ana Maria W. Müller			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente 16422-5

Creditado

Nome GIOVANI DORNALES BARROS
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 1.549,76
 Destinação 0
 Data 05/09/2022


Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/09/2022 14:21:32
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/09/2022 09:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7		Salário	193,55	1.568,72	
261		Atestado	6,45	52,28	
3		Salário Família	1,00	56,47	
1		INSS Segurado	9,00		127,71
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.677,47	127,71
				Líquido R\$ -> 1.549,76	
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.621,00		1.621,00	1.621,00	129,68	1.493,29

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 código: 383
 Admissão: 02/02/2022
 Período: 08/2022
 Empregado: GIOVANI DORNELES DE BARROS
 CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR
 Folha: 1
 Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 Cpf: [REDACTED]

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/09/22 Assinatura: 



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330510004881911
05/09/2022 10:31:14

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:03
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 05/09/2022
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 3.170.978.F7E.A8F.C7D

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		CBO: 782410-MOTORISTA		Período: 08/2022
Codigo: 99 Empregado: VALMIR INACIO GESSELE		Cpf: [REDACTED]		Folha: 1
Admissão: 06/03/2014		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	200.00	1.939,98	
83	Anuênio	6.50	126,09	
1	INSS Segurado	9.00		167,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.066,07	167,76
Líquido R\$ -> 1.898,31				
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.939,98	2.066,07	2.066,07	165,29	1.898,31
Faixa IRRF				
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/09/22 Assinatura: Valmíria Gessele				

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:03
 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 05/09/2022
 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 6.5A0.123.043.C2B.2EA

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO 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 TRENTO
RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 Período: 08/2022
 CBO: 251510-PSICOLOGO 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	
			Líquido R\$ -> 3.048,40		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.284,18	3.497,65	3.497,65	279,81	3.168,94	15,00

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/09/22 Assinatura: Cibeles G. Goulart Vargas

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA E GOMES NUNES
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 2.552,58
 Destinação 0
 Data 05/09/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/09/2022 14:21:59
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/09/2022 09:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 08/2022
 Código: 449 Empregado: MARIA EDUARDA GOMES NUNES CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1
 Admissão: 07/04/2022 CpE: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	2.857,00		
1	INSS Segurado	12.00		251,83	
2	IRF	7.50		52,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.857,00	304,42	
			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: 05/09/22 Assinatura: Maria Eduarda G Nunes

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:03
 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 05/09/2022
 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 5.352.E25.471.EF9.0CF

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 08/2022
 Código: 326 Empregado: DANAE CORREIA DONI CBO: 225133-PSIQUIATRA Folha: 1
 Admissão: 09/04/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

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: 05/09/22 Assinatura: 



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330510004881911
05/09/2022 10:23:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.16
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: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO

AGENCIA:

CONTA:

FAVORECIDO: ADRIANA CARLA KRICINSKI

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

4.103,52

DEBITO EM: 05/09/2022

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: C.6EF.25B.80C.B2C.E28

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: 08/2022			
Código: 225		CBO: 131310-DIRETORA DE ESCOLA			
Admissão: 07/03/2016		Folha: 1			
Empregado: ADRIANA CARLA KRICINSKI		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cpf: [REDACTED]					
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	
			Liquido 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: 05/09/22 Assinatura: <i>Adriana Carla Kricinski</i>					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330510004881911
05/09/2022 10:27:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.43
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: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO

AGENCIA: [REDACTED]

CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: EDUARDA FERREIRA DAROS

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$ 2.587,58

DEBITO EM: 05/09/2022

DOCUMENTO: 090502

AUTENTICACAO SISBB: 8.DE2.A5B.371.AD6.A79

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

RECIBO DE PAGAMENTO - SALARIO

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Periodo: 08/2022

Código: 438 Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS

CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1

Admissão: 14/03/2022

Cpf: [REDACTED]

Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	2.900,00		
1	INSS Segurado	12.00		256,99	
2	IRF	7.50		55,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.900,00	312,42	
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: 05/09/22 Assinatura: Eduarda F. Daros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.43
 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: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO:

AGENCIA:

CONTA:

FAVORECIDO: OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

2.117,55

DEBITO EM: 05/09/2022

DOCUMENTO: 090503

AUTENTICACAO SISBB: 2.540.04B.C9E.293.750

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Periodo: 08/2022			
Código: 372 Empregado: OSEIAS ROBERTO DE F FILHO		CBO: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL			
Admissão: 22/11/2021		Folha: 1			
Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80.00	2.307,00	189,45	
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.307,00	189,45	
			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: 05/09/22 Assinatura: <i>Oseias Roberto de F. Filho</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/09/2022 * AUTOATENDIMENTO - 10.27.43
 2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: [REDACTED]

AGENCIA: [REDACTED]

CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$ 1.878,12

DEBITO EM: 05/09/2022

DOCUMENTO: 090504

AUTENTICACAO SISBB: 2.A91.090.C5B.1E1.26A

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 08/2022			
Código: 293 Empregado: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI		CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO Folha: 1			
Admissão: 15/08/2018 Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	1.994,04		
83	Anuênio	2.50	49,85		
1	INSS Segurado	9.00		165,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.043,89	165,77	
			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: 05/09/22 Assinatura: <i>Angela A. Monfardini</i>					

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC Fone (48)3267-1554	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 72 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0935 7483 7100 0130 5500 1000 0000 7217 0410 8320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		78.540.846/0001-01	03/09/2022
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	FONE / FAX (48)3267-0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA			DATA SAÍDA 03/09/2022 HORA DA SAÍDA 10:48

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	938,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL 		9 - Sem Ocorrência de transporte				
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
158				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50234	GASOLINA COMUM	27101259	060	5949	LI	50,757	4,690	238,05	0	0	0	0	0
50236	DIESEL S10	27101921	060	5949	LI	108,031	6,480	700,04	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais DADOS BANCARIOS: BANCO 085. AG: 0101-5. CC: 1174119-8. DOCUMENTOS REFERENCIADOS: DOCUMENTO ID: 137476, FINALIZADORA: VENDA A PRAZO, 42220835748371000130650010000071581620951007, 7158, DOCUMENTO ID: 138386, FINALIZADORA: VENDA A PRAZO, 42220835748371000130650010000080171902638752, 8017/ Trib aprox R\$: 125,20 (13,35 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.43
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: 0101-5 - VIACREDI
CONTA: 1.174.119-8

FAVORECIDO: KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF/CNPJ: 35.748.371/0001-30
VALOR: R\$ 938,09
DEBITO EM: 05/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: 6.538.41C.0AB.EBB.B60



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

ANEXO I

Comprovante de depósito (Contrapartida)

▪ **CNPJ 78.540.846/0001-01**

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330510004881911
05/09/2022 10:18:11

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:24
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	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.356.000.018.422
VALOR TOTAL	8.357,71

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

NR. AUTENTICACAO	8.D67.8A9.B43.97D.17F
------------------	-----------------------

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

G336060844209473009
06/09/2022 08:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 18 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	27.269,94 C	
<hr/>							
18/08 2356 73076-9 PREFEITURA MUN							
18/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.269,94 D	0,00 C
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.901	1.661,12 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
19/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.902	637,93 D	
CELESC DISTRIBUICAO S.A.							
19/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.903	65,89 D	
OI S.A.(PR)							
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.904	142,69 D	
DARE SANTA CATARINA							
19/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.507,63 C	0,00 C
29/08/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	830,35 D	
29/08 3420 20748-9 SUPERMERCADOS							
29/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	830,35 C	0,00 C
31/08/2022		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

G336060844209473009
06/09/2022 08:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 18 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	27.269,94 C	
18/08 2356 73076-9 PREFEITURA MUN							
18/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.269,94 D	0,00 C
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.901	1.661,12 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
19/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.902	637,93 D	
CELESC DISTRIBUICAO S.A.							
19/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.903	65,89 D	
OI S.A.(PR)							
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.904	142,69 D	
DARE SANTA CATARINA							
19/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.507,63 C	0,00 C
29/08/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	830,35 D	
29/08 3420 20748-9 SUPERMERCADOS							
29/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	830,35 C	0,00 C
31/08/2022		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

G3360608442094731
06/09/2022 08:47:04

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
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	14105	610 Estorno de Débito	90.206	3.647,02 C	
02/09/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.004.635	4.159,48 D	
02/09 2356 4635-3 AUTO POSTO VOL							
02/09/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.100,00 D	
02/09 2356 6228-6 U U CONT NEOTR							
02/09/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.634.000.005.777	181,34 D	
02/09 3634 5777-0 JOAQUIM KOCH							
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	420,60 D	
756 3242 095828364000170 ENE PAPELARIA							
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	58,00 D	
756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO							
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	103,65 D	
756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO							
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	75,00 D	
756 3242 010482521000186 PC INK PRODUT							
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	100,00 D	
756 3242 010482521000186 PC INK PRODUT							
02/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.206	3.647,02 D	
FGTS ARRECADACAO GRF							
02/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.207	104,10 D	
PMNT REC.IMPOSTOS/TAXAS							
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.208	121,35 D	
COM DE EMB DOKASSA LTDA							
02/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.423,52 C	0,00 C
05/09/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	8.357,71 C	
05/09 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A							
05/09/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	1.809,76 D	
[REDACTED] ALAIDE CADORIN							
05/09/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.070	1.809,76 D	
[REDACTED] ANA MARIA WOSS							
05/09/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.023.225	1.549,76 D	
[REDACTED] GIOVANI DORNAL							
05/09/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	1.898,31 D	
[REDACTED] VALMIR I GESSE							
05/09/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	3.048,40 D	
[REDACTED] CIBELE GONCALV							
05/09/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.013.000.033.755	2.552,58 D	
[REDACTED] MARIA E GOMES							
05/09/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.697,86 D	
[REDACTED] DANAE CORREIA							
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	4.103,52 D	
[REDACTED] ADRIANA CARLA KRI							
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	2.587,58 D	
[REDACTED] EDUARDA FERREIRA							
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	2.117,55 D	
[REDACTED] OSEIAS ROBERTO DE							

05/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	1.878,12 D	
			██████████ ANGELA FRANCISCA			
05/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	938,09 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.633,58 C	0,00 C
06/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/10/2022

OBSERVAÇÕES:

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