



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 34.000,00** (trinta e quatro mil reais) mediante empenho nº **518**, com Data **01/02/23**, referente ao mês de fevereiro, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação. Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais, cheques, transações e tarifas bancárias que integram esta prestação de contas.

Nova Trento, 10 fevereiro de 2023.


Celina Melzi Peixe
Presidente do Conselho Fiscal


Valdemir de Medeiros
Conselheiro


Elizangela Dalla Brida Bertoldi Cassaniga
Conselheiro

CNPJ 78.540.846/0001-01

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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

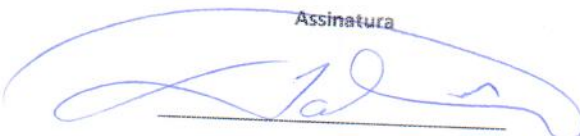
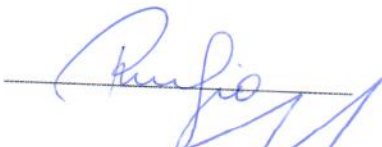

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Ordenador da Despesa: TIAGO DALSSASSO
Entidade Beneficiada: APAE DE NOVA TRENTO
Endereço: RUA SALVADOR GESSELE, N° 50
Responsável: SALVIO OSMAR TONINI
Nota Empenho Nr.: 518
Projeto/Atividade: 2.050
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

CNPJ 78-540-846/0001-01
CEP 88.270-000
Doc. Resp. 217.068.329-15
Valor R\$ 34.000,00

Data: 01/02/2023
Funcionamento e Manutenção da APAE
Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos
Transf. A Instituições Provadas de Assistência Social

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

Nova Trento, 10 de março de 2023

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Salvio Osmar Tonini	Presidente		217.068.329-15
Rosilda Maria Dalri Merizio	1ª Diretora Secretária		789.712.509-25
Paulo Roberto Dias da Silva	1ª Diretor Financeiro		308.385.330-00

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 10/03/2023

Responsável

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

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

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALASSO		
Entidade Beneficiada	APAE DE NOVA TRENTO		
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50		
Responsável	SALVIO OSMAR TONINI		
Nota Empenho:	518		CNPJ 78-540-846/0001-01
Projeto/Atividade	2.050	01/02/2023	CEP 88.270-000
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00	Funcionamento e Manutenção da APAE	Doc. Resp. 217.068.329-15
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00	Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos	Valor R\$ 34.000,00
		Transf. A Instituições Provadas de Assistência Soc	

Histórico 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 FEVEREIRO/2023 E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO DEZEMBRO 2022.



Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Nº Empenho	Data Empenho			
		Contrapartida		
		Rendimentos	R\$ 1.528,62	
			R\$ 120,65	
518	01/02/2023	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA		
			R\$ 34.000,00	
Número	Data Pgto			
3887	17/02/2023	02.826.843/0001-77 / Centro Médico Dr. Tomaz e Tomaz Ltda		R\$ 520,00
000.001	17/02/2023	Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - INSS		R\$ 2.844,08
713.500	17/02/2023	83.031.948/0001-31/ Comércio de Embalagens Dokassa Ltda		R\$ 199,00
713.754	17/02/2023	83.031.948/0001-31/ Comércio de Embalagens Dokassa Ltda		R\$ 972,89
000.002	17/02/2023	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 65,89
000.003	17/02/2023	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 217,81
7.617	17/02/2023	00.317.591/0001-80/ Atacado Autogiro Ltda ME		R\$ 234,18
221	22/02/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 1.633,43
6385	02/03/2023	79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 1.100,00
12774	02/03/2023	07.215.029/0001-30 / Minatti Materiais de Construção		R\$ 129,40
000.004	02/03/2023	Aláide Cadorn Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 2.510,68
000.005	02/03/2023	Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (Salário)		R\$ 2.067,17
000.006	02/03/2023	Giovani Dorneles de Barros - Código 383 (Salário)		R\$ 1.721,36
000.007	02/03/2023	Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 2.034,84
5.300	02/03/2023	95.795.204/0001-33 / Agropecuaria Ruberti Ltda EPP		R\$ 136,50
000.008	02/03/2023	Cibele Gonçalves G. Vargas - Código - 124 (Salário)		R\$ 3.241,32
000.009	02/03/2023	Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 1.793,82
42	02/03/2023	10.482.521/0001-86/ PCINK Produtos de Informática LTDA		R\$ 340,00
498	02/03/2023	07.134.355/0001-12/ F.C. Comércio de Equipamentos de Informática Ltda		R\$ 327,60
262	02/03/2023	07.134.355/0001-12/ F.C. Comércio de Equipamentos de Informática Ltda		R\$ 60,00
695	02/03/2023	95.828.364/0001-70 / Ene Papelaria Ltda ME - Ene Papelaria		R\$ 504,80
000.010	02/03/2023	Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (salário)		R\$ 3.262,06
000.011	02/03/2023	/Oseias Roberto Filho - Código 372 (Salário)		R\$ 2.456,62
000.012	02/03/2023	Valéria Ramos de Oliveira de Moura - Código 113 (Salário)		R\$ 2.710,81
000.013	02/03/2023	Barbara Cipriani - Código 484 (Salário)		R\$ 1.085,44
000.014	02/03/2023	Taxa de Coleta de Lixo		R\$ 110,47
000.015	03/03/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		R\$ 2.043,23
234	03/03/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 1.325,87
Totais			35.649,27	R\$ 35.649,27

Nova Trento, 10 de março de 2023

Salvio Osmar Tonini
 Presidente

Paulo Roberto Dias da Silva
 1º Diretor Financeiro

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 3887	
Data e Hora da Emissão	15/02/2023 14:38:59	Competência	Fev/2023	Código de Verificação	SR5TF6OL0	
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	65,0000	8,0000	520,0000	520,00 x 3,34	17,37
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		520,00			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	520,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	520,00	
(-) 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	17,37	
(=) Valor Líquido R\$	520,00	Incentivo a Cultura				
		Não				
Outras Informações						
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Nova Trento				 Verificar autenticidade		
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 3.34% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.						
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 69,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,97 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT						

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO MEDICO DR TOMAZ
Agência 2356-6
Conta corrente 5398-8
Valor 520,00
Destinação 0
Data 17/02/2023

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	15/02/2023 18:42:58
	JG477741 SALVIO TONINI	17/02/2023 09:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 78.540.846/0001-01

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO

Período de Apuração Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23044.2419909-5

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações N° Recibo Declaração: 50000112712338 CONVÊNIO PREFEITURA

Valor Total do Documento 2.844,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.844,08			2.844,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	2.844,08			2.844,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000028 9 44080385230 9 48071623044 9 24199095397 1



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.16.23044.2419909-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 2.844,08

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332209243140961
22/02/2023 09:33:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.38
2356602356 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000028-9 44080385230-9
48071623044-9 24199095397-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23044.2419909-5
Valor Total 2.844,08

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


DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 8.45F.7A8.309.D86.983

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

NF-e
Nº: 000.713.500
SÉRIE: 1
VALOR: 199,00
Desenvolvido por Adamos Softwares


EMISSOR: 23/01/2023
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
APAE NOVA TRENTO - 9491



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: 000.713.500
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0183 0319 4800 0131 5500 1000 7135 0018 3543 2007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230015923386 2023-01-23 15:24:39

CNPJ
83.031.948/0001-31

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252200705
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ / CPF: 78.540.846/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 23/01/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE NOVA TRENTO - 9491
BAIRRO: CENTRO
CEP: 88270000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
ENDEREÇO: RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES
MUNICÍPIO: NOVA TRENTO
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA:

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/02/2023	199,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	199,00	VALOR DO ICMS	33,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	199,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA	FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF: 83.031.948/0001-31
ENDEREÇO: PRIMEIRO DE MAIO	MUNICÍPIO: BRUSQUE	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252200705	PESO BRUTO: 2,4200	PESO LÍQUIDO: 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
601355	PAPEL A4 C/5000 REPORT CAIXA C/10	48025610	000	5102	CX	1,0000	199,00000	199,00	199,00	33,83	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

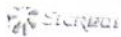
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Número do Protocolo: 342230015923386
 Data de Autorização: 2023-01-23 15:24:39
 EV 27912 - 1 VOLUME

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 AFRCK RS: 33,87 FEDERAL E 33,83 ESTADUAL
 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1

RESERVADO AO FISCO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi

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

Vencimento 22/02/2023

Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312

Data do Documento 23/01/2023

Número do Documento 7135005501

Especie Doc. DM

Aceite N

Data do Processamento 23/01/2023

Nosso Número 23/290822-4

Uso do Banco

Carteira

Especie R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento 199,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA
ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME
COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros 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 Mecânica

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



748-X

74891.12321 90822.426061 06003.121099 1 92690000019900

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi

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

Vencimento 22/02/2023

Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312

Data do Documento 23/01/2023

Número do Documento 7135005501

Especie Doc. DM

Aceite N

Data do Processamento 23/01/2023

Nosso Número 23/290822-4

Uso do Banco

Carteira

Especie Moeda R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento 199,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA
ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME
COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros 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





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:06
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321908224260610600312109919269000019900

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 21.702
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 199,00
VALOR COBRADO 199,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.2D2.094.084.FFF.4F5

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 14/02/2023 09:38:46
JG477741 SALVIO TONINI 17/02/2023 09:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA(83.031.948/0001-31) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.713.754
EMISSÃO: 25/01/2023 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE NOVA TRENTO - 9491	SÉRIE: 1 VALOR: 972,89

Desenvolvido por Adsonos Softwares



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: 000.713.754
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0183 0319 4800 0131 5500 1000 7137 5418 3543 2963

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252200705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.031.948/0001-31
-------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01	DATA DE EMISSÃO 25/01/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE NOVA TRENTO - 9491		BAIRRO CENTRO	CEP 88270000
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES		MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC
FONE / FAX 48 3267 0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/02/2023	972,89						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 972,89	VALOR DO ICMS 165,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 972,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I-P-I. 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 972,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 83.031.948/0001-31
ENDEREÇO PRIMEIRO DE MAIO	MUNICÍPIO BRUSQUE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252200705		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 96,2160	PESO LÍQUIDO 53,8000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0609963024209	ALCOOL LIQUIDO WALTRICK 1L (70%) INEM - UN	38089429	000	5102	LN	24,0000	8,25000	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00
600925	SACO LIXO 100 L - 75X105X0,12 - 10 P/KG	39232990	000	5102	KG	1,2460	14,99000	18,68	18,68	3,18	0,00	17,00	0,00
7891321060636	BLOCO RECI. 6/CANHOVO SAO DOMINGOS 50 FLS 6063-2	48201000	000	5102	LN	3,0000	1,22000	3,66	3,66	0,62	0,00	17,00	0,00
7896053411640	PAPEL HIGIENICO 60 M FOFINHO BRANCO 16 ROLOS	48181000	000	5102	PT	6,0000	25,69000	154,14	154,14	26,20	0,00	17,00	0,00
7896296990025	PAPEL TOALHA BRANCO DXPPEL - 20*20 C/1000	48182000	000	5102	PT	18,0000	16,18000	291,24	291,24	49,51	0,00	17,00	0,00
7896314703538	BODO DE LIMPEZA SANTA MARIA 60 CM - REF. 001.0353	96039000	000	5102	LN	1,0000	28,06000	28,06	28,06	4,77	0,00	17,00	0,00
7896326912188	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - CIS LAMINI	96082000	000	5102	UN	1,0000	2,20000	2,20	2,20	0,37	0,00	17,00	0,00
7897478409236	ARQUIVO MORTO PLAST. - 12X24X36 POLYCARB ECOBOX PT	39261000	000	5102	UN	6,0000	6,40000	38,40	38,40	6,53	0,00	17,00	0,00
7898086850854	SABONETE LIQUIDO SAO PAULO 5 L - MORANGO	34025000	000	5102	LN	2,0000	21,55000	43,10	43,10	7,33	0,00	17,00	0,00
7898086851004	AGUA SANITARIA 5 L SAO PAULO	28289019	000	5102	LN	2,0000	12,91000	25,82	25,82	4,39	0,00	17,00	0,00
7898920699625	PAPEL TOALHA ROLO FLORAX C/2 - PT	48183000	000	5102	PT	36,0000	4,35000	156,60	156,60	26,62	0,00	17,00	0,00
7898939720044	COPO PLAS. TRANSP. 150 ML CRISTALCOPO 100 UN	39241000	000	5102	PT	3,0000	4,33000	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342230018049401 Data de Autorização: 2023-01-25 15:45:55 MD-5: 69041C4d6512BA071D128294D380EEB1 EVOLUÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS RECONHECO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS. NOTA FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. TRIB APROX R\$: 95,69 FEDERAL E 158,06 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC ASG7R1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

748-X

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi

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

Data do Documento 25/01/2023	Numero do Documento 7137545501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2023
Uso do Banco	Carteira R\$	Especie R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.

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



748-X

 74891.12321 91021.026066 06003.121032 5 92710000097289

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 25/01/2023	Numero do Documento 7137545501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2023
Uso do Banco	Carteira R\$	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

Sacador/
Avalista:



Recibo do Pagador

Vencimento **24/02/2023**
 Agência / Código Beneficiário **2606.06.00312**
 Nosso Número **23/291021-0**
 (=) Valor do Documento **972,89**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ
78540846000101
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Vencimento **24/02/2023**
 Agência / Código Beneficiário **2606.06.00312**
 Nosso Número **23/291021-0**
 (=) Valor do Documento **972,89**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ
78540846000101
Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:07
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321910210260606003121032592710000097289

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 21.703

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 972,89

VALOR COBRADO 972,89

=====

NR.AUTENTICACAO E.0B0.C27.91E.D76.61F

=====

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

14/02/2023 09:39:50

JG477741 SALVIO TONINI

17/02/2023 09:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

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

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



coloque esta conta em débito automático.

É a forma mais prática e rápida de fazer seu pagamento. Entre em contato com seu banco e solicite já.



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



007616839500003402300226931130223

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

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

INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 01 • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIAS TELECOM • 28 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)
55 AdyNet Internet Provider • 75 VioWay Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IPCoro Telecom

ANATEL - 1331

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

Assine e receba grátis a maquininha com taxas exclusivas.

Acesse: www.oiplace.com.br/oiseunegocio

Para pedir sua maquininha, entre em www.oiplace.com.br/oiseunegocio após a realização da venda, leia atentamente os termos da parceria, e finalize o cadastro. Importante lembrar que em caso de cancelamento da Oi Fibra, você perderá o acesso a todos os benefícios 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
FEVEREIRO/2023

Telefone
48 3267 0448

Vencimento
24/02/2023

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: 2302.023454885
Sequencial: 700752759 202302 01112
Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

84690000000 7 65890020700 7 75275920230 8 20111200323 5



Data de Vencimento:	24/02/2023
Valor a pagar:	65,89
Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1	

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Período: 06/01/2023 a 05/02/2023

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 06/01/2023 a 05/02/2023

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 023.161.526 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R SALVADOR GESSELE 00050 CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC		Número do Cliente: 230715567000008 Contrato Agrupador: 700.752.759-1 Contrato Agrupado: 700.752.759-1 CPF/CNPJ: 78.540.848/0001-01 Data de emissão: 09/02/2023			
Período: 06/01/2023 a 05/02/2023 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
		Alíquota	17%	0%	0%
		Valor	7,46	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO EE9B.546E.CAB8.1884.A992.3B94.6B68.D1C3					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	83,31%	17% ICMS	43,89
Total SERVICOS MENSAIS					43,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	04/02/2023	MIN. 000000011,6		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/02/2023	MIN. 0000000001,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/01/2023	MIN. 000000013,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/01/2023	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/02/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/02/2023	0000009/000001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	43,89
----------------------	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.454.885

ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
8	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	05/02/2023		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	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.07
2356602356

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5
EFETUADO POR: SALVIO OSMAR TONINI

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 84690000000-7 65890020700-7
75275920230-8 20111200323-5
Data do pagamento 17/02/2023
Valor em Dinheiro 65,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 65,89

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	14/02/2023 09:41:44
	JG477741 SALVIO TONINI	17/02/2023 09:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Mês/Ano - Fatura N° Unidade Consumidora
01/2023 11397662

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 7854084600010
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
Classificacão: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacão: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.9.19]

Descrição de Consumo

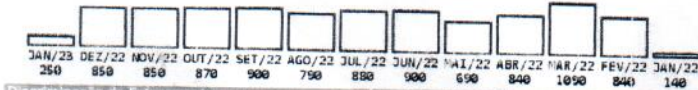
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 250/250 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 3182 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: L104
Leit. Anter: 3157 Consumo Médio Diário (kWh): 8,62 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	Mensal	Trim	Anual	Realiz
Leitura Anterior:	30/12/2022	NOV/22		
Leit. Atual:	18/01/2023	DIC	10,00	0,00
Emissão/Apresentação:	18/01/2023	FIC	4,00	0,00
Próx. Leitura:	17/02/2023	DMIC	7,00	0,00
		Conj.ANEEL		

Histórico de Consumo

TITULAS: Q1 (R\$): 263,91



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	250	0,714960	178,74
Subtotal 1			178,74
COSIP MUNICIPAL			39,07
Subtotal 2			39,07

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	62,35	DISTRIBUICAO 29,51
TRANSMISSAO	11,32	TRIBUTOS 35,49
ENC. SETORIAIS	40,07	SOMA DEMONSTRATIVO 178,74
Tributos (incluídos) no Total a Pagar		TE 0,262

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	178,74	17	30
PIS/PASEP	148,36	0,61	0,90
COFINS	148,36	2,84	4,21

Períodos Band.Tarif.: Verde:21/12-18/01

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento: 26/02/2023
Valor Total a pagar: R\$ 217,81

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 17/01/2023
9B20.7CBC.2F9F.068B.A262.5055.2747.AF4C

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90001.175224 49013.613606 1 92730000021781
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCU
00011752249	20239916396007	11397662	26/02/2023	R\$ 217

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



Mês/Ano - Fatura N° Unidade Consumidora
01/2023 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
Classificacão: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacão: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.9.19]

Descrição de Consumo

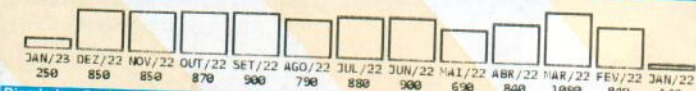
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 250/250 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 3182 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: L104
Leit. Anter: 3157 Consumo Médio Diário (kWh): 8,62 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	30/12/2022	NOV/22		
Leit. Atual:	18/01/2023	DIC	10,00	0,00
Emissão/Apresentação:	18/01/2023	FIC	4,00	0,00
Próx. Leitura:	17/02/2023	DMIC	7,00	0,00
		Conj.ANEEL		

Histórico de Consumo

TITULAS: Q1 (R\$): 263,91



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	250	0,714960	178,74
Subtotal 1			178,74
COSIP MUNICIPAL			39,07
Subtotal 2			39,07

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	62,35	DISTRIBUICAO 29,51
TRANSMISSAO	11,32	TRIBUTOS 35,49
ENC. SETORIAIS	40,07	SOMA DEMONSTRATIVO 178,74
Tributos (incluídos) no Total a Pagar		TE 0,26253

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	178,74	17	30,38
PIS/PASEP	148,36	0,61	0,90
COFINS	148,36	2,84	4,21

Períodos Band.Tarif.: Verde:21/12-18/01

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento: 26/02/2023
Valor Total a pagar: R\$ 217,81

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 17/01/2023
9B20.7CBC.2F9F.068B.A262.5055.2747.AF4C

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90001.175224 49013.613606 1 92730000021781
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00011752249	20239916396007	11397662	26/02/2023	R\$ 217,81

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:07
235602356 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000117522449013613606192730000021781

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 21.705

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 217,81

VALOR COBRADO 217,81

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7FC.33E.786.34D.99B

=====

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 14/02/2023 09:43:03

JG477741 SALVIO TONINI 17/02/2023 09:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

RECEBEMOS DE Atacado Autogiro Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 234,18	NF-e Nº: 000.007.617 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 1</p> <p>Nº 000.007.617 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 2</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a vista - consumidor final		CHAVE DE ACESSO 4223 0200 3175 9000 0180 5500 2000 0076 1710 0464 0326	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252963741		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	
		CNPJ 00.317.590/0001-80	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230030635672 - 09/02/2023 15:29:26	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 09/02/2023
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 16:13:00

FATURA

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 234,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA 234,18

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 LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
60776	Carrinho de brinquedo FUSKINHA BQ9130	95030099	0 102	5102	UN	1	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480	BANHEIRINHA PN4500	95030099	0 102	5102	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49004	PANELAS (2 PCS) UTENSÍLIOS SORTIDOS AL7798	95030099	0 102	5102	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48998	2 XICARAS 2 PIRES 2 COLHERES AL7779	95030099	0 102	5102	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48993	FOGÃO AL7767	95030099	0 102	5102	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60696	FORMA TIGELA ACESSÓRIOS CONFITEIRO AL7862	95030099	0 102	5102	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60686	BONECA DEBBY ED 01 TH004	95030022	0 102	5102	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	MASSA MODELAR ACRILEX 12 CORES NT412447	34070010	0 102	5102	UN	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39277	BALAO LISO SORTIDO N. 7 C/50 SR1061796	95030099	0 102	5102	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25552	ALGODÃO BOLAS BRANCO 50G 7405B	30059019	0 102	5102	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37003	BALDINHO DE PRAIA CASTELINHO	95059000	2 102	5102	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58703	QUEBRA CABECA A BELA ADO 24 PECAS 58703	95030070	0 102	5102	CX	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56170	CONJ. ORGANIZADORES QUADRADOS COH-742	39249000	0 102	5102	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56171	CONJ. ORGANIZADORES QUADRADOS COH-04	39249000	0 102	5102	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35518	PALITO DE PICOLE BOMPACK C/100 UN B24632	19053100	0 102	5102	PCT	1	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00257	REGADOR 2 LTS P2015	39249000	0 102	5102	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09736	NUMEROS MJ9366	95030099	0 102	5102	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21268.455405 00000.098012 7 92740000023418



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário ATACADO AUTOGIRO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1268455-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 12684554000000098
Numero do documento 7617/0001	Contrato	CNPJ/CPF 00.317.590/0001-80	Vencimento 27/02/2023	Valor documento 234,18	
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

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 21268.455405 00000.098012 7 92740000023418

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 27/02/2023
Beneficiário ATACADO AUTOGIRO LTDA			CNPJ/CPF 00.317.590/0001-80	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1268455-4	
Data do Documento 09/02/2023	Nº do Documento 7617/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/02/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 12684554000000098
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 234,18
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION - 78.540.846/0001-01 SALVADOR GESSELE, 50 88270000 - CENTRO - NOVA TRENTO SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:07
235602356 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008212684554050000098012792740000023418

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 21.706

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 234,18

VALOR COBRADO 234,18

NR. AUTENTICACAO 9.CC2.5DC.06C.2D8.525

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 14/02/2023 09:47:17

JG477741 SALVIO TONINI 17/02/2023 09:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

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 221 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 4223 0235 7483 7100 0130 5500 1000 0002 2114 9561 0107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 4223 0235 7483 7100 0130 5500 1000 0002 2114 9561 0107 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		342230039326142 21/02/2023 17:36:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.34799-0		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 21/02/2023	
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88270-000	
MUNICÍPIO NOVA TRENTO		UF SC		FONE / FAX (48)3267-0448	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:29	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTI		PLACA DE VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
275					0,000		0,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50236	DIESEL S10	27101921	060	5949	LI	169,6963	5,96	0,00	1011,39	0	0	0	0	0
50236	DIESEL S10	27101921	060	5949	LI	106,1502	5,86	0,00	622,04	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: Documento Id : 224085 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42230235748371000130650010000329351377587063, 32935, Documento Id : 224583 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42230235748371000130650010000334111101410628, 33411, Documento Id : 225467 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42230235748371000130650010000342761000001097, 34276/ Trib aprox RS: 197,65 (12,10 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br SB780E	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: 21/02/2023 VALOR TOTAL: 1633,43 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 221 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

Número da
NFS-e
6385

Data e Hora da Emissão	27/02/2023 09:35:32	Competência	Fev/2023	Código de Verificação	4ANRQZLW6
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
Nome Fantasia	UNI-TRENTO CONTABILIDADE				
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 3,69	40,59

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\$)
127/03/2023 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		40,59
(=) 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 3,69%
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

NF-e Nr 12774 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 28/02/2023 Valor Total: 129,40 Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO (APAE) - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO - NOVA TRENTO / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1358 (07/12/2022 17:22)

 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 12774 Série 1 0-Entrada 1-Saída 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0207 2150 2900 0130 5500 1000 0127 7413 6091 9722
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CNPJ 07.215.029/0001-30	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254926355	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230045169558 28/02/2023 17:22:08

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 28/02/2023
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:22:18

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	1/1	15/03/2023	129,40						

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	
		82,60		14,05	0,00		0,00	130,51	
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	1,11	129,40				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - Remetente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	CÓD ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
7 VOLUMES		DIVERSOS		5	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
11377	CORAL - RENOVA FO BRANCO 800ML			32091010	5102	000	LTS	1	43,47	43,47	43,10	7,33	0,00	17	0,0
8456	FAME - PINO MACHO CHATO 2P 10A CZ			85369090	5102	000	UND	1	5,72	5,72	5,66	0,96	0,00	17	0,0
1357	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO			85444900	5102	200	MTS	3	4,54	13,62	13,51	2,30	0,00	17	0,0
2996	TOMADA EM BARRA TRIPLA EXTERNA			85366990	5102	000	PCS	1	20,50	20,50	20,33	3,46	0,00	17	0,0
4498	WD - 40 SPRAY 300ML			34031900	5405	560	UND	1	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	ST	0,0

DADOS ADICIONAIS MD-5: d8604f6e1017b44b53d7092370c3db75 ICMS Retido Anteriormente por Substituição Tributária: Anexo 3 - RICMS/SC. Trib aprox R\$: 23,25(Fed) R\$: 16,76(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-5B780E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MINATTI MAT CONSTRUCAO
Agência 2356-6
Conta corrente 14439-8
Valor 129,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	02/03/2023 10:29:25
	JG477741 SALVIO TONINI	02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI
 Agência XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Valor 2.510,68
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/03/2023 10:30:37
 JG477741 SALVIO TONINI 02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 02/2023			
Código: 91	Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI	CBO: 513205-COZINHEIRA	Folha: 1		
Admissão: 10/03/2014	Cpf: XXXXXXXXXX	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	190.00	2.204,00		
112	Dif Salario		191,42		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	260,40		
83	Anuenio	6.50	143,26		
1	INSS Segurado	12.00		239,21	
2	IRF	7.50		49,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.799,08	288,40	
			Líquido R\$ -> 2.510,68		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.204,00	2.799,08	2.799,08	223,92	2.559,87	7,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/03/2023 Assinatura: Alaide C. Tomazoni

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA MARIA WOSSGRAU MULLER
 Agência XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Valor 2.067,17
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/03/2023 10:31:04
 JG477741 SALVIO TONINI 02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01	Período: 02/2023				
Código: 67	Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER	CBO: 514320-FAXINEIRA	Folha: 1		
Admissão: 05/03/2014	Cpf: XXXXXXXXXX	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	150.00	1.740,00		
112	Dif Salario		151,19		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	260,40		
83	Anuenio	6.50	113,10		
1	INSS Segurado	9.00		184,29	
2	IRF	7.50		13,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.264,69	197,52	
			Líquido R\$ -> 2.067,17		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.264,69	2.264,69	181,17	2.080,40	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/03/2023 Assinatura: Ana Maria W. Müller					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Nome GIOVANI DORNALES BARROS
 Agência XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Valor 1.721,36
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/03/2023 10:35:38
 JG477741 SALVIO TONINI 02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 02/2023			
Código: 383	Empregado: GIOVANI DORNELES DE BARROS	CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR		Folha: 1	
Admissão: 02/02/2022	Cpf: XXXXXXXXXX	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	1.740,00		
112	Dif Salario		130,14		
1	INSS Segurado	9.00		148,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.870,14	148,78	
			Líquido R\$ -> 1.721,36		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.870,14	1.870,14	149,61	1.721,36	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/03/23 Assinatura: 

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALMIR I GESSELE *
 Agência XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Valor 2.034,84
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/03/2023 10:41:25
 JG477741 SALVIO TONINI 02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 02/2023
 Código: 89 Empregado: VALMIR INACIO GESSELE CBO: 782410-MOTORISTA Folha: 1
 Admissão: 06/03/2014 Cpf: XXXXXXXXXX Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	2.079,46		
83	Anuênio	6.50	135,16		
1	INSS Segurado	9.00		179,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.214,62	179,78	
			Líquido R\$ -> 2.034,84		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.079,46	2.214,62	2.214,62	177,16	2.034,84	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 2/3/23 Assinatura: Valmir Gessle

Recebemos de AGROPECUARIA RUBERTI LTDA EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Nº. 5300

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	136,50

AGROPECUARIA RUBERTI LTDA EPP

RUA JOSE VALENTIN BORGONOVO, 26
CEP: 88280-000
CENTRO
Nova Trento - SC
Telefone: (48) 3267-0078



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 5300
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0395 7932 0400 0133 5500 1000 0053 0010 7126 7693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 - Venda de Mercadoria Adquirida Terceiros efetuadas por	342230047207289 02/03/2023 15:19:13	
NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
252578651		95.793.204/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO		
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	78.540.846/0001-01	02/03/2023		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA	
RUA SALVADOR GESSELE, 50	CENTRO	88270-000	02/03/2023	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAIDA
NOVA TRENTO	(32) 67-0448	SC		15:19:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE/FAX	CEP
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Outros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4278	INSETICIDA MORTEIN RODOX 300ML	38089119	0102	5929	UN	4,0000	19,75	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48038	CASCA PINUS M 5KG	31010000	0102	5929	SC	1,0000	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897	TERRA ADUBADA 20KG	31010000	0102	5929	UN	2,0000	15,00	30,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valor Aproximado dos Tributos - Federal R\$: 0,00 Estadual R\$: 19,26 ICMS sera recolhido conforme cupom de numero de ordem (138925) da ECF numero (1) de numero de fabricacao (BE091410100011228746) MD-5: 0f98c54102e55db984c22c66e2907c61	



Transações Pendentes

G338021632812607011
02/03/2023 16:36:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AGROPECUARIA RUBERTI LTDA
Agência 2356-6
Conta corrente 62447-0
Valor 136,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG477741 SALVIO TONINI 02/03/2023 16:32:10
JD589169 PAULO R D SILVA 02/03/2023 16:36:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CIBELE GONCALVES GOULART
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 3.241,32
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/03/2023 10:33:12
 JG477741 SALVIO TONINI 02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 02/2023			
Código: 124	Empregado: CIBELE GONCALVES G VARGAS	CBO: 251510-PSICOLOGO	Folha: 1		
Admissão: 01/10/2014	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	3.520,31		
83	Anuênio	6.50	228,82		
1	INSS Segurado	12.00		353,22	
2	IRF	15.00		154,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.749,13	507,81	
Líquido R\$ ->				3.241,32	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.520,31	3.749,13	3.749,13	299,93	3.395,91	15,00

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/03/2023 Assinatura: Cibele G. Goulart Vargas

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

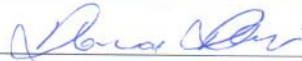
Creditado

Nome DANAÉ CORREIA DONI
 Agência XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Valor 1.793,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/03/2023 10:33:40
 JG477741 SALVIO TONINI 02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.


Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 02/2023			
Código: 326	Empregado: DANAÉ CORREIA DONI	CBO: 225133-PSIQUIATRA	Folha: 1		
Admissão: 09/04/2020	Cpf: XXXXXXXXXX	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	12.50	1.542,05		
83	Anuênio	0.50	7,71		
89	Gratificação		400,00		
1	INSS Segurado	9.00		155,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.949,76	155,94	
			Líquido R\$ -> 1.793,82		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.542,05	1.949,76	1.949,76	155,98	1.793,82	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>02/03/2023</u> Assinatura: <u></u>					

RECEBEMOS DE Pc Ink Produtos de Informática LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Tr	VLR TOTAL NOTA R\$ 340,00	Nº 42 SÉRIE 1



PC INK PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Rua Marechal deodoro, 72 - Centro - Nova Trento, SC - CEP : 88270000 - Fone : 4899138986

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº. 42
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0210 4825 2100 0186 5500 1000 0000 4212 3809 9948
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230044425469 28/02/2023 09:40:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255750390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ 10.482.521/0001-86

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR		CPF/CNPJ 78540846000101	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO R SALVADOR GESSELE, 50	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/02/2023
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPLICATA Fat nº : 42 / Valor Orig. : 340,00 / Valor Liq. : 340,00 Dup. nº: 001 , Venc.: 28/02/2023 , Valor:340,00		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:39:00	

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 340,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,00

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

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP/UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	TONER REMANUFATURADO 85A	84439933	0400	5101	2,000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	TONER REMANUFATURADO - COLORIDO	84439933	0400	5101	2,000	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS IPI Trib aprox: R\$ 56,44 (16,60%) Federal e R\$ 11,56 (3,40%) Estadual - Fonte: IBPT	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 206431
CNPJ 10.482.521/0001-86
Nome favorecido PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 30.201
Valor 340,00
Destinação 0
Data transferência 02/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C84E114804DF0809

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	02/03/2023 10:09:37
	JG477741 SALVIO TONINI	02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

RECEBEMOS DE F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.498
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0207 1343 5500 0112 5500 1000 0004 9810 7007 0006
	Nº 000.000.498 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	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 342230044882719 - 28/02/2023 14:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254896308	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.134.355/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		78.540.846/0001-01	28/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SALVADOR GESSELE, 50 -	CENTRO	88270-000	28/02/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Nova Trento	32670448	SC	10:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	
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	327,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7004	EVA C/GLIITER FOLHA	64062000	0102	5929	UN	3,0000	7,9500	23,85			0,00		0,00
15118	SLIME GELELE POTE 152GR	95030099	0102	5929	UN	1,0000	11,5000	11,50			0,00		0,00
2514	E.V.A 40X60	40021911	0102	5929	UN	6,0000	3,5000	21,00			0,00		0,00
2335	PAPEL CARTAO 50X66	48109290	0102	5929	UN	4,0000	1,7000	6,80			0,00		0,00
1284	PASTA ESC. 55MM DAC	42021210	0102	5929	UN	1,0000	5,2500	5,25			0,00		0,00
2139	ENV. PASTA CAT. OFICIO FINO	39232990	0102	5929	UN	20,0000	0,3000	6,00			0,00		0,00
12334	PASTA REGISTRADORA ESTREITA	48203000	0102	5929	UN	1,0000	19,5000	19,50			0,00		0,00
14434	MASSA DE EVA C/10 CORES	34070010	0102	5929	PCT	1,0000	7,9000	7,90			0,00		0,00
5431	PAPEL A4 100FLS REPORT COLORIDO	48025610	0102	5929	PCT	1,0000	9,9000	9,90			0,00		0,00
8956	FITA PRESENTE METALOIDE	39219090	0102	5929	RL	1,0000	7,8000	7,80			0,00		0,00
8564	SERPENTINA LETICIA	33051000	0102	5929	PCT	2,0000	5,9000	11,80			0,00		0,00
11723	COLA SILICONE LIQUIDA	39209910	0102	5929	UN	3,0000	5,9500	17,85			0,00		0,00
1110	GUACHE ACRILEX 250ML	32131000	0102	5929	UN	6,0000	9,7500	58,50			0,00		0,00
8268	GIZ DE CERA MEU 1 GIZ ACRILEX	96099000	0102	5929	CX	1,0000	25,9000	25,90			0,00		0,00
4938	BLOCO ADESIVO NOTEFIX 38X50	48201000	0102	5929	PCT	1,0000	6,9500	6,95			0,00		0,00
10310	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL MAXPRINT	96082000	0102	5929	UN	4,0000	4,6500	18,60			0,00		0,00
12581	BARBANTE 400GR	52051100	0102	5929	UN	1,0000	17,9000	17,90			0,00		0,00
13598	LAPIS DE COR C/12 CORES	96091000	0102	5929	CX	1,0000	17,9000	17,90			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: 71690 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR A PROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 43,71 E 48,99 ESTADUAL. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO

**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 000.000.498

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0207 1343 5500 0112 5500 1000 0004 9810 7007 0006

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

342230044882719 - 28/02/2023 14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254896308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.134.355/0001-12

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
502	FITA ADES 12X30 DUREX	59061000	0102	5929	UN	1,0000	2,0000	2,00			0,00		0,00
10870	PINCEL ESCOLAR N.10	96033000	0102	5929	UN	2,0000	3,9000	7,80			0,00		0,00
0153	REFIL COLA QUENTE FINO	35061090	0102	5929	UN	10,0000	1,1000	11,00			0,00		0,00
4952	FITA ADESIVA KRAFT 18X50	48114110	0102	5929	UN	1,0000	11,9000	11,90			0,00		0,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 121886
CNPJ 07.134.355/0001-12
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.202
Valor 327,60
Destinação 0
Data transferência 02/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 97C4C066523C0861

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	02/03/2023 10:11:15
	JG477741 SALVIO TONINI	02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.



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

Número da
NFS-e
262

Data e Hora da Emissão	28/02/2023 15:42:38	Competência	Fev/2023	Código de Verificação	SGHEX5ITV
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.08	impressão em papel de foto	3,0000	6,0000	18,0000	18,00x2,01	0,36
14.08	impressão colorida em papel 180gr	2,0000	21,0000	42,0000	42,00x2,01	0,84

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	60,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	60,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	60,00
(-) 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	1,20
(=) Valor Líquido R\$	60,00	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\$ 8,07 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,81 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 121886
CNPJ 07.134.355/0001-12
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 30.203
Valor 60,00
Destinação 0
Data transferência 02/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F7507A4542A58CE

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	02/03/2023 10:12:24
	JG477741 SALVIO TONINI	02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Recebemos de ENE PAPELARIA LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APAE - NOVA TRENTO - Rua SALVADOR GESSELE, 50 - CENTRO - Nova Trento/SC		Data de Emissão	NFe N° 000000695 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	28/02/2023	
		Valor Total da Nota	504,80

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 000000695 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4223 0295 8283 6400 0170 5500 1000 0006 9510 1609 0669 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 emissao de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 342230044994614 - 28/02/2023 - 15:51:39	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF	
252599870		95.828.364/0001-70	

Destinatário / Remetente				Data de Emissão	
Nome/Razão Social				78.540.846/0001-01	
APAE - NOVA TRENTO				28/02/2023	
Endereço			Bairro/Distrito	CEP	
Rua SALVADOR GESSELE, 50 -			CENTRO	88270-000	
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual		
Nova Trento	48 3267 0448	SC			
				Hora Saída/Entrada	
				15:50:00	

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/03/2023	504,80									

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		153,78		504,80	
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	504,80					

Transportador / Volumes 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				

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1986	CANETA Bic CRISTAL GROSSA AZUL UNIDADE	96081000	0102	5929	UN	5,0000	1,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2,84
6607	CADERNO CD 10MT 200FL UFC Foroni	48202000	0102	5929	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00		3,25
11532	BLOCO ANOTACAO BRW C/1 Bco 100 FL 76x76mm NEON VER	48201000	0102	5929	UN	1,0000	5,9000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00		2,26
443	PASTA CATALAGO Chies C/010 Env Med 1936-8 PT	42021210	0102	5929	UN	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00		5,91
5945	ENVELOPE PLAST OF Dac Si/Furo MEDIO Pct C/ 50Un	39232990	0102	5929	PT	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00		6,68
9802	FITA CETIM 7mm X 1,00 m CORES SORTIDAS	58063200	0102	5929	MT	10,0000	0,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,06
11745	FITA CETIM 10mm X 1,00m CORES SORTIDAS	58063200	0102	5929	MT	10,0000	0,6500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1,38
9802	FITA CETIM 7mm X 1,00 m CORES SORTIDAS	58063200	0102	5929	MT	10,0000	0,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,06
767	PINCEL ATOMICO Pilot 1100-P PRETO	96082000	0102	5929	UN	6,0000	5,5000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,50
2567	PAPEL SULFITE 75Gr A4 Report Pct 500FI MULTI	48025610	0102	5929	RM	13,0000	30,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116,84

Dados Adicionais					
Informações Complementares			Informações Adicionais do Fisco		
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao CF 34516 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 67,95 Fed - R\$ 85,83 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 124192
CNPJ 95.828.364/0001-70
Nome favorecido ENE PAPELARIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 30.204
Valor 504,80
Destinação 0
Data transferência 02/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7548FBC6CB551265

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	02/03/2023 10:14:22
	JG477741 SALVIO TONINI	02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED]
 Agência (sem DV) [REDACTED]
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido EDUARDA FERREIRA DAROS
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 30.205
 Valor 3.262,06
 Destinação 0
 Data transferência 02/03/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 1DEAD73222FF8A2F

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/03/2023 10:35:03
 JG477741 SALVIO TONINI 02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 02/2023			
Código: 438 Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS		CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1			
Admissão: 14/03/2022 Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	150.00	3.776,85	356,54 158,25	
1	INSS Segurado	12.00			
2	IRF	15.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.776,85	514,79	
			Líquido R\$ -> 3.262,06		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.776,85	3.776,85	3.776,85	302,14	3.420,31	15,00
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/03/23 Assinatura: <i>Eduarda F. Daros</i>					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED]
 Agência (sem DV) [REDACTED]
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 30.206
 Valor 2.456,62
 Destinação 0
 Data transferência 02/03/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 15C9DBD2235FF17A

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/03/2023 10:38:56
 JG477741 SALVIO TONINI 02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 **Periodo:** 02/2023
 Código: 372 **Empregado:** OSEIAS ROBERTO DE F FILHO **CBO:** 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL **Folha:** 1
 Admissão: 22/11/2021 **Cpf:** [REDACTED] **Setor:** 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80.00	2.715,20		
1	INSS Segurado	12.00		229,14	
2	IRF	7.50		29,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.715,20	258,58	
			Líquido R\$ -> 2.456,62		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.715,20	2.715,20	2.715,20	217,21	2.296,47	7,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/03/2023 Assinatura: Oseias Roberto de Freitas Filho

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


Banco
 Agência (sem DV)
 Conta corrente (com DV)
 CPF
 Nome favorecido VALERIA RAMOS DE OLIVEIRA DE MOURA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 30.207
 Valor 2.710,81
 Destinação 0
 Data transferência 02/03/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB B953E9EFD0AA5CB

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/03/2023 10:40:44
 JG477741 SALVIO TONINI 02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 02/2023
 Código: 113 Empregado: VALERIA RAMOS DE O DE MOURA CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1
 Admissão: 13/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	112.00	3.285,63		
298	Atestado	8.00	234,69		
83	Anuênio	6.00	211,22		
1	INSS Segurado	12.00		266,62	
2	IRF	7.50		50,05	
12	Faltas	24.00		704,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.731,54	1.020,73	
Líquido R\$ -> 2.710,81					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.520,31	3.027,48	3.027,48	242,19	2.571,27	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/03/23					
Assinatura: 					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED]
 Agência (sem DV) [REDACTED]
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]

Nome favorecido BARBARA CIPRIANI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 30.208
 Valor 1.085,44
 Destinação 0
 Data transferência 02/03/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 807C004041E2540F

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA


02/03/2023 15:42:56

JG477741 SALVIO TONINI

02/03/2023 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 02/2023			
Código: 484	Empregado: BARBARA CIPRIANI	CBO: 251505-PSICOLOGA	Folha: 1		
Admissão: 01/02/2023	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	40.00	1.173,44		
1	INSS Segurado	7.50		88,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.173,44	88,00	
			Líquido R\$ -> 1.085,44		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.173,44	1.173,44	1.173,44	93,87	1.085,44	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/03/23 Assinatura: 					



Transações Pendentes

G338021638838138020
02/03/2023 16:43:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:05
235602356 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009033832030010168450217019285000011047

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE NOVA TRENTO

NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE NOVA TRENTO

CNPJ: 82.925.025/0001-60

PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 30.209

NOSSO NUMERO 33832030001684502

CONVENIO 03383203

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 110,47

VALOR COBRADO 110,47

NR.AUTENTICACAO 7.367.ASC.C11.D49.D06

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

JG477741 SALVIO TONINI

02/03/2023 16:41:18

JD589169 PAULO R D SILVA

02/03/2023 16:43:05

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03383.203001 01684.502170 1 92850000011047	
Local de pagamento			Vencimento
PAGÁVEL EM PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.			10/03/2023
Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO 82.925.025/0001-60			2356-6/6953-1
Parcela	Data do Documento	Nº do Documento	Espeçie do Documento
1	30/01/2023	61308109	DV
Acerte	Data de Processamento	Nosso Número	
N	30/01/2023	33832030001684502	
Uso do Banco	Carteira	Espeçie da Moeda	Quantidade
	17	R\$	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			(=)Valor do Documento
PARCELA COM DESCONTO DE 15% PAGA ATÉ O VENCIMENTO, JÁ CALCULADO NO VALOR DO DOCUMENTO.			110,47
Após o vencimento:			(-) Desconto / Abatimento
- Retirar 2ª via da parcela no site da Prefeitura, ou			0,00
- Presencialmente no balcão da Prefeitura, Setor de Tributos.			(-) Outras Deduções
Não receber após 28/12/2023			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador			110,47
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO			
Rua SALVADOR GESSELE, Nº 50 - Centro - Nova Trento(SC) (88270000)			CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01
88270-000 Centro Nova Trento SC			Inscrição: 1.00.0.000002379.1



Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340610226016191
06/03/2023 10:28:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.04
2356602356 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000020-4 43230179230-9
30767405087-4 85408460001-2
Data do pagamento 03/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 78540846/0001-01
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 2.043,23
Valor Total 2.043,23

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: D.014.6AB.4FB.CDC.BCE

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2023 - 09:11:59

GFIP - SEFIP 8.40

CONV. PREFEITURA



01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE				(0048)32670448
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	25.540,39	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	78.540.846/0001-01	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.043,23	0,00	2.043,23

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858900000204 432301792309 307674050874 854084600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 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	 CHAVE DE ACESSO 4223 0335 7483 7100 0130 5500 1000 0002 3417 7323 1607
	Nº 234 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342230048201571 03/03/2023 14:40:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		78.540.846/0001-01	03/03/2023
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA SAÍDA 03/03/2023
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	FONE / FAX (48)3267-0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:39

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 1.325,87	
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 1.325,87

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 233	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50234	GASOLINA COMUM	27101259	060	5949	LI	41,949	4,860	203,87	0	0	0	0	0
50236	DIESEL S10	27101921	060	5949	LI	191,468	5,860	1122,00	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 Documentos referenciados: , Documento Id : 225740 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42230235748371000130650010000345391364835221, 34539, Documento Id : 225860 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42230235748371000130650010000346541100158952, 34654, Documento Id : 226565 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42230235748371000130650010000353471280563889, 35347, Documento Id : 227038 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42230335748371000130650010000358021179049635, 35802/	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: 03/03/2023 VALOR TOTAL: 1325,87 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 234 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741198
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 30.302
Valor 1.325,87
Destinação 0
Data transferência 03/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A8F2098A3F7EDAB8

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
JG477741 SALVIO TONINI

03/03/2023 10:43:33

03/03/2023 15:07:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.



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



G331031501463763011
03/03/2023 15:06:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 2356-6
Conta corrente 15493-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5
Valor 1.528,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
JG477741 SALVIO TONINI

03/03/2023 10:45:31

03/03/2023 15:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.



**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\$ 34.000,00
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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061022601619011
06/03/2023 10:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 14 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/02/2023		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	34.000,00 C	0,00 C
14/02/2023				14/02 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
17/02/2023		2356	99015	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.000,00 D	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	520,00 D	
17/02/2023				17/02 09:37 CENTRO MEDICO DR TOMAZ			
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	2.844,08 D	
17/02/2023		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.702	199,00 D	
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	972,89 D	
17/02/2023		0000	13105	COM DE EMB DOKASSA LTDA	21.704	65,89 D	
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.705	217,81 D	
17/02/2023		0000	13105	CELESC DISTRIBUICAO SA	21.706	234,18 D	
17/02/2023		0000	00000	ATACADO AUTOGIRO LTDA			
22/02/2023		0000	13105	848 Resgate Automático	1.972	5.053,85 C	0,00 C
22/02/2023		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponív	22.201	1.633,43 D	
28/02/2023		0000	00000	085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.633,43 C	0,00 C
				999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334061022601619011
06/03/2023 10:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 14 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2023		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	34.000,00 C	
14/02/2023		0000	00000	14/02 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
17/02/2023		2356	99015	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.000,00 D	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	520,00 D	
17/02/2023		0000	13105	17/02 09:37 CENTRO MEDICO DR TOMAZ			
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	2.844,08 D	
17/02/2023		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	199,00 D	
17/02/2023		0000	13105	COM DE EMB DOKASSA LTDA			
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	972,89 D	
17/02/2023		0000	13105	COM DE EMB DOKASSA LTDA			
17/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.704	65,89 D	
17/02/2023		0000	13105	OI S.A.(PR)			
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.705	217,81 D	
17/02/2023		0000	13105	CELESC DISTRIBUICAO SA			
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.706	234,18 D	
17/02/2023		0000	00000	ATACADO AUTOGIRO LTDA			
22/02/2023		0000	13105	848 Resgate Automático	1.972	5.053,85 C	0,00 C
22/02/2023		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.633,43 D	
28/02/2023		0000	00000	085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.633,43 C	0,00 C
				999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340610226016191
06/03/2023 10:25:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.100,00 D	0,00 C
02/03/2023		2356	99015	02/03 16:29 U U CONT NEOTRENTINA LTD	552.356.000.014.439	129,40 D	
02/03/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	2.510,68 D	
02/03/2023		2356	99015	02/03 16:30 MINATTI MAT CONSTRUCAO	552.356.000.019.070	2.067,17 D	
02/03/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.023.225	1.721,36 D	
02/03/2023		2356	99015	02/03 16:30 ANA MARIA WOSSGRAU MULLE	552.356.000.061.756	2.034,84 D	
02/03/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.062.447	136,50 D	
02/03/2023		2356	99015	02/03 16:30 ALAIDE CADORIN TOMAZONI	552.629.003.983.189	3.241,32 D	
02/03/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.793,82 D	
02/03/2023		0000	13105	02/03 16:30 DANAE CORREIA DONI	30.201	340,00 D	
02/03/2023		0000	13105	756 3242 010482521000186 PC INK PRODUT	30.202	327,60 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	60,00 D	
02/03/2023		0000	13105	756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO	30.204	504,80 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	3.262,06 D	
02/03/2023		0000	13105	756 3242 095828364000170 ENE PAPELARIA	30.206	2.456,62 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	2.710,81 D	
02/03/2023		0000	13105	EDUARDA FERREIRA	30.208	1.085,44 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.209	110,47 D	
02/03/2023		0000	13105	OSEIAS ROBERTO DE			
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
02/03/2023		0000	13105	VALERIA RAMOS DE			
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
02/03/2023		0000	13105	BARBARA CIPRIANI			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
02/03/2023		0000	00000	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO			
03/03/2023		2356	99015	848 Resgate Automático	1.972	25.592,89 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13105	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	1.528,62 C	
03/03/2023		0000	13105	03/03 15:06 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE	30.301	2.043,23 D	
03/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.302	1.325,87 D	
03/03/2023		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2023		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/03/2023		0000	00000	085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.840,48 C	0,00 C
				999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

OBSERVAÇÕES:

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