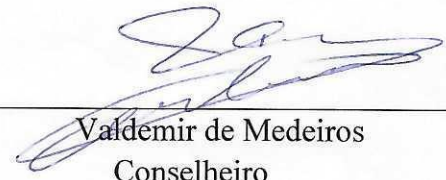

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Nova Trento, CNPJ nº 78.540.846/0001-01, declara que os recursos recebidos, no valor de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais) mediante empenho nº **3873, com Data 20/10/2023, referente ao mês de outubro de 2023**, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação. Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais, cheques, transações e tarifas bancárias que integram esta prestação de contas.


Nova Trento, 13 de novembro 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	CNPJ	78-540-846/0001-01
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CEP	88.270-000
Responsável	SALVIO OSMAR TONINI	Doc. Resp.	217.068.329-15
Nota Empenho Nr.:	3873	Data:	20/10/2023
Projeto/Atividade	2.050	Valor	R\$ 30.000,00
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00		
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00		
			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.

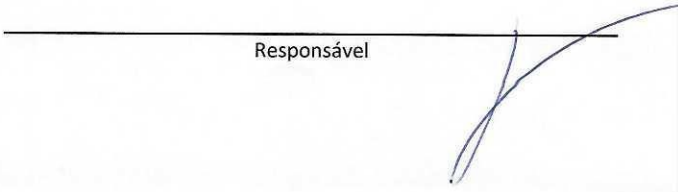
Nova Trento, 13 de novembro de 2023

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 **13/11/2023**

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 DALSSASSO		
Entidade Beneficiada:	APAE DE NOVA TRENTO		
Endereço:	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CNPJ:	78-540-846/0001-01
Responsável:	SALVIO OSMAR TONINI	CEP:	88.270-000
Nota Empenho:	3873	20/10/2023	Doc. Resp. 217.068.329-15
Projeto/Atividade:	2.050	Funcionamento e Manutenção da APAE	Valor R\$ 30.000,00
Item/Fonte:	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00	Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos	
Complemento Elemento:	3.3.50.43.02.00.00.00	Transf. A Instituições Provadas de Assistência 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 OUTUBRO/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	R\$ 8,63	
		Rendimentos	R\$ 72,91	
3873	20/10/2023	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 30.000,00	
Número	Data Pcto			
000.001	23/10/2023	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 68,25
000.002	23/10/2023	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 525,52
2.219	23/10/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 602,00
2.329	23/10/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 594,09
000.003	27/10/2023	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho		R\$ 2.815,90
7035	31/10/2023	79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 1.150,00
14.384	31/10/2023	07.215.029/0001-30/ Minatti Materiais de Construção Ltda - EPP		R\$ 99,00
2.436	31/10/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 631,78
2.470	31/10/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 291,04
2.471	31/10/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 350,07
2548	31/10/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 639,04
565	31/10/2023	10.482.521/0001-86/ PC INK Produtos de Informática Ltda		R\$ 170,00
549	31/10/2023	07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 678,06
284	31/10/2023	07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 199,74
731.177	31/10/2023	83.031.948/0001-31/ Comércio de Embalhanes Dokassa Ltda		R\$ 1.433,57
731.180	31/10/2023	83.031.948/0001-31/ Comércio de Embalhanes Dokassa Ltda		R\$ 98,00
4652	01/11/2023	02.826.843/0001-77/ Centro Medico Dr Tomaz e Tomaz Ltda		R\$ 130,00
000.004	01/11/2023	/ Andreia Ribeiro Dias Tomasi - Código 517 (Salário)		R\$ 432,53
000.005	01/11/2023	/ Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 2.394,86
000.006	01/11/2023	/ Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (Salário)		R\$ 1.561,05
000.007	01/11/2023	/ Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 2.126,00
000.008	01/11/2023	/ Cibele Gonçalves G. Vargas - Código - 124 (Salário)		R\$ 3.405,64
000.009	01/11/2023	/ Wemerson Gomes Santiago - Código - 495 (Salário)		R\$ 1.603,20
000.010	01/11/2023	/ Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 1.857,70
000.011	01/11/2023	/ Barbara Cipriani - Código 484 (Salário)		R\$ 1.134,39
133673	06/11/2023	79.257.291/0006-62/ Supermercado Archer S.A - Loja 6		R\$ 1.025,11
000.012	07/11/2023	/ Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (1° Parcela 13° Salário)		R\$ 878,22
000.013	07/11/2023	/ Valmir Inacio Gessele - código 89 (1° Parcela 13° Salário)		R\$ 1.150,45
000.014	07/11/2023	GFR- Guia de Recolhimento do FGTS		R\$ 1.896,33
1.786	07/11/2023	09.635.373/0001-03/Kito Sat Sistemas Eletronicos Ltda ME		R\$ 140,00
Totais			R\$ 30.081,54	R\$ 30.081,54

Nova Trento, 13 de novembro de 2023

Salvio Osmar Tonini
 Presidente

Paulo Roberto Dias da Silva
 1º Diretor Financeiro

Rua: Salvador Gêssele nº 50 - Centro
Nova Trento - CEP: 88270-000
Fone: (48)3267-0448
apaenovatrento@hotmail.com



Ofício nº 077/APAE/2023

Nova Trento, 13 de novembro de 2023.

Ao

Setor de Prestação de Contas

Nesta

Assunto: Informação

Prezados,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Trento – APAE, mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAESP, localizada na Rua: Salvador Gêssele nº 50 – Centro, no município de Nova Trento, no Estado de Santa Catarina, CEP: 88270-000, entidade sem fins lucrativos que atua há 37 anos no atendimento educacional especializado às pessoas com atraso global do desenvolvimento, deficiência intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação, vem por meio deste informar que a colaboradora , 948.365.669-91/Ana Maria Wossgrau Muller, apresentou atestado com afastamento por tempo indeterminado, onde a mesma foi encaminhada para perícia. Por tanto não tivemos tempo hábil para colher a assinatura da mesma em sua folha de pagamento referente a 1º parcela do 13º Salário, e que a colaboradora 048.170.629-16/ Danae Correia Doni por desenvolver suas atividades e residir em outro município também não tivemos tempo hábil para colher sua assinatura em sua folha de pagamento referente ao mês de outubro, que constam nessa prestação de contas.


Sálvio Osmar Tonini
PRESIDENTE



- | | |
|---|--|
| <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: _____

MATRICULA: _____



coloque esta conta
em débito automático.

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



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



007616839500002036000139631161023

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

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg e Sex das 6h às 18h

INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 0 • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIAS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 G* Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)
55 Ady.Net Internet Provider • 75 Vovway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IPCorp Telecom

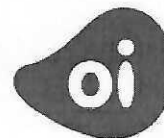
ANATEL - 1331

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

Assine e receba grátis a maquininha com taxas exclusivas.

Acesse: www.pagseguro.uol.com.br/segmentada/oi/

Para pedir sua maquininha, entre em www.pagseguro.uol.com.br/segmentada/oi/ 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

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
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

OUTUBRO/2023

Telefone

48 3267 0448

Vencimento

27/10/2023

Total a pagar

R\$ 68,25

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 68,25
	OI FIXO	68,25
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

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: 2310.024590505

Sequencial: 700752759 202310 01117

Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

8461000000 5 68250020700 1 75275920231 6 00111700323 4



Data de Vencimento: 27/10/2023
Valor a pagar: 68,25

Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 27 out 2023.

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	7,62	0,00	0,29	1,34
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,70
Total Tributos	7,62	0,00	0,44	2,04

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

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Período: 06/09/2023 a 05/10/2023

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 024.285.656 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: 78.540.846/0001-01 Data de emissão: 09/10/2023	Período: 06/09/2023 a 05/10/2023 Telefone Agrupador: 48 3267 0448 Telefone Agrupado: 48 3267 0448 Insc. Estadual: ISENT0
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8		Base de Cálculo	44,83 0,00 0,00
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC		Alíquota	17% 0% 0%
Via: Única CFOP: 05307		Valor	7,62 0,00 0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			
RESERVADO AO FISCO			
ED5D.FF64.4E9C.9936.DFF7.D3F3.CADB.47D7			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	83,31%	17% ICMS	44,83
Total SERVICOS MENSAIS					44,83

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	04/10/2023	MIN. 000000008,8		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/10/2023	MIN. 000000007,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/09/2023	MIN. 000000016,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/09/2023	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/10/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/10/2023	00000010/000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	21/09/2023	11:14:18	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991230604	0%	0,00
9	21/09/2023	12:27:52	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991230604	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI **44,83**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.590.505

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
10	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	05/10/2023		6,54%	23,42
Total ITENS FINANCEIROS					23,42

Total Documento Financeiro **23,42**

Valor a pagar **68,25**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382410597886941
24/10/2023 11:03:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.50
2356602356 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8461000000-5 68250020700-1
75275920231-6 00111700323-4
Data do pagamento 23/10/2023
Valor em Dinheiro 68,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,25

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 6.288.D60.804.E97.6C2



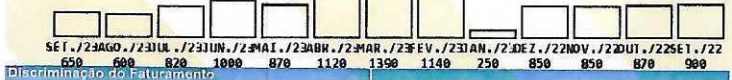
Mês/Ano - Fatura Nº Unidade Consumidora
09/2023 11397662

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
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.16.0]

Descrição do Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 650/650 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 3941 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 3876 Consumo Médio Diário (kWh): 22,41 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leitura Anterior: 22/08/2023 JUL./23 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 20/09/2023 DIC 10,00 2,24
Emissão/Apresentação: 20/09/2023 FIC 4,00 2,00
Próx. Leitura: 23/10/2023 DMIC 7,00 1,23
Conj.ANEEL: TIJUCAS CM (R\$): 254,60

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	650		0,733230		476,60
Subtotal 1					476,60
COSIP MUNICIPAL					48,92
Subtotal 2					48,92

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

Item	Valor	Tarifas sem tributo
ENERGIA	175,19	Resolucao 3244/2023
TRANSMISSAO	37,90	TUSD 0,300390
ENC. SETORIAIS	92,66	TE 0,29257
SOMA DEMONSTRATIVO	476,60	

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	476,60	17	81,01
PIB/PABEP	398,58	0,46	1,82
COFINS	398,58	2,11	8,38

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Verde:23/08-20/09
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendario de Faturamento atualizado esta disponivel na pagina da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecera a mesma.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento Valor Total a pagar
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.
26/10/2023 R\$ 525,52

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/09/2023
14EF.7D78.6376.CE79.EBDF.C23A.ADD9.E356

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90003.497550 74013.613604 1 95150000052552
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [1.6.16.0]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENT
00034975574	202310711909393	11397662	26/10/2023	R\$ 525,52

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



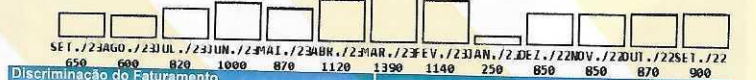
Mês/Ano - Fatura Nº Unidade Consumidora
09/2023 11397662

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
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.16.0]

Descrição do Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 650/650 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 3941 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 3876 Consumo Médio Diário (kWh): 22,41 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leitura Anterior: 22/08/2023 JUL./23 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 20/09/2023 DIC 10,00 2,24
Emissão/Apresentação: 20/09/2023 FIC 4,00 2,00
Próx. Leitura: 23/10/2023 DMIC 7,00 1,23
Conj.ANEEL: TIJUCAS CM (R\$): 254,60

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	650		0,733230		476,60
Subtotal 1					476,60
COSIP MUNICIPAL					48,92
Subtotal 2					48,92

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

Item	Valor	Tarifas sem tributo
ENERGIA	175,19	Resolucao 3244/2023
TRANSMISSAO	37,90	TUSD 0,300390
ENC. SETORIAIS	92,66	TE 0,29257
SOMA DEMONSTRATIVO	476,60	

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	476,60	17	81,01
PIB/PABEP	398,58	0,46	1,82
COFINS	398,58	2,11	8,38

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Verde:23/08-20/09
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendario de Faturamento atualizado esta disponivel na pagina da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecera a mesma.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento Valor Total a pagar
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.
26/10/2023 R\$ 525,52

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/09/2023
14EF.7D78.6376.CE79.EBDF.C23A.ADD9.E356

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90003.497550 74013.613604 1 95150000052552
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [1.6.16.0]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENT
00034975574	202310711909393	11397662	26/10/2023	R\$ 525,52

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



24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:03:50
235602356 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000349755074013613604195150000052552

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 102.302

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 525,52

VALOR COBRADO 525,52

NR.AUTENTICACAO 2.FD6.130.726.2B2.302

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KFC COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO

88270-000 NOVA TRENTO - SC

Fone (48)3267-1554

Fone (48)3267-1554

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

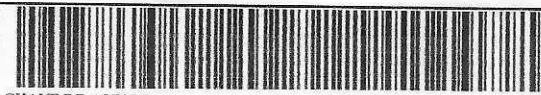
1 - SAÍDA

1

Nº 2219

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0022 1917 3231 9539

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

342230235023116 10/10/2023 15:44:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

260.347.990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

10/10/2023

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

10/10/2023

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:44

FATURA / DUPLICATA

001 25/10/23 R\$ 602,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	605,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	3,04	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				602,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50236	DIESEL S10 #DATA#2023-10-23#HORA#15:43:58#ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	101,859	5,940	605,04	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 NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ:78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA:RXN3A33 KM:36,857 DADOS ADICIONAIS:MOT. VALMIR MEDIA:6,205 KM/L MOTORISTA: ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; /	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 LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/10/2023 VALOR TOTAL: 602,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50
CENTRO, NOVA TRENTO-SC

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2219
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.50
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO
AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI
CONTA: 1.174.119-8

FAVORECIDO: KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 35.748.371/0001-30
VALOR: R\$ 602,00
DEBITO EM: 23/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102303
AUTENTICACAO SISBB: A.88C.609.7F7.9CF.442



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KFC COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO

88270-000 NOVA TRENTO - SC

Fone (48)3267-1554

Fone (48)3267-1554

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 2329

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0023 2916 8724 5057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

342230241602509 18/10/2023 15:36:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

260.347.990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/10/2023

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

18/10/2023

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:35

FATURA / DUPLICATA

001 01/11/23 R\$ 594,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	594,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				594,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50236	DIESEL S10 #DATA#2023-10-23#HORA#15:34:42#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	100,015	5,940	594,09	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 NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ:78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA:RXN3A33 KM:37,455 DADOS ADICIONAIS:MOT VALMIR MEDIA:5,979 KM/L MOTORISTA: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; /	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 LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 18/10/2023 VALOR TOTAL: 594,09 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50,
CENTRO, NOVA TRENTO-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO, NOVA TRENTO-SC

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NF-e
Nº 2329
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.50
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO

AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI

CONTA: 1.174.119-8

FAVORECIDO: KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 35.748.371/0001-30

VALOR: R\$ 594,09

DEBITO EM: 23/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102304

AUTENTICACAO SISBB: 3.6A3.404.208.5B0.BAC

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



PEDIDO DE DEMISSAO

A:ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE

Pelo presente a notificamos que a partir da data de entrega deste, não mais prestarei os meus serviços na empresa, e por isso venho avisá-la, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. n§ 487, item II Cap. VI, do Decreto Lei n§ 5.452 de 1§ de Maio de 1943 (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO)

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE".

Saudações

Horario de Entrega do Pedido: 8 horas horas.

.....
GIOVANI DORNELES DE BARROS

NOVA TRENTOSC, 27/10/2023

CIENTE:.....
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 78.540.846/0001-01		02 Razão Social/Nome ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SALVADOR GESSELE,50				04 Bairro CENTRO
05 Município NOVA TRENTO	06 UF SC	07 CEP 88270000	08 CNAE 94308 00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome GIOVANI DORNELES DE BARROS			Setor: 3
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MADRE PAULINA,3950				13 Bairro VIGOLO	
14 Município NOVA TRENTO	15 UF SC	16 CEP 88270000	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED] CE	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 13/07/1968	20 Nome da Mãe EVA IONE DORNELES DE BARROS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.740,00	24 Data de Admissão 02/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 27/10/2023	26 Data de Afastamento 27/10/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado	
31 Código Sindical 010.185.01730-1		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16-SENALBA		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	58,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo DSR s/Salário Variável	0,00	60 Multa Art.477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	870,00	64 13º Salário Exercício	0,00	65 Férias Proporcionalis 10/12 avos 25.0	1.450,00
66.1 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	507,50	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.885,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	4,35	112.2 Previdência Social 13º Salário	65,25
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	69,60
				VALOR LÍQUIDO	2.815,90

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
78.540.846/0001-0102 Razão Social/Nome
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP

11 Nome
GIOVANI DORNELES DE BARROS


17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento
13/07/196820 Nome da Mãe
EVA IONE DORNELES DE BARROS**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão
02/02/202225 Data do Aviso Prévio
27/10/202326 Data de Afastamento
27/10/202327 Cód. Afast
SJ129 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0.0030 Categoria do Trabalhador
01-Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ **2.815,90** , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

27/10/23 de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE <Cnpj/Cei: 78.540.846/0001-01>
SALVIO OSMAR TONINI-PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GIOVANI DORNALES BARROS
Agência 
Conta corrente 
Valor 2.815,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 27/10/2023 10:58:31
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 27/10/2023 13:21:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



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

Número da
NFS-e
7035

Data e Hora da Emissão	27/10/2023 15:09:55	Competência	Out/2023	Código de Verificação	NWOJCYOMV
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	HONORARIOS	1.150,0000	1,0000	1.150,0000	1.150,00 x 3,78	43,47

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\$)
127/11/2023 A prazo	1.150,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.150,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.150,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	43,47
(=) Valor Líquido R\$	1.150,00	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 3.78%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 154,68 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 27,94 (2,43%), 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 U U CONT NEOTRENTINA LTDA
Agência 2356-6
Conta corrente 6228-6
Valor 1.150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 31/10/2023 15:35:08
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 31/10/2023 16:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

NF-e
Nr 14384
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTE DANFE INDICADO AO LADO Emissão:30/10/2023 Valor Total: 99,00 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 Frente Caixa: 1.13 - 1894 (25/10/2023 16:27)



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 / (48) 3267-1212 -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

Nr 14384

Série 1

0-Entrada

1-Saída

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1007 2150 2900 0130 5500 1000 0143 8419 5673 1900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

CNPJ/CPF
07.215.029/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254926355

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230252042273 30/10/2023 16:04:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

30/10/2023

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/10/2023

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/1	20/11/2023	99,00						

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	
99,00	16,83	0,00	0,00	110,90	
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	11,90	99,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CÓD ANTT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	DIVERSOS	1	0	0

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10482	CAPA CHUVA PVC FORRADA G AMARELA - VONDER	62014000	5102	000	PCS	2	55,45	110,90	99,00	16,83	0,00	17	0,0

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 155a6b7c1265efd5f32466d9604f4cdb

Trib aprox R\$: 14,92(Fed) R\$: 18,85(Est) RS: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-D84119

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 99,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

31/10/2023 15:35:40

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

31/10/2023 16:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KFC COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO

88270-000 NOVA TRENTO - SC

Fone (48)3267-1554

Fone (48)3267-1554

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 2436

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0024 3611 0013 2647

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

342230246808660 24/10/2023 16:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

260.347.990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

24/10/2023

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

24/10/2023

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:11

FATURA / DUPLICATA

001 01/11/23 R\$ 631,78 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,00	2,40	0,00	0,00	631,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				631,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50236	DIESEL S10 #DATA#2023-10-23#HORA#16:10:11#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	102,994	5,940	611,78	0	0	0	0	0
61125	FLUIDO ATF RADIBRAS 200ML	27101932	000	5102	UN	1,000	20,000	20,00	20,00	2,40	0	12,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA: RXN3A33 KM: 38.069 DADOS ADICIONAIS: VALMIR MÉDIA: 5,962 KM/L MOTORISTA: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 2,69 (0,43 %) Fed e 76,43 (12,10 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD	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 LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 24/10/2023 VALOR TOTAL: 631,78 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50,
 CENTRO, NOVA TRENTO-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2436
SÉRIE 1

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 103.101
Valor 631,78
Destinação 0
Data transferência 31/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A7813C803F105452

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	31/10/2023 15:36:42
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	31/10/2023 16:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**KFC COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO

88270-000 NOVA TRENTO - SC

Fone (48)3267-1554

Fone (48)3267-1554

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 2470

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0024 7014 2244 0570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

342230248731598 26/10/2023 10:25:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

260.347.990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

26/10/2023

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

26/10/2023

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:24

FATURA / DUPLICATA

001 01/11/23 R\$ 291,04 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

291,04

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

291,04

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50234	GASOLINA COMUM #DATA#2023-10-23#HORA#10:24:12#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5656	LI	51,786	5,620	291,04	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

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ: 78.540.846/0001-01 I.E.:

PLACA: PBL-2396 KM: 32.097

DADOS ADICIONAIS-MOT: ANGELA MEDIA: 619,801 KM/L

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 36,09 (12,40 %) Fed e 63,74 (21,90 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD

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 LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: 291,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50,
CENTRO, NOVA TRENTO-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2470
SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

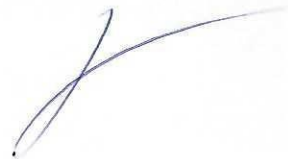
Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741198
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 103.102
Valor 291,04
Destinação 0
Data transferência 31/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 19D351EF250D1447

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

31/10/2023 15:37:15
31/10/2023 16:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**KFC COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO

88270-000 NOVA TRENTO - SC

Fone (48)3267-1554

Fone (48)3267-1554

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 2471

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0024 7115 1027 2227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

342230248737522 26/10/2023 10:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

260.347.990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

26/10/2023

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

26/10/2023

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:28

FATURA / DUPLICATA

001 01/11/23 R\$ 350,07 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				350,07

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
50236	DIESEL S10 #DATA#2023-10-23#HORA#10:26:37#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	57,577	6,080	350,07	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

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ: 78.540.846/0001-01

IE.:

PLACA: QJN-7377 KM: 34,107

DADOS ADICIONAIS: VALMIR MEDIA: 6,999 KM/L

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 42,36 (12,10 %) Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD

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 LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: 350,07 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50,
CENTRO, NOVA TRENTO-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2471
SÉRIE 1

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 103.103
Valor 350,07
Destinação 0
Data transferência 31/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D18E3F551832FEA1

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	31/10/2023 15:38:47
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	31/10/2023 16:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**KFC COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO
88270-000 NOVA TRENTO - SC
Fone (48)3267-1554

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2548
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0025 4818 1068 1642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
342230252219696 30/10/2023 17:43:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
260.347.990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

30/10/2023

ENDEREÇO
RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

30/10/2023

MUNICÍPIO
NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:42

FATURA / DUPLICATA

001 01/11/23 R\$ 639,04

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 639,04	
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 639,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANIT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50236	DIESEL S10 #DATA#2023-10-23#HORA#17:40:39#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	105,106	6,080	639,04	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 NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA: RXN3A33 KM: 38.698 DADOS ADICIONAIS: VALMIR MEDIA: 5,984 KM/L MOTORISTA: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 99,39 (15,55 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119	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 LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/10/2023 VALOR TOTAL: 639,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50,
CENTRO, NOVA TRENTO-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2548
SÉRIE 1

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 103.104
Valor 639,04
Destinação 0
Data transferência 31/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 667F37BA30ACE791


Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	31/10/2023 15:39:38
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	31/10/2023 16:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



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	Nº 565
	VLR TOTAL NOTA R\$ 170,00	SÉRIE 1

 <p>PC INK PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Rua Marechal deodoro, 72 - Centro - Nova Trento, SC - CEP : 88270000 - Fone : 48991389896</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº. 565 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4223 1010 4825 2100 0186 5500 1000 0005 6510 3831 5490</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230252768408 31/10/2023 09:53:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255750390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 10.482.521/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR		78540846000101	31/10/2023
ENDEREÇO R SALVADOR GESSELE, 50	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2023
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:52:00

FATURA/DUPLICATA Fat nº : 565 / Valor Orig. : 170,00 / Valor Liq. : 170,00 Dup. nº: 001 , Venc.: 31/10/2023 , Valor:170,00

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 170,00	
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 170,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
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
4816	CART DE TONER COMPATIVEL C/435A/436A/285A/278A 2K BYQUALY	84439933	6400	5102	2,000	85,00	170,00	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
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS IPI</p> <p>Trib aprox: R\$ 29,41 (17,30%) Federal e R\$ 5,78 (3,40%) Estadual - Fonte: IBPT</p>	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 206431
CNPJ 10.482.521/0001-86
Nome favorecido PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.105
Valor 170,00
Destinação 0
Data transferência 31/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 17164531C5205178

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

31/10/2023 15:41:13
31/10/2023 16:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR 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 000.000.549
		SÉRIE: 1

F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME RUA SANTO INÁCIO, 330 - SALA 01 - CENTRO, Nova Trento, SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax: 04832671835	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.549 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 1007 1343 5500 0112 5500 1000 0005 4910 2050 5013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230252701686 - 31/10/2023 09:18	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	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	31/10/2023
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/10/2023
MUNICÍPIO Nova Trento	FONE/FAX 32670448	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 678,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 678,06

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13753	BALAO BOMPACK C/30	95030099	0102	5929	PCT	1,0000	8,7500	8,75			0,00		0,00
2513	BALAO C/50 UND	95030099	0102	5929	PCT	1,0000	16,9000	16,90			0,00		0,00
7004	EVA C/GLITTER DOURADO FOLHA	64062000	0102	5929	UN	5,0000	7,9500	39,75			0,00		0,00
2807	ENV. CARTA 114X162 MARFIM	48171000	0102	5929	UN	10,0000	0,7000	7,00			0,00		0,00
9574	PAPEL FOTO 180GR	48025810	0102	5929	UN	10,0000	0,7500	7,50			0,00		0,00
1970	CARBONO FILME AZUL	48099000	0102	5929	UN	1,0000	1,9000	1,90			0,00		0,00
903	TNT PRETO (METRO)	56031290	0102	5929	MT	5,0000	2,9000	14,50			0,00		0,00
11264	PLASTICO P/PLASTIFICACAO A4	39219090	0102	5929	CX	2,0000	169,0000	338,00			0,00		0,00
1212	PAPEL DUPLA FACE VMP	48109290	0102	5929	UN	2,0000	1,7000	3,40			0,00		0,00
2514	E.V.A 40X60	39211900	0102	5929	UN	7,0000	3,5000	24,50			0,00		0,00
10925	SACOLA KRAFT GG	48194000	0102	5929	UN	22,0000	3,9500	86,90			0,00		0,00
1728	PAPEL SEDA BRANCO	48025499	0102	5929	UN	10,0000	0,4000	4,00			0,00		0,00
1714	PAPEL SEDA OURO	48025499	0102	5929	UN	22,0000	0,5000	11,00			0,00		0,00
3067	FITA PRES. CETIM 7MM BRANCA	39219090	0102	5929	MT	10,0000	0,4260	4,26			0,00		0,00
15166	CALDEIRAO HALLOWEEN	95059000	0102	5929	UN	2,0000	16,9000	33,80			0,00		0,00
10310	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL MAXPRINT	96082000	0102	5929	UN	1,0000	4,6500	4,65			0,00		0,00
0153	REFIL COLA QUENTE FINO	35061090	0102	5929	UN	20,0000	1,1000	22,00			0,00		0,00
15579	OLHO MOVEI 10MM PRETO C/50	39269090	0102	5929	PCT	1,0000	4,9500	4,95			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2C, Número ECF: 1, Número COO: 76403 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.VALOR A PROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 83,53 E 96,57 ESTDUAL.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 000.000.549

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1007 1343 5500 0112 5500 1000 0005 4910 2050 5013

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

342230252701686 - 31/10/2023 09:18

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1128	MASSINHA DE MODELAR ACRILEX SOFT C/12	34070010	0102	5929	CX	2,0000	6,9000	13,80			0,00		0,00
15985	MASSA DE MODELAR ACRILEX SOFT C/15	34070010	0102	5929	CX	2,0000	9,7500	19,50			0,00		0,00
491	PASTA ABA OFICIO CRISTAL	42021210	0102	5929	UN	2,0000	3,5000	7,00			0,00		0,00
2335	PAPEL CARTAO 50X66	48109290	0102	5929	UN	2,0000	2,0000	4,00			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 PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 103.106
Valor 678,06
Destinação 0
Data transferência 31/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F365D74F1734152

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	31/10/2023 15:42:56
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	31/10/2023 16:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



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

Número da
NFS-e
284

Data e Hora da Emissão	31/10/2023 09:57:09	Competência	Out/2023	Código de Verificação	MNOEOP7GM
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO				
Nome Fantasia	APAE - NOVA TRENTO				
CPF/CNPJ	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal	58	Município	Nova Trento
Endereço	SALVADOR GESSELE, 50, Centro				
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	serviço de impressão colorida	199,7400	1,0000	199,7400	199,74x2,01	4,01

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		199,74								
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$			199,74	Natureza Operacional				Valor dos Serviços R\$			199,74
(-) 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			4,01
(=) Valor Líquido R\$			199,74	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\$ 26,87 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9,37 (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 103.107
Valor 199,74
Destinação 0
Data transferência 31/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 226BB6A9AB79F0E4

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

31/10/2023 15:43:35
31/10/2023 16:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



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

EMISSÃO: 06/10/2023
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
APAE NOVA TRENTO - 9491

NF-e
Nº: 000.731.177
SÉRIE: 1
VALOR: 1.433,57

Desenvolvido por Adscmos 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: 000.731.177
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4223 1083 0319 4800 0131 5500 1000 7311 7718 3540 5442

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
83.031.948/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230232089059 2023-10-06 14:26:21

CNPJ
83.031.948/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE NOVA TRENTO - 9491

ENDEREÇO
RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES

MUNICÍPIO
NOVA TRENTO

BAIRRO
CENTRO

CEP
88270000

FONE / FAX
48 3267 0448

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
06/10/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	05/11/2023	1.433,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	1.433,57	VALOR DO ICMS	243,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.433,57
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	1.433,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA

ENDEREÇO
PRIMEIRO DE MAIO

QUANTIDADE
0

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
83.031.948/0001-31

MUNICÍPIO
BRUSQUE

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252200705

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
128,4660

PESO LÍQUIDO
90,7330

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 IL (70%) INPM - UN	38089429	000	5102	UN	24,0000	6,53000	156,72	156,72	26,64	0,00	17,00	0,00
600925	SACO LIXO 100 L - 75X105X0,12 - 10 P/KG	39232990	000	5102	KG	1,1940	13,49000	16,11	16,11	2,74	0,00	17,00	0,00
7896030893360	COPO PLAS. TRANSP. 150 ML COPOBRAS 100 UN	39241000	000	5102	PT	10,0000	5,05000	50,50	50,50	8,59	0,00	17,00	0,00
7896053411640	PAPEL HIGIENICO 60 M FOFINHO BRANCO 16 ROLOS	48181000	000	5102	PT	18,0000	19,90000	358,20	358,20	60,89	0,00	17,00	0,00
7896180100226	PAPEL TOALHA ROLO SIRIUS C/2 - PT	48183000	000	5102	PT	36,0000	4,53000	163,08	163,08	27,72	0,00	17,00	0,00
7896193243880	PITA CREPE ADERE 423 24X50 60 RL - TAPEFIX	48114110	000	5102	UN	5,0000	4,21000	21,05	21,05	3,58	0,00	17,00	0,00
7896296990025	PAPEL TOALHA BRANCO DOKPEL - 20*20 800 GR	48182000	000	5102	PT	36,0000	16,23000	584,28	584,28	99,33	0,00	17,00	0,00
7898086850588	DETERGENTE SAO PAULO 5 L - NEUTRO	34025000	000	5102	UN	1,0000	19,83000	19,83	19,83	3,37	0,00	17,00	0,00
7898086850618	ALVEJANTE CLORO 5 L SAO PAULO	28289011	000	5102	UN	4,0000	15,95000	63,80	63,80	10,85	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: 342230232089059
Data de Autorização: 2023-10-06 14:26:21

RESERVADO AO FISCO

ID-5: 091AB0981220BC4EFC335031DDDC386

DEVOLUÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS RECONHECO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS.
NOTA FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
TRIB APROX R\$: 147,91 FEDERAL E 240,34 ESTADUAL
ORIGEM: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 05/11/2023
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO,387 1º MAIO, BRUSQUE/SC 88353-201 Fone: (47)3211-6700					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312
Data do Documento 06/10/2023	Número do Documento 7311775501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2023	Nosso Número 23/305132-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.433,57
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 9491 - APAE NOVA TRENTO RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000					CPF / CNPJ 78.540.846/0001-01
Beneficiário Final:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 05/11/2023
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO,387 1º MAIO, BRUSQUE/SC 88353-201 Fone: (47)3211-6700					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312
Data do Documento 06/10/2023	Número do Documento 7311775501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2023	Nosso Número 23/305132-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.433,57
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 9491 - APAE NOVA TRENTO RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000					CPF / CNPJ 78.540.846/0001-01
Beneficiário Final:					Código de Baixa



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:04
 235602356 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123390513272606706003121099195250000143357

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	103.108
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.433,57
VALOR COBRADO	1.433,57

NR.AUTENTICACAO F.C00.3E5.AC6.51A.34A

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 ROBERTO DIAS DA SILVA	31/10/2023 15:46:23
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	31/10/2023 16:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

EMISSÃO: 06/10/2023
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

APAE NOVA TRENTO - 9491

Nº: 000.731.180
SÉRIE: 1
VALOR: 98,00

Desenvolvido por Adsonsoftwares



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: 000.731.180
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 1083 0319 4800 0131 5500 1000 7311 8018 3540 5430

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

342230232093266 2023-10-06 14:28:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

252200705

CNPJ

83.031.948/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE NOVA TRENTO - 9491

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO

06/10/2023

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES

BAIRRO

CENTRO

CEP

88270000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

FONE / FAX

48 3267 0448

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NÚMERO DA PARCELA

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO DA PARCELA

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO DA PARCELA

VENCIMENTO

VALOR

001

05/11/2023

98,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

98,00

VALOR DO ICMS

16,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

98,00

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

98,00

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

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,0000

PESO LÍQUIDO

8,0000

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
60883	CAIXA PAPE. F0 SEDEX MINI C20,0XL16,0XA6,0	48191000	000	5102	UN	20,0000	4,90000	98,00	98,00	16,66	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: 342230232093266

Data de Autorização: 2023-10-06 14:28:33

ID-5: 091AB0981220BC4EFC335031DDXC386

RESERVADO AO FISCO

DEVOLUÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS

RECONHEÇO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS.

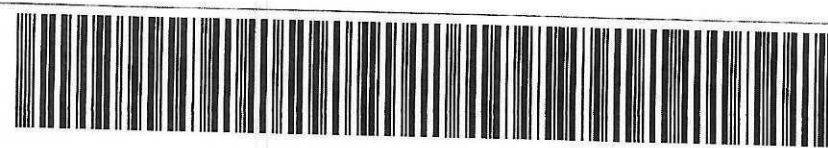
NOTA FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.

TRIB APROX RS: 15,87 FEDERAL E 16,66 ESTADUAL

PONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC ASG7R1

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 05/11/2023
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO,387 1º MAIO, BRUSQUE/SC 88353-201 Fone: (47)3211-6700					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312
Data do Documento 06/10/2023	Número do Documento 7311805501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2023	Nosso Número 23/305134-3
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 9491 - APAE NOVA TRENTO RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000					CPF / CNPJ 78.540.846/0001-01
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco.					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 05/11/2023
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO,387 1º MAIO, BRUSQUE/SC 88353-201 Fone: (47)3211-6700					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312
Data do Documento 06/10/2023	Número do Documento 7311805501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2023	Nosso Número 23/305134-3
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 9491 - APAE NOVA TRENTO RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000					CPF / CNPJ 78.540.846/0001-01
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:04
 235602356 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123390513432606406003121008395250000009800

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 103.109

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 98,00

VALOR COBRADO 98,00

NR.AUTENTICACAO 3.F56.E89.188.1D5.8B8

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 ROBERTO DIAS DA SILVA

31/10/2023 15:48:30

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

31/10/2023 16:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



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

Número da
NFS-e
4652

Data e Hora da Emissão	01/11/2023 14:26:05	Competência	Nov/2023	Código de Verificação	NVVGTFNO2
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
Endereço	R JOAO BAYER SOBRINHO, 43, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0106	Email	cmedico.drtoamaz@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
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 DE GIOVANI DORNELES DE BARROS E ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI	65,0000	2,0000	130,0000	130,00 x 0,00	0,00

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	130,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	130,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	130,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	0,00
(=) Valor Líquido R\$	130,00	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 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 17,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,74 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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 130,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	01/11/2023 15:25:46
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	01/11/2023 15:58:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ANDREIA R DIAS TOMASI
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 432,53
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/11/2023 14:31:08
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/11/2023 14:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		Período: 10/2023	
CNPJ: 78.540.846/0001-01		CBO: 514320-FAXINEIRA		Folha: 1	
Código: 517 Empregado: ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI		Setor: 1-ASSOC DOS PAIS A DOS E DE NOVA TRENTO			
Admissão: 25/10/2023		Cpf: [REDACTED]			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	35.00	406,00		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	61,60		
1	INSS Segurado	7.50		35,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			467,60	35,07	
			Líquido R\$ -> 432,53		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	467,60	467,60	37,40	432,53	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 1/11/23 Assinatura: Andreia R Dias Tomasi



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.394,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/11/2023 14:19:36
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/11/2023 14:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 10/2023			
Código: 91	Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI	CBO: 513205-COZINHEIRA	Folha: 1		
Admissão: 10/03/2014	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	190.00	2.204,00	216,40	
8	Adicional de Insalubridade	20.00	264,00		
83	Anuênio	6.50	143,26		
1	INSS Segurado	12.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.611,26	216,40	
			Líquido R\$ -> 2.394,86		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.204,00	2.611,26	2.611,26	208,90	2.083,26	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01/11/2023</u> Assinatura: <u>Alaide C. Tomazoni</u>					

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 XXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXX
 Valor 1.561,05
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/11/2023 14:20:19
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/11/2023 14:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 10/2023			
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	45.00	522,00		
298	Atestado	75.00	870,00		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	211,20		
83	Anuenio	6.50	90,48		
1	INSS Segurado	9.00		132,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.693,68	132,63	
			Líquido R\$ -> 1.561,05		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.693,68	1.693,68	135,49	1.561,05	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 01/11/2023 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 VALMIR I GESSELE *
 Agência XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Valor 2.126,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/11/2023 14:35:14
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/11/2023 14:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01	Período: 10/2023				
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	2.173,24		
83	Anuênio	6.50	141,26		
1	INSS Segurado	9.00		188,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.314,50	188,50	
			Líquido R\$ -> 2.126,00		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.173,24	2.314,50	2.314,50	185,16	1.786,50	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/11/23 Assinatura: Valmir Gessele					

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CIBELE GONCALVES GOULART
 Agência XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Valor 3.405,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/11/2023 14:33:54
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/11/2023 14:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 10/2023			
Código: 124	Empregado: CIBELE GONCALVES G VARGAS	CBO: 251510-PSICOLOGO		Folha: 1	
Admissão: 01/10/2014	Cpf: XXXXXXXXXX	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	3.679,08		
83	Anuênio	6.50	239,14		
1	INSS Segurado	14.00		374,45	
2	IRF	15.00		138,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.918,22	512,58	
			Líquido R\$ -> 3.405,64		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.679,08	3.918,22	3.918,22	313,45	3.390,22	15,00
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/11/2023 Assinatura: Cibele G. Goulart Vargas					

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado


Nome WEMERSON GOMES SANTIAGO
 Agência 
 Conta corrente 
 Variação 
 Valor 1.603,20
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/11/2023 14:37:50

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/11/2023 14:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 10/2023
 Código: 495 Empregado: WEMERSON GOMES SANTIAGO CBO: 334115-MONITOR Folha: 1
 Admissão: 04/09/2023 Cpf:  Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200,00	1.740,00		
1	INSS Segurado	9,00		136,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	136,80	
			Líquido R\$ ->	1.603,20	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.603,20	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/11/2023 Assinatura: W Emerson Gomes Santiago

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DANAE CORREIA DONI
 Agência XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Valor 1.857,70
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/11/2023 14:34:48
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/11/2023 14:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 10/2023			
Código: 326	Empregado: DANAE CORREIA DONI	CBO: 225133-PSIQUIATRA			
Admissão: 09/04/2020	Cpf: XXXXXXXXXX	Folha: 1			
Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	12.50	1.611,60		
83	Anuênio	0.50	8,06		
89	Gratificação		400,00		
1	INSS Segurado	9.00		161,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.019,66	161,96	
			Líquido R\$ -> 1.857,70		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.611,60	2.019,66	2.019,66	161,57	1.857,70	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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


Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
 Conta corrente (com DV) XXXXXXXXXX
 CPF XXXXXXXXXX
 Nome favorecido BARBARA CIPRIANI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 110.101
 Valor 1.134,39
 Destinação 0
 Data transferência 01/11/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 2B1917DD0366ECA3

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/11/2023 14:33:02
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/11/2023 14:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01	Período: 10/2023				
Código: 484	Empregado: BARBARA CIPRIANI	CBO: 251505-PSICOLOGA	Folha: 1		
Admissão: 01/02/2023	Cpf: XXXXXXXXXX	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	40.00	1.226,36		
1	INSS Segurado	7.50		91,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.226,36	91,97	
			Líquido R\$ -> 1.134,39		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.226,36	1.226,36	1.226,36	98,10	1.134,39	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/11/23 Assinatura: 					

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS ARCHER LJO6, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 133673
SERIE 7

Supermercados Archer S.A. - Loja 6
Rua Nicolau Bado, 244
Centro
Nova Trento
88270-000
(48) 3267-0174

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 133673
SÉRIE 7
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4223 1179 2572 9100 0662 5500 7000 1336 7315 4317 7615
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
342230257673189 06/11/2023 14:17:09-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF CJCF - A PAGAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251305848 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 79.257.291/0006-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: **APAE NOVA TRENTO**
ENDEREÇO: RUA SALVADOR GESSELE, Nº 50, CENTRO, NOVA TRENTO, CEP 88270-000, FONE/FAX 0482670448

CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO: 06/11/2023
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 06/11/2023
HORA DE SAÍDA: 14:17:03

FATURA / DUPLICATA
UM MIL E VINTE E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/12/2023	1.025,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 885,11	VALOR DO ICMS: 108,69	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.025,11
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.025,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

FRETE POR CONTA: 0

QUANTIDADE: 55 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 108,144 PESO LÍQUIDO: 93,142

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
193160	ACAFRAO DA TERRA MAC TOST 20G	09103000	000	5929	UN1	2.0000	2,7900	5,58	5,58	0,95		17,00	0,00
712310	ARROZ BIJU CULINARIA ITALIANA 1KG	10063021	000	5929	UN1	4.0000	26,9800	107,92	107,92	18,35		17,00	0,00
285919	ARROZ TIO URBANO BRANCO PCT 1KG	10063021	000	5929	UN1	4.0000	5,3900	21,56	21,56	1,51		7,00	0,00
254703	BISC.PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	UN1	3.0000	13,9900	41,97	41,97	7,13		17,00	0,00
774197	CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5929	UN1	8.0000	12,9600	103,68	103,68	12,44		12,00	0,00
802332	CLORO GEL LYSOFORM 500ML ORIGINAL	38089419	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
804618	ESPONJA SCOTCH BRITE L.PESADA L4P3	68053090	000	5929	UN1	1.0000	7,7900	7,79	7,79	1,32		17,00	0,00
804417	FARINHA TRIGO ORQUIDEA PCT 5KG	11010010	000	5929	UN1	2.0000	17,9700	35,94	35,94	2,52		7,00	0,00
796645	LEITE L.VIDA ITALAC ROSCA INT.IL	04012010	000	5929	CX12	3.0000	43,0800	129,24	129,24	9,05		7,00	0,00
816402	LEITE L.VIDA PIRACANJUBA IL Z.LACT. DESNATADO	04011010	000	5929	UN1	4.0000	4,9800	19,92	19,92	1,39		7,00	0,00
810541	LOMBO BOV.MOIDO KG AT	02013000	000	5929	KG1	5.0560	27,8995	141,06	141,06	16,93		12,00	0,00
763070	LUVA BOMPACT VERNIZ UND P	40151900	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,38		17,00	0,00
771109	MASSA ROSANE C/OVOS 500G PARAFUSO	19021100	000	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	7,98	0,56		7,00	0,00
814630	MOLHO TOM.HEINZ TRAD.SACHE 300G	21032010	000	5929	UN1	3.0000	3,9800	11,94	11,94	2,03		17,00	0,00
771819	PALETA BOV.S/OSSO KG AT.	02013000	000	5929	KG1	5.4020	29,8982	161,51	161,51	19,38		12,00	0,00
125369	PASTA CRISTAL ROSA 500G	34054000	000	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29	5,29	0,90		17,00	0,00
774462	RODO BETTHAVALE PASSAD.DE CERA UND	96039000	000	5929	UN1	1.0000	13,7900	13,79	13,79	2,34		17,00	0,00
709869	SACO PLS.LIXO EMBRAST ROLL 15L C/80	39232190	000	5929	UN1	1.0000	13,4900	13,49	13,49	2,29		17,00	0,00
709870	SACO PLS.LIXO EMBRAST ROLL 30L C/40	39232190	000	5929	UN1	1.0000	13,4900	13,49	13,49	2,29		17,00	0,00
802024	SAPONACEO CREMOSO RADIUM FCO 450ML CLORO	34054000	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
734750	VALE GAS ULTRAGAS N.TRENTO P13 UND	27111910	060	5929	UN1	1.0000	140,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 28/276179 6/11/2023 Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso II do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso IX do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso I do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso XII do RICMS-SC. - Res.ICMS: Base: 214.64 Aliq: 7.00 Valor: 15.03 Base: 406.25 Aliq: 12.00 Valor: 48.75 Base: 264.22 Aliq: 17.00 Valor: 44.91

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA
Agência 3420-7
Conta corrente 20748-9
Valor 1.025,11
Destinação 0
Data 06/11/2023

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 06/11/2023 14:41:43
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 06/11/2023 14:46:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

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 878,22
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

07/11/2023 09:33:44
 07/11/2023 09:47:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 11/2023			
Código: 67		Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER			
Admissão: 05/03/2014		CBO: 514320-FAXINEIRA			
Cpf: XXXXXXXXXX		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	10.00	725,00		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	110,00		
83	Anuenio	10.00	43,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			878,22	0,00	
			Líquido R\$ -> 878,22		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	0,00	878,22	70,25	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ 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 1.150,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 07/11/2023 09:34:09
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 07/11/2023 09:47:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 11/2023			
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	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.086,62		
83	Anuenio	10.00	63,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.150,45	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.150,45		
Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.173,24	0,00	1.150,45	92,03	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/11/23 Assinatura: <i>Valmir Gessele</i>					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310807250520191
08/11/2023 07:33:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.45
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000018-7 96330179231-9
10768205087-7 85408460001-2
Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 78540846/0001-01
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 1.896,33
Valor Total 1.896,33

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 0.8B2.9D6.40D.45B.B29

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 14:45:17

GFIP - SEFIP 8.40

CONVENIO 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	23.704,13	11	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	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.896,33	0,00	1.896,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000187 963301792319 107682050877 854084600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS DE KITO SAT SISTEMAS ELETRONICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 140,00	Nº: 1786 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



KITO SAT SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME
RUA NICOLAU BADO, 219 - CENTRO
88270-000-NOVA TRENTO-SC
(48) 3267-1818
kitosat@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1786
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4223 1109 6353 7300 0103 5500 1000 0017 8617 4326 2662

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

Protocolo de Autorização de Uso
342230257719227 06/11/2023 14:40:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR.	CNPJ 09.635.373/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.653.859	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
---	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		78.540.846/0001-01	06/11/2023
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50	BALNEIO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA DA SAÍDA 06/11/2023
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:39:50


FATURA

NF1786/1 06/12/2023 140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	140,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
742	CONTROLE REMOTO 433 PECCININ 3C	85269200	0102	5102	UN	2,000	70,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO DE IPI E ISS. (COMPLEMENTO ENDEREÇO: SEDE) Condição Pgto:30 Complemento:30 DIAS Trib aprox R\$: 28,29 Federal, 4,76 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT D84119.	

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) 134236
CNPJ 09.635.373/0001-03
Nome favorecido KITO SAT - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.702
Valor 140,00
Destinação 0
Data transferência 07/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B0D0CBFC687C8191

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	07/11/2023 09:31:20
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	07/11/2023 09:47:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Rua: Salvador Gêssele nº 50 - Centro
Nova Trento - CEP: 88270-000
Fone: (48)3267-0448
apaenovatrento@hotmail.com



ANEXO I

Comprovante de depósito (Contrapartida)

CNPJ 78.540.846/0001-01

Registro Conselho Nacional Serviço Social N°. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto N°. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei N°. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei N°. 815 de 11-10-85





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 8,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 07/11/2023 09:28:23
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 07/11/2023 09:47:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Rua: Salvador Gêssele nº 50 - Centro
Nova Trento - CEP: 88270-000
Fone: (48)3267-0448
apaenovatrento@hotmail.com




ANEXO II

EXTRATO

Ref. Ordem Bancária R\$ 30.000,00
e pagamentos efetuados

CNPJ 78.540.846/0001-01

Registro Conselho Nacional Serviço Social N°. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto N°. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei N°. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei N°. 815 de 11-10-85



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333030849214323008
03/11/2023 08:53:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2356-6
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 23 / 10 / 2023 até 23 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2023		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	30.000,00 C	

				23/10 15:35 PM NOVA TRENTO -ICMS			
23/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	102.301	68,25 D	
23/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	102.302	525,52 D	
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	102.303	602,00 D	
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	102.304	594,09 D	
23/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.210,14 D	
23/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**

G335030854230535006

03/11/2023 08:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 23 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2023		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	30.000,00 C	
				23/10 15:35 PM NOVA TRENTO -ICMS			
23/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.301	68,25 D	
				OI S.A.(PR)			
23/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	525,52 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	602,00 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	594,09 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
23/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.210,14 D	0,00 C
27/10/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.023.225	2.815,90 D	
				27/10 13:21 GIOVANI DORNALES BARROS			
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.815,90 C	0,00 C
31/10/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.150,00 D	
				31/10 16:03 U U CONT NEOTRENTINA LTD			
31/10/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.014.439	99,00 D	
				31/10 16:03 MINATTI MAT CONSTRUCAO			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	631,78 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	291,04 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	350,07 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	639,04 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	170,00 D	
				756 3242 010482521000186 PC INK PRODUT			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	678,06 D	
				756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	199,74 D	
				756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO			
31/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.108	1.433,57 D	
				COM DE EMB DOKASSA LTDA			
31/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.109	98,00 D	
				COM DE EMB DOKASSA LTDA			
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.740,30 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331080725052019005
08/11/2023 07:32:43

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
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	130,00 D	
				01/11 15:58 CENTRO MEDICO DR TOMAZ			
01/11/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.018.939	432,53 D	
				01/11 14:55 ANDREIA R DIAS TOMASI			
01/11/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	2.394,86 D	
				01/11 14:55 ALAIDE CADORIN TOMAZONI			
01/11/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.070	1.561,05 D	
				01/11 14:55 ANA MARIA WOSSGRAU MULLE			
01/11/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	2.126,00 D	
				01/11 14:55 VALMIR I GESSELE			
01/11/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	3.405,64 D	
				01/11 14:55 CIBELE GONCALVES GOULART			
01/11/2023		2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.767.510.013.774	1.603,20 D	
				01/11 14:55 WEMERSON GOMES SANTIAGO			
01/11/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.857,70 D	
				01/11 14:55 DANAE CORREIA DONI			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.134,39 D	
				BARBARA CIPRIANI			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.645,37 C	0,00 C
06/11/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	1.025,11 D	
				06/11 14:46 SUPERMERCADOS ARCHER SA			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.025,11 C	0,00 C
07/11/2023		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	8,63 C	
				07/11 09:47 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE			
07/11/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.070	878,22 D	
				07/11 09:47 ANA MARIA WOSSGRAU MULLE			
07/11/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	1.150,45 D	
				07/11 09:47 VALMIR I GESSELE			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.701	1.896,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	140,00 D	
				756 3242 009635373000103 KITO SAT - SI			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.056,37 C	0,00 C
08/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00