

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	CNPJ:	78-540-846/0001-01
Endereço:	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CEP:	88.270-000
Responsável:	DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ	Doc. Resp.:	540.712.249-91
Nota Empenho:	4160	15/09/2022	Valor R\$ 27.269,94
Projeto/Atividade:	2.050	Funcionamento e Manutenção da APAE	
Item/Fonte:	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00	Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos	
Complemento Elemento:	3.3.50.43.02.00.00.00	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 SETEMBRO/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	R\$ 3.279,66	
		Rendimentos	R\$ 114,41	
4160	15/09/2022	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 27.269,94	
Número	Data Pqto			
000.001	20/09/2022	Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 1.661,12
704.210	20/09/2022	83.031.948/0001-31 / Dokassa Comércio de Embalagens Dokassa Ltda		R\$ 650,95
7.404	20/09/2022	00.317.590/0001-80/ Atacado Auto Giro Ltda ME		R\$ 141,17
000.002	20/09/2022	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 65,89
000.003	20/09/2022	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 579,72
000.004	20/09/2022	Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 142,69
75	20/09/2022	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 2.269,71
3.143	26/09/2022	75.331.595/0001-67/ Piffer Móveis e Eletodsméticos Ltda		R\$ 116,90
118.640	26/09/2022	79.257.291/0006-62 / Supermercados Archer S.A - Loja 06		R\$ 307,00
3465	05/10/2022	02.826.843/0001-77 / Centro Médico Dr Tomaz e Tomaz Ltda		R\$ 165,00
6068	05/10/2022	79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 1.100,00
11901	05/10/2022	07.215.029/001-30 / Minatti Materiais de Construção Ltda - Epp		R\$ 95,80
000.005	05/10/2022	005.263.389-62/ Aláide Cadornin Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 1.809,76
000.006	05/10/2022	948.365.669-91/ Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (Salário)		R\$ 1.809,76
000.007	05/10/2022	609.674.200-91/ Giovani Dorneles de Barros - Código 383 (Salário)		R\$ 1.549,76
000.008	05/10/2022	309.622.699-72/ Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 1.898,31
000.009	05/10/2022	064.074.649-78 / Maria Eduarda Gomes Nunes - código 449 (Salário)		R\$ 2.552,58
79	05/10/2022	915.428.129-68/ Joaquim Koch		R\$ 225,30
1091	05/10/2022	10.482.521/0001-86 / Pc Ink Produtos de Informática Ltda		R\$ 510,00
461	05/10/2022	07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 107,54
636	05/10/2022	95.828.364/0001-70/ Ene Papelaria Ltda ME - Ene Papelaria		R\$ 52,70
000.010	05/10/2022	023.550.579-07 / Adriana Carla Kricinski - Código 225 (Salário)		R\$ 4.103,52
000.011	05/10/2022	074.151.449-45/ Angela Francisca Monfardini - Código 293 (Salário)		R\$ 1.878,12
000.012	05/10/2022	095.560.539-30/ Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Salário)		R\$ 2.587,58
000.013	05/10/2022	Taxa de Coleta de Lixo		R\$ 104,10
705.936	05/10/2022	83.031.948/0001-31 / Dokassa Comércio de Embalagens Dokassa Ltda		R\$ 363,06
3215	05/10/2022	15.755.065/0003-86/ Das Comércio de Auto Peças Ltda Valor Total da Nota 880,00 - Porém foi pago a primeira parcela. Boleto 3215-01 - R\$ 293,33		R\$ 293,33
84	05/10/2022	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 1.837,31
000.014	05/10/2022	755.374.199-04 / Valéria Ramos de Oliveira de Moura		R\$ 1.646,33
244	10/10/2022	07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 39,00
Totais			30.664,01	R\$ 30.664,01

Nova Trento, 13 de setembro de 2022

Denice T. Trainotti Buttchevitz
Denice T. Trainotti Buttchevitz
Presidente

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



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSASSO		
Entidade Beneficiada	APAE DE NOVA TRENTO	CNPJ	78-540-846/0001-01
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CEP	88.270-000
Responsável	DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ	Doc. Resp.	540.712.249-91
Nota Empenho Nr.:	4160	Valor	R\$ 27.269,94
Projeto/Atividade	2.050	Data:	15/09/2022
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00		Funcionamento e Manutenção da APAE
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00		Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos
			Transf. A Instituições Provadas de Assistência Social

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

Nova Trento, 13 de outubro 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 13/10/2022

Responsável



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 **4160**, 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, 13 de outubro de 2022.

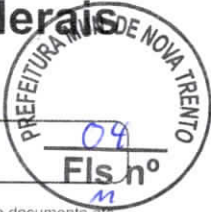
Celina Melzi Peixe
Presidente do Conselho Fiscal

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



CNPJ
78.540.846/0001-01

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.01.22230.3521903-0

Pagar este documento até
20/09/2022

Observações
IRF

Valor Total do Documento
1.661,12

Sicalc Contribuinte - 8225 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.661,12			1.661,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	1.661,12	0,00	0,00	1.661,12

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000016 1 61120385222 6 63070122230 1 35219030306 0



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.01.22230.3521903-0
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 1.661,12

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342208582044361
22/09/2022 09:05:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.07
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000016-1 61120385222-6
63070122230-1 35219030306-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.01.22230.3521903-0
Valor Total 1.661,12
=====

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

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: C.8FF.208.D25.E20.D3C

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:18
 235602356 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911222830176260660600312103219116000065095

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 TRENTU

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 92.002

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 650,95

VALOR COBRADO 650,95

NR. AUTENTICACAO E.D86.804.E02.5D3.806

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

19/09/2022 17:05:58

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

20/09/2022 09:53:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



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

EMISSION: 23/08/2022
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
APAE NOVA TRENTO - 9491



NF-e
Nº: 000.704.210
SÉRIE: 1
VALOR: 650,95

Desenvolvida por Adcoms Softwares

Dokassa
EMBALAGENS
COMERCIO DE EMBALAGENS
DOKASSA LTDA
AV. 1 MAIO, n.387 - 1 MAIO
88353-201 BRUSQUE - SC
FONE: (47) 3211-6700

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.704.210
SÉRIE: 1
Folha: 1de 1



CHAVE DE ACESSO
4222 0883 0319 4800 0131 5500 1000 7042 1018 3554 5302

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220172837926 2022-08-23 11:09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252200705

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE NOVA TRENTO - 9491
ENDEREÇO: RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES
MUNICÍPIO: NOVA TRENTO
BAIRRO: CENTRO
CEP: 88270000
FONE / FAX: 48 3267 0448
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.031.948/0001-31
DATA DE EMISSÃO: 23/08/2022
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/08/2022
HORA DE SAÍDA: 11:09:54

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/09/2022	650,95						

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
650,95	110,67	0,00	0,00	650,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				650,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: 0
PLACA DO VEÍCULO: 0
UF: SC
CNPJ / CPF: 83.031.948/0001-31
ENDEREÇO: PRIMEIRO DE MAIO
MUNICÍPIO: BRUSQUE
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252200705
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE: 0
MARCA: 0
NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 54,9720
PESO LÍQUIDO: 33,4000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CDOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
600925	SACO LIXO 100 L - 75X105X0,12 - 10 P/KG	39232990	000	5102	KG	1,9500	14,99000	29,23	29,23	4,95	0,00	17,00	0,00
7891040198726	ESPONJA 3M - TININDO - PCT C/ 4 UNIDADES	68053090	000	5102	PT	1,0000	3,03000	3,03	3,03	0,52	0,00	17,00	0,00
7891055003589	VASSOURA CONDOR - ESMERALDA - REF. V35	96039000	000	5102	UN	1,0000	11,64000	11,64	11,64	1,96	0,00	17,00	0,00
7896030892646	COPO PLAS. TRANSP. 180 ML COCOBRAS 100 UN - FP	39241000	000	5102	PT	1,0000	4,78000	4,78	4,78	0,81	0,00	17,00	0,00
7896030892943	POTE 300 ML TRANSP. C/50 COCOBRAS - UN REF EPI-305	39239000	000	5102	UN	3,0000	16,13000	48,39	48,39	8,23	0,00	17,00	0,00
7896030896644	COPO ISOP. 180 ML COCOBRAS CUPS 25 UN	39241000	000	5102	PT	6,0000	5,46000	32,76	32,76	5,57	0,00	17,00	0,00
7896296990025	PAPEL TOALHA BRANCO DOKPEL - 20*20 C/1000	48182000	000	5102	PT	12,0000	16,82000	201,84	201,84	34,31	0,00	17,00	0,00
7897219801039	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 M BRANCO VILPP - FARDÓ	48181000	000	5102	FD	1,0000	82,28000	82,28	82,28	13,99	0,00	17,00	0,00
7898086850571	DESINFETANTE SAO PAULO 5 L - EUCALÍPTO	38089419	000	5102	UN	2,0000	16,06000	32,12	32,12	5,44	0,00	17,00	0,00
7898086850588	DETERGENTE SAO PAULO 5 L - NEUTRO	34025000	000	5102	UN	2,0000	18,24000	36,48	36,48	6,20	0,00	17,00	0,00
7898202616029	COLHER PLAS. REFEICAO LINHA LEVE BRANCA C/50 UN	39241000	000	5102	PT	3,0000	3,31000	9,93	9,93	1,69	0,00	17,00	0,00
7898912828019	VASSOURA (MILHO) BRUNINGHA - 5 FIOS	96031000	000	5102	UN	1,0000	36,43000	36,43	36,43	6,19	0,00	17,00	0,00
7898920699625	PAPEL TOALHA ROLAO FLORAX C/2 - PT	48183000	000	5102	PT	36,0000	3,39000	122,04	122,04	20,75	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

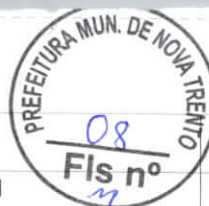
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Protocolo: 342220172837926
Data de Autorização: 2022-08-23 11:09:54
MD-5: 69041C4d6512BA071D128294D380EEB1
RESERVADO AO FISCO
DEVOLUÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE, ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS
RECONHECO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS.
NOTA FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
TRIB APROX RS: 52,76 FEDERAL E 102,05 ESTADUAL
FONTE: IBPT SC AR5ER7



748-X



Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi

Beneficiário **COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31**
AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201

Data do Documento 23/08/2022	Numero do Documento 7042105501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2022
--	--	---------------------------	--------------------	--

Usado do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor
----------------	----------	-----------------------	------------	-------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

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

Vencimento **22/09/2022**

Agência / Código Beneficiário
2606.06.00312

Nosso Número
22/283017-6

(=) Valor do Documento
650,95

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
78540846000101
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.

Autenticação Mecânica

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



748-X 74891.12222 83017.626066 06003.121032 1 91160000065095

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi

Beneficiário **COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31**
AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201

Data do Documento 23/08/2022	Numero do Documento 7042105501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2022
--	--	---------------------------	--------------------	--

Usado do Banco	Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor
----------------	----------	-----------------------------	------------	-------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Vencimento **22/09/2022**

Agência / Código Beneficiário
2606.06.00312

Nosso Número
22/283017-6

(=) Valor do Documento
650,95

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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


Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
78540846000101
Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Atacado Autogiro Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 141,17	NF-e Nº: 000.007.404 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	

 <p>Atacado Autogiro Ltda ME Rua Lili Bruns, 77 Nova Brasília CEP: 88352-710 - Brusque - SC TEL/FAX: (47) 3350-1717</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.007.404 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0900 3175 9000 0180 5500 2000 0074 0410 0464 0320</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a vista - consumidor final		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220191754604 - 16/09/2022 10:22:52</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252963741	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.317.590/0001-80



DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 16/09/2022
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO Nova Trento		FONE/FAX (48) 3267-0448	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:22:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,68	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 141,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
04896	FLUTUADOR COLORIDO C/FURO TT8003	39161000	0 102	5102	UN	5	7,69	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04058	ARCO BAMBOLE HARACEM	69149000	0 102	5102	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50628	FOLHA EVA C/GLITTER COLOR GL70	39211900	0 102	5102	UN	4	8,90	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49268	ORGANIZADOR 27L PA1481	39249000	0 102	5102	PC	1	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Código de barras

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21268.455405 00000.061010 9 91170000014117



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário ATACADO AUTOGIRO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1268455-4	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 12684554000000061
Número do documento 007404/0001	Contrato	CNPJ/CPF 00.317.590/0001-80	Vencimento 23/09/2022	Valor documento 141,17	
Pagador ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1268455-4					

Autenticação Mecânica

Código de barras



085-0

08591.01008 21268.455405 00000.061010 9 91170000014117

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 23/09/2022
Beneficiário ATACADO AUTOGIRO LTDA			CNPJ/CPF 00.317.590/0001-80	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1268455-4	
Data do Documento 16/09/2022	Nº do Documento 007404/0001	Especie Doc. DM	Acate N	Data de Processamento 16/09/2022	Nosso Número / Cod. do Documento 12684554000000061
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 141,17
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(-) Outros Acréscimos
Pagador ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION - 78.540.846/0001-01 SALVADOR GESSELE, 50 88270000 - CENTRO - NOVA TRENTO SC					(R) Valor Cobrado
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:18
 235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591010082126845540500000061010991170000014117

BENEFICIARIO:

ATACADO AUTOGIRO LTDA

NOME FANTASIA:

ATACADO AUTOGIRO LTDA

CNPJ: 00.317.590/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

ATACADO AUTOGIRO LTDA

CNPJ: 00.317.590/0001-80

PAGADOR:

ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION

CNPJ: 78.540.846/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO 92.003

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 141,17

VALOR COBRADO 141,17

=====

NR.AUTENTICACAO 2.496.F3F.981.EE1.D64

=====

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

19/09/2022 17:07:17

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

20/09/2022 09:53:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



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

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRICULA: _____



**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



007616839500009750300280731130922

18

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

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 19h

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 Oi • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IOT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)
55 AoyNet Internet Provider • 75 Vipway Telecom • 78 7B Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 81 IPCorp Telecom

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

Assine e receba grátis a maquininha com taxas exclusivas.

Acesse: www.oiplace.com.br/oiseunegocio

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 da 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

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



Oi,

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

Referência

SETEMBRO/2022

Telefone

48 3267 0448

Vencimento

24/09/2022

Total a pagar

R\$ 65,89

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 65,89
	OI FIXO	65,89
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO

Número do Telefone: 48 3267 0448
Número da Fatura: 2209.022497572
Sequencial: 700752759 202209 01111
Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

8467000000 9 65890020700 7 75275920220 9 90111100323 1



Data de Vencimento: 24/09/2022
Valor a pagar: 65,89

Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1

Fique ligado

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

Boa 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.

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

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

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 ESTÁ SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

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

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

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

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

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	7,46	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	7,46	0,00	0,42	1,97

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 022.217.693 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R SALVADOR GESSELE 00050 CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC		Número do Cliente: 230715567000008 Contrato Agrupador: 700.752.759-1 Contrato Agrupado: 700.752.759-1 CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01 Data de emissão: 09/09/2022	Período: 06/08/2022 a 05/09/2022 Telefone Agrupador: 48 3267 0448 Telefone Agrupado: 48 3267 0448 Insc. Estadual: ISENT0		
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 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	43,89	0,00	0,00
		Aliquota	17%	0%	0%
		Valor	7,46	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 2B7A.1F4C.6B25.8016.55A6.8C06.258D.90F5					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	83,31%	17% ICMS	43,89
Total SERVICOS MENSAIS					43,89
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/09/2022	MIN. 0000000000,6		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/08/2022	MIN. 0000000000,6	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/08/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/09/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/09/2022	00000001/000000,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
Total Nota Fiscal OI					43,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.497.572

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
7	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	05/09/2022		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	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342208582044361
22/09/2022 09:04:16



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.17
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI S.A.(PR)	
Código de Barras	84670000000-9 65890020700-7
	75275920220-9 90111100323-1
Data do pagamento	20/09/2022
Valor em Dinheiro	65,89
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	65,89

DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB: 1.253.B0B.D9C.D15.927

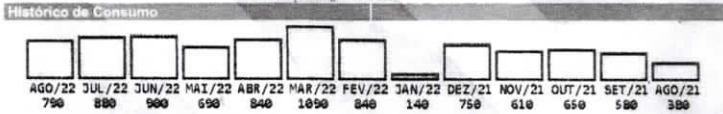
Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.

Mês/Ano - Fatura: **08/2022** N° Unidade Consumidora: **11397662**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540846000101
R SALVADOR GESSELE, 50
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO-NOVA TRENTO-SC
Loc/Etapa/Liv:0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.7.1]

Descrição de Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 790/790 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2810 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2731 Consumo Médio Diário (kWh): 26,33 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação: 10,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
		JUN/22	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	20/07/2022		10,00			2,08
Leit. Atual:	19/08/2022	DIC	4,00			2,08
Emissão/Apresentação:	19/08/2022	FIC	7,00			1,83
Próx. Leitura:	20/09/2022	DMIC				
		Conj.ANEEL	TIJUCAS OI (R\$): 230,36			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	790		0,678253		535,82
Subtotal 1					535,82
COSIP					43,90
Subtotal 2					43,90

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

Item	Valor	Tarifas sem tributos	
ENERGIA	233,87	Resolucao 3051/2022	
TRANSMISSAO	29,90	TUSD 0,244850	
ENC. SETORIAIS	71,77	TE 0,28739	
Tributos (Incluidos) no Total a Pagar			
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	536,82	17	91,08
PIS/PASEP	444,74	0,97	4,31
COFINS	444,74	4,49	19,97

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Verde:21/07-19/08
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Reciba o recenseador do IBGE.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Data de Vencimento: 26/09/2022 Valor Total a pagar: R\$ 579,72

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/08/2022
18A9.D9C3.3DD7.213A.378A.3B8C.854C.C871

AS [1.6.7.1]

Celesc Distribuição S.A.
Autenticacao no verso: 2810-790-000-10-20-31
Mês: 08/2022 Dia: 26/09/2022

01-20229395134575-16 N° Unidade Consumidora: 11397662 R\$ Valor Total a Pagar: 579,72

83660000005 0 79720162000 3 00101020229 7 39513457516 0

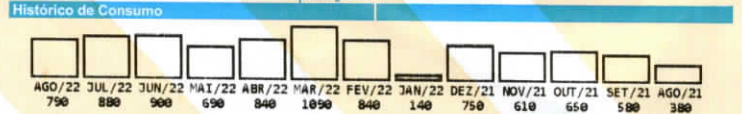


Mês/Ano - Fatura: **08/2022** N° Unidade Consumidora: **11397662**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540846000101
R SALVADOR GESSELE, 50
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO-NOVA TRENTO-SC
Loc/Etapa/Liv:0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.7.1]

Descrição de Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 790/790 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2810 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2731 Consumo Médio Diário (kWh): 26,33 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação: 10,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
		JUN/22	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	20/07/2022		10,00			2,08
Leit. Atual:	19/08/2022	DIC	4,00			2,08
Emissão/Apresentação:	19/08/2022	FIC	7,00			1,83
Próx. Leitura:	20/09/2022	DMIC				
		Conj.ANEEL	TIJUCAS OI (R\$): 230,36			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	790		0,678253		535,82
Subtotal 1					535,82
COSIP					43,90
Subtotal 2					43,90

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

Item	Valor	Tarifas sem tributos	
ENERGIA	233,87	Resolucao 3051/2022	
TRANSMISSAO	29,90	TUSD 0,244850	
ENC. SETORIAIS	71,77	TE 0,28739	
Tributos (Incluidos) no Total a Pagar			
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	536,82	17	91,08
PIS/PASEP	444,74	0,97	4,31
COFINS	444,74	4,49	19,97

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Verde:21/07-19/08
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Reciba o recenseador do IBGE.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Data de Vencimento: 26/09/2022 Valor Total a pagar: R\$ 579,72

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/08/2022
18A9.D9C3.3DD7.213A.378A.3B8C.854C.C871

AS [1.6.7.1]

Celesc Distribuição S.A.
Autenticacao no verso: 2810-790-000-10-20-31
Mês: 08/2022 Dia: 26/09/2022

01-20229395134575-16 N° Unidade Consumidora: 11397662 R\$ Valor Total a Pagar: 579,72

83660000005 0 79720162000 3 00101020229 7 39513457516 0





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.18
 2356602356

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8366000005-0 79720162000-3
 00101020229-7 39513457516-0
 Data do pagamento 20/09/2022
 Valor em Dinheiro 579,72
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 579,72
 =====

DOCUMENTO: 092005
 AUTENTICACAO SISBB:
 3.32E.01D.B81.77A.B17

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 19/09/2022 17:10:03
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ , 20/09/2022 09:53:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8564000001-9 42690024700-5 05269785180-7 00220021353-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1170629579		02 Número DetranNET 526978518	
Nome/Razão Social A*** - A***** D** P*** E A***** D** E***** D* N***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 78.5**.***/*-01		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022	06 Vencimento 30/09/2022
Informações Adicionais			07 Principal 142,69
Placa: QJN7377 Venc. Original: 30/09/2022			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: RENAULT/MASTER NIKS 16 P			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 1170629579		02 Número DetranNET 526978518	
Nome/Razão Social A*** - A***** D** P*** E A***** D** E***** D* N***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 78.5**.***/*-01		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022	06 Vencimento 30/09/2022
Informações Adicionais			07 Principal 142,69
Placa: QJN7377 Venc. Original: 30/09/2022			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: RENAULT/MASTER NIKS 16 P			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 1170629579		02 Número DetranNET 526978518	
Nome/Razão Social A*** - A***** D** P*** E A***** D** E***** D* N***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 78.5**.***/*-01		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022	06 Vencimento 30/09/2022
Informações Adicionais			07 Principal 142,69
Placa: QJN7377 Venc. Original: 30/09/2022			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: RENAULT/MASTER NIKS 16 P			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			

8564000001-9 42690024700-5 05269785180-7 00220021353-2





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3342208582044361
22/09/2022 09:03:32



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.32
2356602356 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DARE SANTA CATARINA		
Codigo de Barras	8564000001-9	42690024700-5
	05269785180-7	00220021353-2
Data do pagamento		20/09/2022
Valor Total		142,69

DOCUMENTO: 092006
AUTENTICACAO SISBB: 7.EC5.EFA.1D0.8C2.A99

Transação efetuada com sucesso por: JD589189 PAULO R D SILVA.

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 1 Nº 75 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4222 0935 7483 7100 0130 5500 1000 0000 7519 3082 9425 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			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342220193168641 19/09/2022 11:24:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 35.748.371/0001-30	



DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO			CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01		DATA DA EMISSÃO 19/09/2022	
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88270-000	
MUNICÍPIO NOVA TRENTO			UF SC		DATA SAÍDA 19/09/2022	
FONE / FAX (48)3267-0448			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:22	

FATURA / DUPLICATA					
---------------------------	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.269,71			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.269,71	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DE VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 369		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO 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
50236	DIESEL S10	27101921	060	5949	LI	338,402	6,290	2128,55	0	0	0	0	0
50234	GASOLINA COMUM	27101259	060	5949	LI	31,439	4,490	141,16	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 : 150492 , FINALIZADORA : VENDA A PRAZO , 42220935748371000130650010000100651349127816, 10065, DOCUMENTO ID : 149462 , FINALIZADORA : VENDA A PRAZO , 42220935748371000130650010000090631211010084, 9063, DOCUMENTO ID : 150146 , FINALIZADORA : VENDA A PRAZO , 42220935748371000130650010000097321308247048, 9732, DOCUMENTO ID : 150176 , FINALIZADORA : VENDA A PRAZO , 42220935748371000130650010000097601956262790, 9760, DOCUMENTO ID : 150191 , FINALIZADORA : VENDA A PRAZO , 42220935748371000130650010000097751153410878, 9775/ Trib aprox R\$: 281,06 (12,38 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0						RESERVADO AO FISCO					
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.007
Valor 2.269,71
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 85114A390EF94380

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	20/09/2022 08:35:36
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	20/09/2022 09:53:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

RECEBEMOS DE PIFFER MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LTDA(75.331.595/0001-67) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

EMISSION: 21/09/2022
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - 6589

Nº: 000.003.143
SÉRIE: 1
VALOR: 116,90

Desenvolvido por Adcoms Softwares

PIFFER
Móveis e Eletrodomésticos
Nova Trento-SC

**PIFFER MOVEIS E
ELETRDOMESTICOS LTDA**

RUA SANTO INACIO, n.235 - . - CENTRO
88270-000 NOVA TRENTO - SC

FONE: (48) 3267-0122

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.003.143

SÉRIE: 1

Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0975 3315 9500 0167 5500 1000 0031 4319 1214 9005

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220195153306 2022-09-21 09:57:24

CNPJ

75.331.595/0001-67

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250770482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - 6589

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO

21/09/2022

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50 - APAE NOVA TRENTO

BAIRRO

CENTRO

CEP

88270000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

FONE / FAX

48 3267 0448

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	28/09/2022	116,90						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	129,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				116,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIVERSOS	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
160.5421	BAT BELLAGIO MAXX PR 220V	85094020	0102	5102	PC	1,0000	129,90000	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342220195153306 Data de Autorização: 2022-09-21 09:57:24 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. TRIB APROX R\$: 18,73 FEDERAL E 19,87 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1 01 BATEDEIRA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2358-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome PIFFER MOVEIS E ELETRODOM
Agência 2358-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 116,90
Destinação 0
Data 26/09/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 22/09/2022 16:06:26
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 26/09/2022 09:25:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



DATA DE EMISSÃO

ID/IDENTIFICAÇÃO/FASSINATURA DO RECEPTOR

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
 1 - SAIDA
 Nº 118640
 SÉRIE 7
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0979 2572 9100 0662 5500 7000 1186 4013 8485 1251

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-CLIF - A PAGAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251305848

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220194270530 20/09/2022 11:49:49-03:00

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

APAE NOVA TRENTO

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

CEP 88270-000

FONE/FAX

0482670448

Nº

50

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SC

CNP/CPF

78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO

20/09/2022

HORA DE EMISSÃO

20/09/2022

HORA DE EMISSÃO

11:49:42

FATURA/DUPLICATA

TREZENTOS E SETE REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/10/2022	307,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

299,90

VALOR DO ICMS

34,03

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

307,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

307,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28				48,88	29,40g

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	V. ICMS	V. IPI	SERVIÇO	ICMS	IPI
16675	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,0780	22,8205	1,78	1,78	0,21				17,00	0,00
77623	AMIDO MILHO MAISCERTA CXA 200G	11081200	000	5929	UN	8,0000	2,6900	21,52	21,52	3,66				17,00	0,00
94014	CALDO MAGGI CXA 114G CARNE	21041011	000	5929	UN	1,0000	3,4500	3,45	3,45	0,59				17,00	0,00
1014	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,1880	5,9764	7,10	0,00	0,00				0,00	0,00
80447	FARINHA TRIGO ORQUIDEA PCT 5KG	11010010	000	5929	UN	1,0000	20,9900	20,99	20,99	3,47				7,00	0,00
106979	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,47				17,00	0,00
79645	LEITE L VIDA ITALAC ROSCA INT 1L	04012010	000	5929	LX12	1,0000	51,4800	51,48	51,48	3,60				7,00	0,00
100106	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN	7,0000	8,3900	58,73	58,73	7,05				17,00	0,00
53730	PIMENTA MOIDA TELL TUB 35G	09041200	000	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	5,59	0,95				17,00	0,00
152064	QUEIJO KUNZLER RALADO 50G	04062000	000	5929	UN	4,0000	5,2900	21,16	21,16	2,81				17,00	0,00
7439	QUEIJO PREMIATO MUSSARELA KG MAN.	04061010	000	5929	KG	2,8840	38,9771	112,41	112,41	13,49				17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

ISSQN MUNICÍPIO

22758

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais; 26/253114 20/9/2022 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 - Res. ICMS: Base: 72.47 Aliq: 7,00 Valor: 5,07 Base: 194,08 Aliq: 12,00 Valor: 23,29 Base: 33,35 Aliq: 17,00 Valor: 5,67

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337260921326685010
26/09/2022 09:25:05



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA
Agência 3420-7
Conta corrente [REDACTED]
Valor 307,00
Destinação 0
Data 26/09/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 22/09/2022 16:05:55
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 26/09/2022 09:25:05

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
3465

Data e Hora da Emissão	04/10/2022 17:13:36	Competência	Out/2022	Código de Verificação	HBSUHPMF2
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO MEDICO DR. TOMAZ E TOMAZ LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	02.826.843/0001-77	Inscrição Municipal	2415	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R JOAO BAYER SOBRINHO, 43, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0106	Email	cmedico.drtomaz@gmail.com
Complemento	SALA 03				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
04.02	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	55,0000	3,0000	165,0000	165,00 x 3,30	5,45

Código do serviço

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia 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	165,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	165,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	165,00
(-) 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	5,45
(=) Valor Líquido R\$	165,00	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 3.3%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 22,19 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,48 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

53987

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome CENTRO MEDICO DR TOMAZ
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 165,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	05/10/2022 08:37:14
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	05/10/2022 10:07:20

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
6068

Data e Hora da Emissão	28/09/2022 13:45:48	Competência	Set/2022	Código de Verificação	JHYBEKKC
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	HONORÁRIOS	1.100,0000	1,0000	1.100,0000	1.100,00 x 3,72	40,92

Código do serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
128/10/2022 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

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:20
235602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.356.000.006.228
VALOR TOTAL 1.100,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: U U CONT NEOTRENTINA LTDA
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
=====
NR.AUTENTICACAO 7.C4B.717.83E.0D1.8AD



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

1ª via

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

Vencimento: 30/09/2022 - Competência: 09/2022 - Emissão: 30/09/2022

Descrição	Quantidade	Unitário	Total
HONORARIOS	1.00	1100.0000	1.100,00

VALOR TOTAL A PAGAR

R\$ 1.100,00

Recebido em: 05/10/22 Assinatura: Yairni Zandonai
UNICONT LTDA.

NF-e
Nr 11901
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTE DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 30/09/2022 Valor total: 95,80 Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO (APAE) - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO - NOVA TRENTO - SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
31
Fis nº
m

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Frente Caixa: 1.13 - 1423 (08/09/2022 14:29)

MINATTI
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
Nr 11901
Série 1
0-Entrada
1-Saída
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4222 0907 2150 2900 0130 5500 1000 0119 0110 3523 7956

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS

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

CNPJ 07.215.029/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 254926355 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220203116563 30/09/2022 14:16:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01 DATA DA EMISSÃO 30/09/2022

ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88270-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2022

MUNICÍPIO NOVA TRENTO FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:16:16

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
		30/09/2022	95,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
95,80	15,58	0,00	0,00	96,64			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	95,80		

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO CÓD ANTT UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES	DIVERSOS	7	0	0

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
182	AREIA P/ CONCRETO GROSSA	25059000	5102	000	MT3	0,033	88,89	2,93	2,91	0,20	0,00	7	0,0
379	BRITA PRETA N0	25171000	5102	000	MT3	0,008	122,23	0,97	0,97	0,16	0,00	17	0,0
10928	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML - COLLINS	38249941	5102	500	UND	1	15,20	15,20	15,04	2,56	0,00	17	0,0
8783	LAMPADA LED 12W 6.500K E-27	85395200	5102	100	PCS	1	10,56	10,56	10,47	1,78	0,00	17	0,0
10306	PISTOLA PLASTICA 8 FUNCOES 1/2 - PABOVI	84248221	5102	500	UND	1	39,60	39,60	39,26	6,67	0,00	17	0,0
7505	SUPORTE P/ VARAO CORTINA BRANCO SIMPLES	39259090	5102	000	PCS	2	9,55	19,10	18,94	3,22	0,00	17	0,0
3110	TUBO SOLD. 20MM	39172300	5102	000	MTS	2,3	3,60	8,28	8,21	0,99	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS
MD-5: a63904d0fd77df54c37100f7c64731cb
Trib aprox RS: 15,27(Fed) RS: 9,68(Est) RS: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-D3C559

RESERVADO AO FISCO

23/06/2022 14:43:18



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome MINATTI MAT CONSTRUCAO
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 95,80
Destinação 0
Data 05/10/2022

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	04/10/2022 16:43:05
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	05/10/2022 10:07:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 1.809,76
 Destinação 0
 Data 05/10/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/10/2022 18:45:18
 JC481509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/10/2022 10:07:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO	
CNPJ: 78 540.846/0001-01		Período: 09/2022	
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	

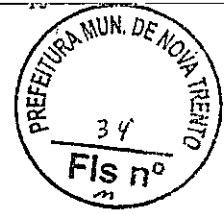
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	150.00	1.621,00		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	242,40		
83	Anuênio	6.50	105,36		
1	INSS Segurado	9.00		159,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.968,76	159,00	
			Líquido R\$ -> 1.809,76		
Salário Base	Base Contr INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IPRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.968,76	1.968,76	157,50	1.809,76	

Recebi a importância líquida discriminada acima Data: 05/10/2022 Assinatura: Alaide C. Tomazoni

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:21
 235602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.019.070
 VALOR TOTAL 1.809,76
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.CF1.4E9.E0A.985.A2C



Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 78 540.846/0001-01 Periodo: 09/2022
 Código: 67 Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER CBO: 514320-FAXINEIRA Folha: 1
 Admissão: 05/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	145.00	1.566,97	
261	Atestado	5.00	54,03	
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 IR&F	Faixa IRRF
1.621,00	1.968,76	1.968,76	157,50	1.809,76	

Recebi a importância líquida discriminada acima, Data: 05/10/2022 Assinatura: Ana Maria Müller

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:21
235602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.356.000.023.225
VALOR TOTAL 1.549,76
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANI DORNALES BARROS
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR.AUTENTICACAO B.E12.1C0.CEF.A6C.48A

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 09/2022
Código: 383 Empregado: GIOVANI DORNELES DE BARROS CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR Folha: 2
Admissão: 02/02/2022 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	1.621,00		
3	Salário Família	1.00	56,47		
1	INSS Segurado	9.00		127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.677,47	127,71	
			Líquido R\$ -> 1.549,76		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.493,29	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/10/2022 Assinatura: [Signature]

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:21
235602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.356.000.061.756
VALOR TOTAL 1.898,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALMIR I GESSELE *
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR. AUTENTICACAO 9.6A8.986.EFB.4D1.AE0



Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 09/2022
Código: 89 Empregado: VALMIR INACIO GESSELE CBO: 782410-MOTORISTA Folha: 1
Admissão: 06/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	1.939,98		
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	Faixa IRRF
1.939,98	2.066,07	2.066,07	165,29	1.898,31	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/10/2022 Assinatura: Valmir Gessele

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:21
 235602356 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

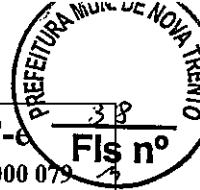


CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
 NR. DOCUMENTO 553.013.000.033.755
 VALOR TOTAL 2.552,58
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA E GOMES NUNES
 AGENCIA: 3013-9 CONTA: [REDACTED]
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.14A.E1C.6AE.A31.DE7

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 09/2022
 Código: 449 Empregado: MARIA EDUARDA GOMES NUNES CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1
 Admissão: 07/04/2022 cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	2.857,00		
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

Recobi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/10/22 Assinatura: Maria Eduarda Gomes Nunes



RECEBEMOS DE JOAQUIM KOCH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 03/10/2022, 00:00:00; VALOR TOTAL: R\$225,30; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50 - CENTRO - NOVA TRENTO - SC

NF-e
Nº 000 000 079
Série 910

NATUREZA DA OPERAÇÃO 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 000 000 079 Série 910 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 1000 0915 4281 2968 5591 0000 0000 7912 1768 9004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 342220204030627 - 03/10/2022 07:16:04	
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 03/10/2022 00:00:00
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 012413410

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	225,30
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	225,30

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JOAQUIM KOCH		FRETE POR CONTA 0-Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MMI1016	UF SC	CPF/CNPJ 915.428.129-68
ENDEREÇO FLORIANO PEDRO BESENGUIOMAR DE DENTR		MUNICÍPIO ANTONIO CARLOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 012413410	
QUANTIDADE HORTALICAS	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
1	GRUPO NÃO IDENTIFICADO - FRUTAS E VERDURAS	00000000	0/40	5101	KG	57,0400	3,9500	225,30					

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 O RECOLHIMENTO DO FUNRURAL E DO SENAR, DEVERÁ SER REALIZADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: A) PELO ADQUIRENTE, NOS CASOS DE VENDA À PESSOA JURÍDICA; OU, B) PELO PRODUTOR VENDEDOR, NOS DEMAIS CASOS. OBSERVAR AS ISENÇÕES PREVISTAS NO §12 DO ART.23 DA LEI 8.212/1991. CONSULTA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PODERÁ SER REALIZADA NO SITIO 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 [REDACTED]

Creditado

Nome JOAQUIM KOCH *
Agência 3634-X
Conta corrente [REDACTED]
Valor 225,30
Destinação 0
Data 05/10/2022

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	04/10/2022 17:00:48
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	05/10/2022 10:07:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

5



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380510336268281
05/10/2022 10:42:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.58
2356602356 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: ██████████

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 3242-5 - SICCOB/SC TRENTOCREDI

CONTA: ██████████

FAVORECIDO: PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 10.482.521/0001-86

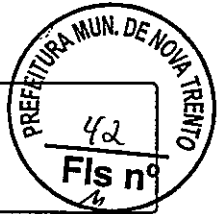
VALOR: R\$ 510,00

DEBITO EM: 05/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: E.605.56C.43A.AC5.40D



RECEBEMOS DE F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.461
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.461 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4222 0907 1343 5500 0112 5500 1000 0004 6113 0000 0024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220201824324 - 29/09/2022 11:08
------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254896308	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 07.134.355/0001-12
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 29/09/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CEP 88270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/09/2022
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:13
MUNICÍPIO Nova Trento	FONE/FAX 32670448	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 107,54	
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 107,54

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
014819	PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. PRETO	48109290	0102	5929	PE	4,0000	1,7000	6,80			0,00		0,00
12391	EVA PLUSH 40X48	39211900	0102	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90			0,00		0,00
1728	PAPEL SEDA	48025499	0102	5929	UN	25,0000	0,3000	7,50			0,00		0,00
1108	GUACHE ACRILEX 250ML PRETO	32131000	0102	5929	UN	2,0000	9,7500	19,50			0,00		0,00
2524	EVA 40X60 BRANCO	39211900	0102	5929	UN	8,0000	3,5000	28,00			0,00		0,00
5431	PAPEL A4 100FLS REPORT	48025610	0102	5929	PCT	1,0000	8,8400	8,84			0,00		0,00
1779	ENV. VISITA 72X108 BRANCO	48171000	0102	5929	UN	22,0000	0,1500	3,30			0,00		0,00
11928	PRANCHETA MADEIRA CARBRINK	44219900	0102	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90			0,00		0,00
13983	bola tenis de mesa c/6	95066100	0102	5929	pct	2,0000	9,9000	19,80			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: 68643 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR AP ROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 16,80 E 13,45 ESTADUAL. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

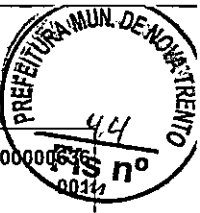
Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 07.134.355/0001-12
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 100,503
Valor 107,54
Destinação 0
Data transferência 05/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65F3B31403012BBD

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	04/10/2022 16:40:47
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	05/10/2022 10:07:20

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	30/09/2022	NFe N°	000000636
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	52,70	Série	0011

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 000000636 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco
		Chave de Acesso 4222 0995 8283 6400 0170 5500 1000 0006 3617 0119 1400 Consulta de autenticidade 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 342220203367219 - 30/09/2022 - 16:40:14
Inscrição Estadual 252599870	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 95.828.364/0001-70

Destinatário / Remetente		
Nome/Razão Social APAE - NOVA TRENTO	CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01	Data de Emissão 30/09/2022
Endereço Rua SALVADOR GESSELE, 50 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 88270-000
Município Nova Trento	Fone 48 3267 0448	UF SC
		Inscrição Estadual
		Hora Saída/Entrada 16:39:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	31/10/2022	52,70									

Cálculo dos impostos											
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos						
0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	52,70						
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70					

Transportador / Volumens Transportados					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	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	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
11070	KIMELEKA Acrilex ART KIDS 180Gr CORES SORTIDA	95030080	0102	5929	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00
6888	FITA EMPAC. PAPEL Adesivas 18mm X 50m Kraft 780	48114110	0102	5929	UN	1,0000	14,5000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00		4,34
11919	CADERNO 10 X1 FLOW 160F Jandaia	48202000	0102	5929	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00		3,25
12158	FITA EMPAC.48mm X 45m TRANSP TACK TAPE	39191010	0102	5929	UN	1,0000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2,23
11589	FITA EMPAC. 3M Scotch 45mm X 45m MARROM	39191010	0102	5929	UN	1,0000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05

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 33621 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 6,91 Fed - R\$ 8,96 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	Informações Adicionais do Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.58
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3242-5 - SICOOB/SC TRENTOCREDI

CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: ENE PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 95.828.364/0001-70

VALOR: R\$ 52,70

DEBITO EM: 05/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100504

AUTENTICACAO SISBB: 8.369.1EC.42B.F07.9DA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.58
 2356602356 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]
 FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILLO
 AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI
 CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: ADRIANA CARLA KRICINSKI
 CPF/CNPJ: 023.550.579-07
 VALOR: R\$ 4.103,52
 DEBITO EM: 05/10/2022
 DOCUMENTO: 100505
 AUTENTICACAO SISBB: F.000.F47.3AC.CFC.27B



Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 225 Empregado: ADRIANA CARLA KRICINSKI
 Admissão: 07/03/2016 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO
 RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CBO: 131310-DIRETORA DE ESCOLA Período: 09/2022
 Folha: 1

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

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/10/22 Assinatura: Adriana Carla Kricinski

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.58
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO

AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI

CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI

CPF/CNPJ: 074.151.449-45

VALOR: R\$

1.878,12

DEBITO EM: 05/10/2022

DOCUMENTO: 100506

AUTENTICACAO SISBB: 0.AD3.3CF.405.BEE.F4A



Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 09/2022
Código: 293 Empregado: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO Folha: -
Admissão: 15/08/2018 Cpf: [REDACTED] Sator: 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: 05/10/2022

Assinatura:

Angela A. Monfardini

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.58
 2356602356 SEGUNDA VIA 0005



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]
 =====
 FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AIL0
 AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI
 CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: EDUARDA FERREIRA DAROS
 CPF/CNPJ: 095.560.539-30
 VALOR: R\$ 2.587,58
 DEBITO EM: 05/10/2022
 =====
 DOCUMENTO: 100507
 AUTENTICACAO SISBB: 9.723.5F4.54A.6A2.6F9

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENT0 APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 09/2022
 Código: 438 Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1
 Admissão: 14/03/2022 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT0

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	2.900,00	256,99	
1	INSS Segurado	12.00			
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: 05/10/22 Assinatura: *Eduarda J. Nogueira*



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio PMNT REC.IMPOSTOS/TAXAS
 Código de Barras 81700000001-5 04102947202-8
 21010001592-9 46300000001-0
 Data do pagamento 05/10/2022
 Valor em Dinheiro 104,10
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 104,10

 DOCUMENTO: 100508
 AUTENTICACAO SISBB: 9.F5F.03A.08D.4FB.418

IPTU 2022

Via do Banco

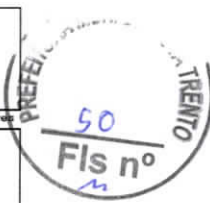
Local de Pagamento				Vencimento	
BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CAIXA E SICOOB.				10/10/2022	
Arrecadador				Inscrição Imobiliária	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO 82.925.025/0001-60				1.00.0.0000002379.1	
Parcela	Data do Documento	Código Fobraban	Especie da Moeda	Número de Controle	
8	05/01/2022	2947	R\$	00159246300000081	
IMPOSTO PREDIAL		PARCELA COM DESCONTO DE 15% PAGA		(=) Valor do Documento	
TAXA DE COLETA DE LIXO 104,10		ATÉ O VENCIMENTO, JÁ CALCULADO NO		104,10	
IMPOSTO TERRITORIAL		VALOR DO DOCUMENTO.		(-) Desconto	
		Após o vencimento:		(+) Multa	
		- Retirar 2ª via da parcela no site da Prefeitura,		(+) Juros	
		ou		(=) Valor Cobrado	
		- Presencialmente no balcão da Prefeitura, Setor			
		de Tributos.			
		Não receber após 28/12/2022			
PARCELA 8					
Pagador				CNPJ: 78.540.846/0001-01	
224 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO				Inscrição: 1.00.0.0000002379.1	
78.540.846/0001-01					
Rua SALVADOR GESSELE, Nº 50 - Centro - Nova Trento(SC)(88270000)					
88270-000 Centro Nova Trento SC					

AUTENTICACAO MECANICA NO VERSO

81700000001-5 04102947202-8 21010001592-9 46300000001-0



RFCRREMOS DE COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA(83.031.948/0001-31) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSION: 19/09/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: APAE NOVA TRENTO - 9491	Nº: 000.705.936
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1
		VALOR: 363,06



COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA
 AV. 1 MAIO, n.387 - 1 MAIO
 88353-201 BRUSQUE - SC
 FONE: (47) 3211-6700

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.705.936
 SÉRIE: 1
 Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4222 0983 0319 4800 0131 5500 1000 7059 3618 3554 3787

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220193576252 2022-09-19 16:39:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252200705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 83.031.948/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE NOVA TRENTO - 9491		78.540.846/0001-01	19/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES	CENTRO	88270000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOVA TRENTO	48 3267 0448	SC	252200705

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	19/10/2022	363,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		363,06	61,73	0,00	0,00	363,06
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	363,06	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR BONTA	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	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BRUSQUE	SC	252200705		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				23,1000	17,7000	

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0609963024209	ALCOOL LIQUIDO WALTRICK 1L (70%) INFM - UN	38089429	000	5102	UN	12,0000	8,33000	99,96	99,96	16,99	0,00	17,00	0,00
7892145000242	GRAMPEADOR PISTOLA ROCAMA PREMIUM 106	84659400	000	5102	UN	1,0000	106,57000	106,57	106,57	18,12	0,00	17,00	0,00
7896292293311	ORGANIZADOR ACRIMET 933 LAPIS FUME	39261000	000	5102	UN	1,0000	8,18000	8,18	8,18	1,39	0,00	17,00	0,00
7897237310902	PASTA CATALAGO A4 C/ 50 FOLHAS PRETA - DAC	42021210	000	5102	UN	1,0000	19,21000	19,21	19,21	3,27	0,00	17,00	0,00
7897424080014	CANETA ESFE. PILOT RPS AZUL	96081000	000	5102	UN	2,0000	7,77000	15,54	15,54	2,64	0,00	17,00	0,00
7897424080038	CANETA ESFE. PILOT RPS VERMELHA	96081000	000	5102	UN	1,0000	7,77000	7,77	7,77	1,32	0,00	17,00	0,00
7897424080175	CANETA ESFE. PILOT RPS GRIP -F AZUL 0.7	96081000	000	5102	UN	1,0000	7,04000	7,04	7,04	1,20	0,00	17,00	0,00
7897849621816	GRAMPO 106/6 GALVANIZADO BACCHI CX C/2500 PCS	83052000	000	5102	CX	1,0000	10,80000	10,80	10,80	1,84	0,00	17,00	0,00
7898932867227	PRATO DE PAPELAC NR. 03 C/ 100 UN	48237000	000	5102	FD	3,0000	13,73000	41,19	41,19	7,00	0,00	17,00	0,00
7898932867241	PRATO DE PAPELAC NR. 05 C/ 100 UN	48237000	000	5102	FD	2,0000	23,40000	46,80	46,80	7,96	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Numero do Protocolo: 342220193576252 Data de Autorização: 2022-09-19 16:39:31 MD-5: 69041c4d6512ba071d128294d3805eb1 DEVOLUCAO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUCAO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS RECONHECO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS. NOTA FISCAL COM EXCLUSAO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS. TRIB APROX R\$: 30,11 FEDERAL E 52,99 ESTADUAL PONTE: TRPT SC AR5FR7	



748-X

Comprovante de Entrega



Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31		Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador 9491 - APAE NOVA TRENTO		Nosso Número 22/284439-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe número, indicado
Vencimento 19/10/2022	Número do Documento 7059365501	Especie R\$	Valor do Documento 363,06	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Sicredi					Data do Processamento 19/09/2022	



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Sicredi				Vencimento 19/10/2022		
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 19/09/2022	Numero do Documento 7059365501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2022	Nosso Número 22/284439-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 363,06	
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 Deduções		
				(+) Mora / Multa / Juros		
				(+) Outros Acrescimos		
				(=) 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.	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	



748-X

74891.12222 84439.826060 06003.121008 4 91430000036306

Tecnico Informatica Ltda.

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Sicredi				Vencimento 19/10/2022		
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 19/09/2022	Número do Documento 7059365501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2022	Nosso Número 22/284439-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 363,06	
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 Deduções		
				(+) Mora / Multa / Juros		
				(+) Outros Acrescimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador: 9491 - APAE NOVA TRENTO RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000		CPF / CNPJ 78540846000101		Código de Baixa		
Sacador/ Avalista:						

Autenticação - Ficha de Compensação



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

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:22
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911222844398260600600312100849143000036306

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 100.509

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 363,06

VALOR COBRADO 363,06

NR. AUTENTICACAO A.CC4.AA1.966.EB3.F4C

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

04/10/2022 17:04:30

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

05/10/2022 10:07:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

NF-e
Nº: 3215
SÉRIE:



DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA
Rod. BR 282 KM-19 Nº 1952 GALPAO 1 E 2
Bairro Bela Vista - Palhoça/SC - 88135-550
(48)3380-1841 das@daszf.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.003.215
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4222 0915 7550 6500 0386 5500 1000 0032 1519 9996 7846
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA C/ PREST. SERVIÇO DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
260350915
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
15.755.065/0003-86
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220192997285 19/09/2022 09:42:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO
CNPJ / CTE
78.540.846/0001-01
DATA EMISSÃO
19/09/2022 09:42
ENDEREÇO
RUA SALVADOR GESSELE 50 SEDE
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
88270-000
DATA ENTRADA / SAÍDA
19/09/2022
MUNICÍPIO
Nova Trento
FONE / FAX
(48) 3267-0448
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA
09:42:06

FATURA / DUPLICATA
3215-001
17/10/2022
R\$ 293,33
3215-002
31/10/2022
R\$ 293,33
3215-003
14/11/2022
R\$ 293,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 519,07	R\$ 88,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS DESONERADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CTE
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0
PESO LÍQUIDO
0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	REFERÊNCIA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR			ALÍQUOTA	
												ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
17016	ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO AR VOLARE CUMMINS ISF3.8	6007.001.744.0 0.1	84219999	000	5102	PC	1,0000	59,6200	59,62	59,62	0,00	10,14	0,00	0,00	17,00	0,00
17017	ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR VOLARE CUMMINS ISF 3.8	6007.001.743.0 0.3	84219999	000	5102	PC	1,0000	101,8800	101,88	101,88	0,00	17,32	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
29113
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** PLACA :RXN 3A33 **
** 93PB54M32NC068075 **
** REVISÃO DOS 10.000 OU 6 MESES **
** KM ATUAL 9641 **
** CARRO 89218
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES SEM NF DE DEVOLUÇÃO, PEÇAS ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, EMBALAGENS VIOLADAS OU PEÇAS COM MARCAS DE MONTAGEM. PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO 7 (SETE) DIAS.
Observação Fiscal:
Pedido Nº: 4046
Portador: BANCO DO BRASIL
Representante: Luiz Ken Fílio
RESERVADO AO FISCO



DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA
 Rod.BR 282 KM-19 Nº 1952 GALPAO 1 E 2
 Bairro Bela Vista - Palhoça/SC - 88135-550
 (48)3380-1841 das@daszf.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº: 000.003.215

SERIE: 1
 FOLHA 2 / 2

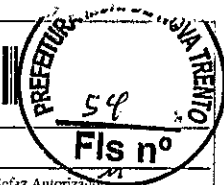
CONTROLE Nº ACP



CHAVE DE ACESSO

4222 0915 7550 6500 0386 5500 1000 0032 1519 9996 7846

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA C/ PREST. SERVIÇO DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220192997285 19/09/2022 09:42:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260350915

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
 15.755.065/0003-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	REFERÊNCIA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR			ALÍQUOTA	
												ICMS	ICMS ST	ITP	ICMS	ITP
35863	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL CUMMINS ISF 3.8	6025.001.187.0 0.R	84212300	000	5102	PC	1,0000	165,0000	165,00	165,00	0,00	28,05	0,00	0,00	17,00	0,00
39785	FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE/AGRALE TODOS	6020.006.024.0 0.6	84219999	000	5102	PC	1,0000	85,0800	85,08	85,08	0,00	14,46	0,00	0,00	17,00	0,00
35685	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS ISF3.8	6012.001.078.0 0.R	84212300	000	5102	PC	1,0000	86,7100	86,71	86,71	0,00	14,74	0,00	0,00	17,00	0,00
17022	ANEL VEDACAO BUJAO CARTER CUMMINS ISF3.8	6022.001.083.0 0.3	40169300	000	5102	PC	1,0000	19,8800	19,88	19,88	0,00	3,38	0,00	0,00	17,00	0,00
5904	MATERIAL PARA LIMPEZA - QUEROSENE	60042	27101919	041	5102	PC	1,0000	16,9700	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457	GRAXA MARFAK MP2 CX 24X500 TEXACO	41400144	27101932	041	5102	PC	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37546	OLEO URSAL PREMIUM TDX 15W40 API/C1-4 BD 20L	15W40BDTE XACO	27101932	041	5102	L	11,0000	29,3600	322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39026	ABRACADEIRA PLASTICA 20 CM 3.6X1.4MM	ETE7550	39219090	600	5102	UN	3,0000	0,3000	0,90	0,90	0,00	0,15	0,00	0,00	17,00	0,00

BANCO DO BRASIL | 001-9



Comprovante de Entrega

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/10/2022
Beneficiário DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (PALHOÇA) (15.755.065/0003-86)					Agência/Código Beneficiário 2118-0/00024073-7
Data Documento 19/09/2022	Numero do Documento 3215-01	Especie R\$	Acetate N	Data Processamento 19/09/2022	Nosso Numero 32187510000003524
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	(=) Valor do Documento 293,33

Pagador
33243-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTA - APAE NOVA TRENTA - CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01
RUA SALVADOR GESSELE, 50 - BAIRRO: CENTRO
88270-000 - NOVA TRENTA-SC - FONE: (48)3267-0448 - Vendedor: Luiz Keri Filho

Pagador/Avalista
NF: 3215

Cod Baixa:
Autenticacao Mecanica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/10/2022
Beneficiário DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (PALHOÇA) (15.755.065/0003-86)					Agência/Código Beneficiário 2118-0/00024073-7
Endereço do Beneficiário ROD BR 282, KM-19 - BELA VISTA - Palhoça - 88135-550					
Data Documento 19/09/2022	Numero do Documento 3215-01	Especie Documento DM	Acetate N	Data Processamento 19/09/2022	Nosso Numero 32187510000003524
Uso Banco	Carteira 17-035	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,33

Pagador
33243-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTA - APAE NOVA TRENTA - CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01
RUA SALVADOR GESSELE, 50 - BAIRRO: CENTRO
88270-000 - NOVA TRENTA-SC - FONE: (48)3267-0448 - Vendedor: Luiz Keri Filho

Pagador/Avalista

Cod Baixa:
Autenticacao Mecanica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 03218.751000 00003.524170 5 91410000029333

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/10/2022
Beneficiário DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (PALHOÇA) (15.755.065/0003-86)					Agência/Código Beneficiário 2118-0/00024073-7
Data Documento 19/09/2022	Numero do Documento 3215-01	Especie Documento DM	Acetate N	Data Processamento 19/09/2022	Nosso Numero 32187510000003524
Uso Banco	Carteira 17-035	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,33

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
PROTESTAR NO 5o. DIA UTIL APOS VENCIDO
Após vencimento aplicar multa de R\$ 5,87.
Após vencimento cobrar R\$ 0,09 de juros por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

NF: 3215

Pagador
33243-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTA - APAE NOVA TRENTA - CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01
RUA SALVADOR GESSELE, 50 - BAIRRO: CENTRO
88270-000 - NOVA TRENTA-SC - FONE: (48)3267-0448 - Vendedor/Avalista

Pagador/Avalista

Cod Baixa:
Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensacao



Corte aqui



05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:58
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900009032187510000003524170591410000029333

BENEFICIARIO:

COMERCIO AUTO PECAS LTDA.

NOME FANTASIA:

DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.

CNPJ: 15.755.065/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO 100.510

NOSSO NUMERO 32187510000003524

CONVENIO 03218751

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 293,33

VALOR COBRADO 293,33

=====

NR.AUTENTICACAO C.BB9.7E9.DDB.214.7BA

=====

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.

 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 84 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0000 8413 2377 3019
		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		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342220205895730 04/10/2022 17:23:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.748.371/0001-30



DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO	CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50	DATA DA EMISSÃO 04/10/2022
BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC
FONE / FAX (48)3267-0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL 35.748.371/0001-30
HORA DA SAÍDA 17:21	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.837,31	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.837,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 301	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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	12,256	4,490	55,03	0	0	0	0	0
50236	DIESEL S10	27101921	060	5949	LI	116,859	6,290	735,04	0	0	0	0	0
50236	DIESEL S10	27101921	060	5949	LI	171,961	6,090	1047,24	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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 : 151114, FINALIZADORA : VENDA A PRAZO, 42220935748371000130650010000106651671011416, 10665, DOCUMENTO ID : 151282, FINALIZADORA : VENDA A PRAZO, 42220935748371000130650010000108311331003738, 10831, DOCUMENTO ID : 152127, FINALIZADORA : VENDA A PRAZO, 42220935748371000130650010000116371293893325, 11637, DOCUMENTO ID : 152197, FINALIZADORA : VENDA A PRAZO, 42220935748371000130650010000117071844100446, 11707/ Trib aprox RS: 224,53 (12,22 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/10/2022 VALOR TOTAL: 1837,31 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 84 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.58
2356602356 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO

AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI

CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

CPF/CNPJ: 35.748.371/0001-30

VALOR: R\$

1.837,31

DEBITO EM: 05/10/2022

DOCUMENTO: 100511

AUTENTICACAO SISBB:

F.036.BD8.5EE.F5F.676

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.58
 2356602356 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: ██████████
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1524-5 - SAO JOAO BATISTA
 CONTA: ██████████

FAVORECIDO: VALERIA RAMOS DE OLIVEIRA DE MOURA
 CPF/CNPJ: 755.374.199-04
 VALOR: R\$ 1.646,33
 DEBITO EM: 05/10/2022
 =====
 DOCUMENTO: 100512
 AUTENTICACAO SISBB: 3.2C0.7C3.C38.0AC.305

Empresa: 376 ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Periodo: 09/2022
 Código: 113 Empregado: VALERIA RAMOS DE O DE MOURA CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1
 Admissão: 13/03/2014 Cpf: ██████████ Sator: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	120.00	3.284,17	
83	Anuênio	6.00	105,08	
1	INSS Segurado	9.00		148,91
12	Faltas	56.00		1.532,61
27	Descontos Anteriores			61,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.389,25	1.742,92
			Líquido R\$ -> 1.646,33	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.284,18	1.856,64	1.856,64	148,53	1.518,14	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/10/2022 Assinatura:



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



Número da
NFS-e
244

Data e Hora da Emissão	29/09/2022 10:09:02	Competência	Set/2022	Código de Verificação	14R88JSCZ
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	IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL FOTOGRAFICO	3,0000	13,0000	39,0000	39,00 x 2,01	0,78

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	39,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	39,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	39,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	0,78
(=) Valor Líquido R\$	39,00	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\$ 5,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,83 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381108221542151
11/10/2022 08:43:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.15
2356602356 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3242-5 - SICOOB/SC TRENTOCREDI

CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN

CPF/CNPJ: 07.134.355/0001-12

VALOR: R\$ 39,00

DEBITO EM: 10/10/2022

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 5.375.0ED.046.0CB.707

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 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

G3380509534750851
05/10/2022 09:58:34

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:03
235602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.356.000.018.422
VALOR TOTAL	3.279,66

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

NR.AUTENTICACAO	1.926.SEA.6C7.A60.1F9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS**

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

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000



ANEXO II

EXTRATO

Ref. Ordem Bancária R\$ 27.269,94
e pagamentos efetuados

CNPJ 78.540.846/0001-01

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334071359185465009
07/10/2022 14:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 19 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	27.269,94 C	
19/09 2356 73076-9 PREFEITURA MUN							
19/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.269,94 D	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.001	1.661,12 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	650,95 D	
COM DE EMB DOKASSA LTDA							
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	141,17 D	
ATACADO AUTOGIRO LTDA							
20/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.004	65,89 D	
OI S.A.(PR)							
20/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.005	579,72 D	
CELESC DISTRIBUICAO S.A.							
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.006	142,69 D	
DARE SANTA CATARINA							
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	2.269,71 D	
085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO							
20/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.511,25 C	0,00 C
26/09/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.060.580	116,90 D	
26/09 2356 60580-8 PIFFER MOVEIS							
26/09/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	307,00 D	
26/09 3420 20748-9 SUPERMERCADOS							
26/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	423,90 C	0,00 C
30/09/2022		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

G334071359185465009
07/10/2022 14:06:09



Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 19 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/09/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	27.269,94 C	0,00 C
19/09/2022		0000	00000	19/09 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
20/09/2022		0000	13105	345 BB CP Automatico S P	70	27.269,94 D	0,00 C
				375 Impostos	92.001	1.661,12 D	
20/09/2022		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
				109 Pagamento de Boleto	92.002	650,95 D	
20/09/2022		0000	13105	COM DE EMB DOKASSA LTDA			
				109 Pagamento de Boleto	92.003	141,17 D	
20/09/2022		0000	13105	ATACADO AUTOGIRO LTDA			
				363 Pagto conta telefone	92.004	65,89 D	
20/09/2022		0000	13105	OI S.A.(PR)			
				362 Pagamento conta luz	92.005	579,72 D	
20/09/2022		0000	13105	CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
				375 Impostos	92.006	142,69 D	
20/09/2022		0000	13105	DARE SANTA CATARINA			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	2.269,71 D	
20/09/2022		0000	00000	085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
26/09/2022		2356	99015	855 BB CP Automatico S P	70	5.511,25 C	0,00 C
				470 Transferência enviada	552.356.000.060.580	116,90 D	
26/09/2022		2356	99015	26/09 2356 60580-8 PIFFER MOVEIS			
				470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	307,00 D	
26/09/2022		0000	00000	26/09 3420 20748-9 SUPERMERCADOS			
30/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	423,90 C	0,00 C
				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

G3381108221542151
11/10/2022 08:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	3.279,66 C	
				05/10 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A			
05/10/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	165,00 D	
				05/10 2356 5398-8 CENTRO MEDICO			
05/10/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.100,00 D	
				05/10 2356 6228-6 U U CONT NEOTR			
05/10/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.014.439	95,80 D	
				05/10 2356 14439-8 MINATTI MAT CO			
05/10/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	1.809,76 D	
				05/10 2356 19064-0 ALAIDE CADORIN			
05/10/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.070	1.809,76 D	
				05/10 2356 19070-5 ANA MARIA WOSS			
05/10/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.023.225	1.549,76 D	
				05/10 2356 23225-4 GIOVANI DORNAL			
05/10/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	1.898,31 D	
				05/10 2356 61756-3 VALMIR I GESSE			
05/10/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.013.000.033.755	2.552,58 D	
				05/10 3013 33755-2 MARIA E GOMES			
05/10/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.634.000.005.777	225,30 D	
				05/10 3634 5777-0 JOAQUIM KOCH			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	510,00 D	
				756 3242 010482521000186 PC INK PRODUT			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	39,00 D	
				756 3242 010482521000186 PC INK PRODUT			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	107,54 D	
				756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	52,70 D	
				756 3242 095828364000170 ENE PAPELARIA			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	4.103,52 D	
				085 0101 02355057907 ADRIANA CARLA KRI			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	1.878,12 D	
				085 0101 07415144945 ANGELA FRANCISCA			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	2.587,58 D	
				085 0101 09556053930 EDUARDA FERREIRA			
05/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.508	104,10 D	
				PMNT REC.IMPOSTOS/TAXAS			
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.509	363,06 D	
				COM DE EMB DOKASSA LTDA			
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.510	293,33 D	
				DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTD			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.511	1.837,31 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.512	1.646,33 D	
				237 1524 75537419904 VALERIA RAMOS DE			
05/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.449,20 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.021.790	39,00 C	

756 3242 10482521000186 PC INK PRODUTO						
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	39,00 D	0,00 C
756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO						
11/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2022



 OBSERVAÇÕES:

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 III

JUSTIFICATIVA

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



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



Nova Trento 13 de outubro de 2022.

Ao

Setor de Prestação de Contas

Ref. Comunicado

Eu, Denice Teresinha Trainotti Buttchevitz, CPF nº 540.712.249-91, Presidente da APAE de Nova Trento – SC, comunico a este setor, que o pagamento indevido para a empresa PC INK Produtos de Informática no valor de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) em 05 de outubro de 2022, foi devidamente devolvido pelo mesmo em 10 de outubro de 2022 sob nº 245.021.790 – lote 14175 - como comprovante em anexo.


Denice T. Trainotti Buttchevitz
PRESIDENTE

CNPJ 78.540.846/0001-01

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G33811082215421E
11/10/2022 08:4:Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Data 10/10/2022 Valor R\$ 39,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 756 3242 10482521000186
PC INK PRODUTO, documento 245.021.790, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 756 - BANCO SICOOB, enviada por PC INK
PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 10.482.521/0001-86.
(Trinta e nove reais)

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

Documento emitido por: PAULO R D SILVA em 11/10/2022 08:42:25

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUSTIFICATIVA de lançamento à crédito:

A transferência recebida, acima, refere-se à devolução de valor pago/creditado indevidamente em 05/10/2022.

Paulo Roberto Dias da Silva

1º Diretor Financeiro

Apae Nova Trento-SC