

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	CNPJ	78-540-846/0001-01
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSSASSO	CEP	88.270-000
Entidade Beneficiada:	APAE DE NOVA TRENTO	Doc. Resp.	[REDACTED]
Endereço:	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	Valor	R\$ 27.000,00
Responsável:	SALVIO OSMAR TONINI		
Nota Empenho:	544	31/01/2024	
Projeto/Atividade:	2.050	Funcionamento e Manutenção da APAE	
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 JANEIRO/2024 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\$ 1,40	
		Rendimentos	R\$ 71,24	
544	19/01/2024	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 27.000,00	
Número	Data Pcto			
000.001	19/01/2024	Darf- Documento de Arrecadação de Receitas Federais		6.090,03
000.002	22/01/2024	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 68,25
000.003	22/01/2024	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 813,68
4.862	01/02/2024	02.826.843/0001-77/ Centro Medico Dr. Tomaz e Tomaz Ltda		R\$ 130,00
7.219	01/02/2024	79.001.475/0001-52/ União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 1.200,00
15004	01/02/2024	07.215.029/0001-30/ Minatti Materiais de Construção LTDA EPP		R\$ 374,00
136.783	01/02/2024	79.257.291/0006-62/ Supermercado Archer S.A - Loja 06		R\$ 876,84
822	01/02/2024	22.629.402/0001-92/ Portal Mecânica Dieses, Peças e Serviços Eireli		R\$ 120,00
369	02/02/2024	37.117.109/0001-13/ Otimar Agostinho Daros		R\$ 1.080,00
000.004	02/02/2024	039.889.779-42/ Andreia Ribeiro Dias Tomasi - Código 517 (Salário)		R\$ 1.922,91
000.005	02/02/2024	005.263.389-62/ Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 979,26
000.006	02/02/2024	309.622.699-72/ Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 858,31
000.007	02/02/2024	057.670.659-00/ Cibele Gonçalves G. Vargas - Código - 124 (Salário)		R\$ 1.425,12
000.008	02/02/2024	109.303.976-06/ Wemerson Gomes Santiago - Código - 495 (Salário)		R\$ 1.657,36
000.009	02/02/2024	048.170.629-16/ Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 964,96
000.010	02/02/2024	074.459.019-14/ Barbara Cipriani - Código 484 (Salário)		R\$ 532,40
000.011	02/02/2024	095.560.539-30/ Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Salário)		R\$ 1.435,13
000.012	02/02/2024	686.110.722-00/ Oseias Roberto de F Filho- Código 372 (Salário)		R\$ 1.043,32
8.135.084	02/02/2024	37.117.109/0001-13/ Otimar Agostinho Daros - Servíc Comp		R\$ 699,00
575	05/02/2024	07.134.355/0001-12/ FC Comércio de Equipamentos de Informática Ltda Me		R\$ 32,40
293	05/02/2024	07.134.355/0001-12/ FC Comércio de Equipamentos de Informática Ltda Me		R\$ 317,60
000.013	06/02/2024	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		R\$ 2.201,91
4125	09/02/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 291,07
6828	09/02/2024	31.295.227/0001-35/ Tratagua Com. E Serv. De Purificad de água Eireli		R\$ 360,00
374	09/02/2024	37.117.109/0001-13/ Otimar Agostinho Daros		R\$ 120,00
8.188.929	09/02/2024	37.117.109/0001-13/ Otimar Agostinho Daros		R\$ 389,00
4200	14/02/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 340,02
738.838	14/02/2024	83.031.948/0001-31/ Comercio de Embalagens Dokasa Ltda		R\$ 750,07
Totais			R\$ 27.072,64	R\$ 27.072,64

Nova Trento, 16 de fevereiro de 2024

Salvio Osmar Tonini
 Presidente

Paulo Roberto Dias da Silva
 1º Diretor Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

NOTA DE EMPENHO

ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 82.925.025/0001-60

Município: NOVA TRENTO

Data do Empenho: 31/01/2024

Nº do Empenho: 544/2024

GLOBAL

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	06.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.242.6	SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2050	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.02.00.00.00	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ASSISTÊNCIA SOC
Recurso:	1.500.7000.000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS



Valor Dotação:	457.000,00	Empenhos anteriores:	72.000,00
Valor Dotação Atualizada:	557.000,00	Valor do empenho:	420.000,00
Total (A):	557.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	492.000,00
		Total (A - B):	65.000,00

Credor:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVA TRENTO		
CPF/CNPJ:	78.540.846/0001-01	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA REFERIDA ENTIDADE, CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO. LEI AUTORIZATIVA 2.829/2021 DE 08/12/2021. REPASSE MÊS: JANEIRO/2023. TERMO DE FOMENTO nº 003/2024 EM ANEXO.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	420.000,00
-------------------	-----------	--------------	------------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data:
	Número Contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2024

Responsável

ENCARGADO DO SERVIÇO

ADÉRICO EDÍLIO DALRI
 Contador CRC/SC 015.336/0-3

DANIEL RONGALIO
 SECRETARIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:33
235602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 73.076-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	552.356.000.018.422
VALOR TOTAL	27.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5
NR. DOCUMENTO 552.356.000.073.076

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A50.0AD.A6B.DF6.66A
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JH065927 THIAGO TADEU TOMASINI.

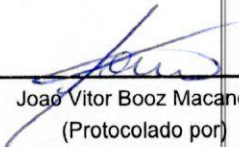


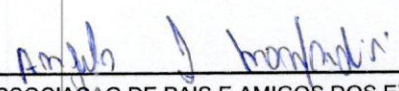
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000311/2024

Número do processo:	0000311/2024	Número único:	878.P5G.9J9-68
Solicitação:	116 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	Número do protocolo:	16170
Número do documento:		CPF/CNPJ do requerente:	78.540.846/0001-01
Requerente:	13 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	CPF/CNPJ do beneficiário:	78.540.846/0001-01
Beneficiário:	13 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Bairro:	Centro-
Endereço:	Rua SALVADOR GESSELE Nº 50 - 88270-000	Município:	Nova Trento - SC
Complemento:		Fax:	
Loteamento:		Condomínio:	
Telefone:		Celular:	
E-mail:	apaenovatrento@hotmail.com	Notificado por:	E-mail
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO	Atualmente com:	Joao Vitor Booz Macaneiro
Localização atual:	001.000.000 - PROTOCOLO	Procedência:	Interna
Org. de destino:		Prioridade:	Normal
Protocolado por:	Joao Vitor Booz Macaneiro	Em trâmite:	Não
Situação:	Não analisado	Previsto para:	
Protocolado em:	20/02/2024 09:00	Concluído em:	
Súmula:			
Observação:			


João Vitor Booz Macaneiro
(Protocolado por)


ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
(Requerente)

Hora: 08:59:15

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



Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Nova Trento, CNPJ nº 78.540.846/0001-01, declara que os recursos recebidos, no valor de **RS 27. 000,00** (vinte e sete mil reais) mediante empenho nº **544, com Data 31/01/2024, referente ao mês de janeiro de 2024**, 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, 16 de fevereiro de 2024.

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 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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSASSO		
Entidade Beneficiada	APAE DE NOVA TRENTO	CNPJ	78-540-846/0001-01
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CEP	88.270-000
Responsável	SALVIO OSMAR TONINI	Doc. Resp.	[REDACTED]
Nota Empenho Nr.:	544	Valor	R\$ 27.000,00
Projeto/Atividade	2.050	Data:	31/01/2024
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00	Funcionamento e Manutenção da APAE	
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00	Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos	
		Transf. A Instituições Provadas de Assistência Social	

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

Nova Trento, 16 de fevereiro de 2024

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Salvio Osmar Tonini	Presidente		[REDACTED]
Rosilda Maria Dalri Merizio	1ª Diretora Secretária		[REDACTED]
Paulo Roberto Dias da Silva	1ª Diretor Financeiro		[REDACTED]
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 16/02/2024

Responsável

CNPJ
78.540.846/0001-01

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24011.0690343-2

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000197116937
CONVENIO PREFEITURA

Valor Total do Documento

6.090,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.728,40			3.728,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.361,63			2.361,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	6.090,03			6.090,03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000060 0 90030385240 0 19071624011 6 06903432387 0



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.16.24011.0690343-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 6.090,03

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381915157076761

19/01/2024 15:22:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.24
235602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	8582000060-0	90030385240-0	
	19071624011-6	06903432387-0	

Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24011.0690343-2
Valor Total 6.090,03

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

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: C.EF4.AD0.ED3.B88.E1E

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA.

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

<input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO	<input type="checkbox"/> 07. AUSENTE <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> 09. OBJETO DANIFICADO <input type="checkbox"/> 10. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE <input type="checkbox"/> 11. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GUI) <input type="checkbox"/> 12. CAIXA POSTAL CANCELADA	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / / RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____ MATRÍCULA: _____
---	--	--



coloque esta conta em débito automático.

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



CTCE MOOCA SPM FLN PL14

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



007616839500000856600121331150124

SAC 0800 031 0800
 INTERNET OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7823**

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

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102, 14-0 • 12 CTBC • 15 VIVO • 21 C.210 STFC • 22 GOIAS TELECOM • 28 IDT Brea. • 41 TM • 42 G. G. João • 43 Sercomtel • 47 BT (B. t. en. telecom) • 55 Ady Net Internet Provider • 75 Vovox Telecom • 76 76 Telecom • 81 DA'ORA • 85 American Net • 91 PCo Telecom

Conheça Oi Segurança e guarde seus arquivos na nuvem.

Proteger suas informações é proteger seus negócios.

Ligue 0800 031 0800.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

NOME _____ CPF / CNPJ _____

BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE Nº _____

ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

700.752.759-1

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Rua Desembargador Gil Costa, 605 – Sala 01, Bairro Capoeiras
 CEP 88070-450 - Florianópolis – SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



Oi,

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

Referência

JANEIRO/2024

Telefone

48 3267 0448

Vencimento

26/01/2024

Total a pagar

R\$ 68,25

Resumo da sua fatura



OI FIXO
 OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVICOS DIGITAIS

R\$ 68,25
 68,25

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: 2401.024926568
 Sequencial: 700752759 202401 01110
 Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

84650000000 1 68250020700 1 75275920240 7 10111000323 9



Data de Vencimento: 26/01/2024
 Valor a pagar: 68,25

Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 Período: 06/12/2023 a 05/01/2024

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 26 jan 2024.

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 AUTORIZE 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 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FERIADOS (PARA ACIONAR A OUIDORIA E NECESSARIO QUE VOCE JA TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NUMERO DE PROTOCOLO)

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

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	7,62	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: 06/12/2023 a 05/01/2024

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 024.617.441 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R SALVADOR GESSELE 00050 CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC		Número do Cliente: 23071556700008 Contrato Agrupador: 700.752.759-1 Contrato Agrupador: 700.752.759-1 CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01 Data de emissão: 09/01/2024	Período: 06/12/2023 a 05/01/2024 Telefone Agrupador: 48 3267 0448 Telefone Agrupador: 48 3267 0448 Insc. Estadual: ISENT0		
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		RESUMO DOS TRIBUTOS			
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		Aliquota	17%	0%	0%
Via: Única CFOP: 05307		Valor	7,62	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESERVADO AO FISCO			
		2B22.28DA.0A44.BDF4.C75E.DAAC.5E8A.0486			

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.926.568					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	05/01/2024		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

G3342007380695201
20/02/2024 07:44:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.30
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 8465000000-1 68250020700-1
75275920240-7 10111000323-9

Data do pagamento 22/01/2024
Valor em Dinheiro 68,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,25

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 5.A33.649.347.2A1.9C4

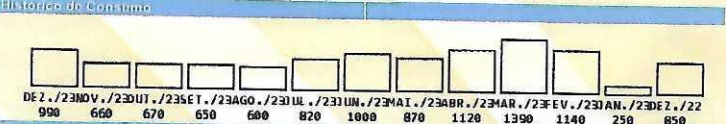
Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Mês/Ano - Fatura: **12/2023** N° Unidade Consumidora: **11397662**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR - CPJ: 78540846000101
R SALVADOR GESSELE, 50
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO-NOVA TRENTO-SC
Loc/Etapa/Liv:0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.23.6]

Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 990/990 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 4173 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 4074 Consumo Médio Diário (kWh):34,14 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	20/11/2023	OUT./23	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	19/12/2023	DIC	10,00			0,00
Emissão/Apresentação:	19/12/2023	FIC	4,00			0,00
Próx. Leitura:	18/01/2024	DMIC	7,00			0,00
Histórico de Consumo		Conj.ANEEL: TIJUCAS CM (R\$): 201,26				



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	990		0,772484		764,76
Subtotal 1					764,76

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributo:	
ENERGIA	266,82	DISTRIBUICAO	121,95
TRANSMISSAO	57,12	TRIBUTOS	177,74
ENC. SETORIAIS	141,13	SOMA DEMONSTRATIVO	764,76
Tributos (incluidos) no Total a Pagar		TUSD	0,300390
		TE	0,29257

Base de Calculo (R\$)		Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	764,76	17	130,00
PIB/PASEP	634,76	1,34	8,61
COFINS	634,76	6,18	39,23
Mensagens			

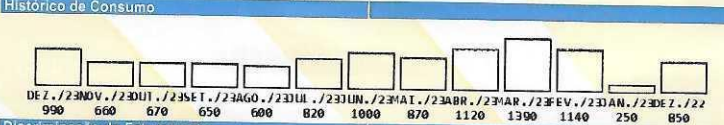
Períodos Band.Tarif.: Verde:21/11-19/12

Mês/Ano - Fatura: **12/2023** N° Unidade Consumidora: **11397662**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR - CPJ: 78540846000101
R SALVADOR GESSELE, 50
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO-NOVA TRENTO-SC
Loc/Etapa/Liv:0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.23.6]

Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 990/990 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 4173 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 4074 Consumo Médio Diário (kWh):34,14 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	20/11/2023	OUT./23	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	19/12/2023	DIC	10,00			0,00
Emissão/Apresentação:	19/12/2023	FIC	4,00			0,00
Próx. Leitura:	18/01/2024	DMIC	7,00			0,00
Histórico de Consumo		Conj.ANEEL: TIJUCAS CM (R\$): 201,26				



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	990		0,772484		764,76
Subtotal 1					764,76
COSIP MUNICIPAL					48,92
Subtotal 2					48,92

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributo:	
ENERGIA	266,82	DISTRIBUICAO	121,95
TRANSMISSAO	57,12	TRIBUTOS	177,74
ENC. SETORIAIS	141,13	SOMA DEMONSTRATIVO	764,76
Tributos (incluidos) no Total a Pagar		TUSD	0,300390
		TE	0,29257

Base de Calculo (R\$)		Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	764,76	17	130,00
PIB/PASEP	634,76	1,34	8,61
COFINS	634,76	6,18	39,23
Mensagens			

Períodos Band.Tarif.: Verde:21/11-19/12

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
26/01/2024 R\$ 813,68

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
26/01/2024 R\$ 813,68

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/12/2023
467B.D175.6E91.F503.6355.12D2.2F32.E4F7

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/12/2023
467B.D175.6E91.F503.6355.12D2.2F32.E4F7

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90004.366531 83013.613605 7 96070000081368
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90004.366531 83013.613605 7 96070000081368
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00043665383	202310970838209	11397662	26/01/2024	R\$ 813,68

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00043665383	202310970838209	11397662	26/01/2024	R\$ 813,68

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:40
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000436653183013613605796070000081368

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	12.202
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	813,68
VALOR COBRADO	813,68

NR.AUTENTICACAO E.13A.5BA.BF0.B61.86B

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 22/01/2024 10:09:25

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 22/01/2024 13:49:40

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
4862

Data e Hora da Emissão	31/01/2024 15:47:46	Competência	Janeiro/2024	Código de Verificação	CW6MCAXCR
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	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.02	ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL DE: BIANCA CAMILA PEIXER - FRANCIELE SILVEIRA CIPRIANI	65,0000	2,0000	130,0000	130,00 x 3,55	4,62

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			4,62
(=) 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 3.55%
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 01/02/2024 10:28:43
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/02/2024 11:03:47

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
7219

Data e Hora da Emissão	31/01/2024 08:08:09	Competência	Janeiro/2024	Código de Verificação	APGTFN3NE
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
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
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	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
17.19	HONORARIOS	1.200,0000	1,0000	1.200,0000	1.200,00 x 3,85	46,20

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\$)
1	129/02/2024	A prazo	1.200,00								
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$			1.200,00	Natureza Operacional				Valor dos Serviços R\$			1.200,00
(-) 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			46,20
(=) Valor Líquido R\$			1.200,00	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 3.85%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 161,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 29,16 (2,43%) , 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 U U CONT NEOTRENTINA LTDA
Agência 2356-6
Conta corrente 6228-6
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	01/02/2024 10:22:17
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	01/02/2024 11:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

NF-e Nr 15004 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 31/01/2024 Valor Total: 374,00 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 15004 Série 1 0-Entrada 1-Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0107 2150 2900 0130 5500 1000 0150 0412 7372 0390
	Página 1 de 1	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		PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240026885534 31/01/2024 11:59 15	
CNPJ/CPF 07.215.029/0001-30	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254926355	

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 31/01/2024
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	FONE / FAX	UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:02:00

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	1/1	15/02/2024	374,00						

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	
		374,00		63,59	0,00		0,00	397,87	
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	23,87		374,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL				0 - Remetente			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	COD ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES	DIVERSOS	3	0	0

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
4378	NOVACOR - TINTA PISO CINZA CHUMBO 3,6L	32091010	5102	500	GA	2	136,79	273,58	257,17	43,72	0,00	17	0,0
6153	RESICOLOR - AC. FOSCO OURO 3,6L BRANCO	32091010	5102	500	GA	1	116,24	116,24	109,27	18,58	0,00	17	0,0
9908	TUBO EXTENSIVO 0,74CM BRANCO - CENSI	39174090	5102	500	UND	1	8,05	8,05	7,56	1,29	0,00	17	0,0

DADOS ADICIONAIS MD-5: 155a6b7c1265efd5f32466d9604f4cdb Trib aprox RS: 53,51(Fed) RS: 67,24(Est) RS: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-24F470	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 374,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/02/2024 10:22:43
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/02/2024 11:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 136783

SÉRIE 7

26/01/2024

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 136783
 SÉRIE 7
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0179 2572 9100 0662 5500 7000 1367 8315 5312 2710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF CJ CF - A PAGAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251305848

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA

CNPJ

79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240022363586 26/01/2024 08:56:56-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE NOVA TRENTO

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

CEP
88270-000

FONE/FAX

0482670448

Nº

50

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SC

CNPJ/CPF

78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO

26/01/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/01/2024

HORA DE SAÍDA

08:56:47

FATURA / DUPLICATA

OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/02/2024	876,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
876,84	109,02	0,00	0,00	876,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				876,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52				78,301	74,185

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
736218	ACUCAR DEMERARA UNIAO PCT 1KG NATURALE	17011400	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,04		17,00	0,00
705064	ARROZ URBANO ARBORIO PCT 1KG	10063021	000	5929	UN1	3.0000	24,9800	74,94	74,94	12,74		17,00	0,00
820820	AZ.OLIVA VICENTE SO EXT.VIRG.500ML	15092000	000	5929	UN1	1.0000	27,9800	27,98	27,98	4,76		17,00	0,00
254703	BISC.PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	UN1	2.0000	12,9800	25,96	25,96	4,41		17,00	0,00
774197	CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5929	UN1	7.0000	12,9600	90,72	90,72	10,89		12,00	0,00
749205	CANELA PO HORTA SABOR TUB 25G	09062000	000	5929	UN1	2.0000	7,9800	15,96	15,96	2,71		17,00	0,00
113492	CHOC PO GAROTO 50% CACAU CXA 200G	18061000	000	5929	UN1	4.0000	16,4800	65,92	65,92	11,21		17,00	0,00
729298	COADOR PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	3,9800	3,98	3,98	0,68		17,00	0,00
36028	DOCE FRUTA DOCAL POT 400G MORANGO	20079990	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
793259	ESPONJA LA ACO BOMBRILO ECO C/8	73231000	000	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
201872	FARINHA TRIGO ANACONDA TRAD.5KG	11010010	000	5929	UN1	2.0000	18,9900	37,98	37,98	2,66		7,00	0,00
783918	FARINHA TRIGO ORQUIDEA INTEG.1KG	11010010	000	5929	UN1	2.0000	4,9800	9,96	9,96	0,70		7,00	0,00
167436	FERMENTO FLEISCHMANN INST.500G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	26,9800	26,98	26,98	4,59		17,00	0,00
106993	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	8,8900	8,89	8,89	1,51		17,00	0,00
776302	FILEZINHO SASSAMI SEARA IQF 1KG	02071400	000	5929	UN1	2.0000	18,9000	37,80	37,80	2,65		7,00	0,00
190225	FILTRO PERMAN FILTRONS 103 UND	54076100	000	5929	UN1	1.0000	5,6900	5,69	5,69	0,97		17,00	0,00
796645	LEITE L.VIDA ITALAC ROSCA INT. IL	04012010	000	5929	TX12	3.0000	44,2800	132,84	132,84	9,30		7,00	0,00
763054	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN1	2.0000	3,6900	7,38	7,38	0,52		7,00	0,00
820743	MOLHO TOM.HEMMER SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	4.0000	1,9900	7,96	7,96	1,35		17,00	0,00
771819	PALETA BOV.S/OSSO KG AT.	02013000	000	5929	KG1	4.7780	27,8987	133,30	133,30	16,00		12,00	0,00
810547	PATINHO BOV.MOIDO KG AT	02013000	000	5929	KG1	3.1740	38,8973	123,46	123,46	14,82		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 21/436273 26/1/2024 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, inciso X 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: 225.96 Aliq: 7.00 Valor: 15.83 Base: 349.67 Aliq: 12.00 Valor: 41.97 Base: 301.21 Aliq: 17.00 Valor: 51.22

RESERVADO AO FISCO

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 136783

SÉRIE 7

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0179 2572 9100 0662 5500 7000 1367 8315 5312 2710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF CJ CF - A PAGAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251305848

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240022363586 26/01/2024 08:56:56-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
802024	SAPONACEO CREMOSO RADIUM FCO 450ML CLORO	34054000	000	5929	UNI	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
33713	VINAGRE HEINIG PET 900ML	22090000	000	5929	UNI	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00

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 876,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	01/02/2024 10:17:03
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	01/02/2024 11:03:47

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
822

Data e Hora da Emissão	24/01/2024 11:33:53	Competência	Janeiro/2024	Código de Verificação	IAM8HEMSJ
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PORTAL MECANICA DIESEL, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	22.629.402/0001-92	Inscrição Municipal	24787	Município	Nova Trento
Endereço	ROD SC 410, 1.846, SAO LUIZ				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3014-2626	Email	daiana@ruberticontab.com.br
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.01	Conserto marcador de combustível . PLACA: RXN3A33	120,0000	1,0000	120,0000	120,00 x 2,00	2,40

Código do serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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	120,00						

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	120,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	120,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	2,40
(=) Valor Líquido R\$	120,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,63 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Ordem de Serviço

PORTAL MECANICA DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 22.629.402/0001-92

Rodovia SC 410, 1846. São Luiz – Nova Trento/SC

CEP: 88270000

Fones: (48)3014-2626 / (48)99152-0952 / (48)99168-9126

Nº 1479

Emissão: 24/01/2024

Cliente: 320 - APAE

Endereço: R SALVADOR GESSELE, 50 - Nova Trento - SC

Cep: 88.270-000

Telefone:

Veículo

Placa:	RXN3A33	Quilometragem:		Tipo Combustível:	DIESEL
Veículo:	VOLARE W9 ON	Cor:	BRANCA	Ano Fab / Mod:	2022 - 2022
Chassi:	93PB54M32NC068075				

Serviço Realizado

Examinar marcador de combustível,

Serviços Aprovados

Código	Descrição	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
82	MAO DE OBRA	1,00	120,00	120,00
Total de Serviços do Orçamento			R\$	120,00

Produtos Aprovados

Código	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
Total de Produtos do Orçamento				R\$	0,00

Totais

Valor Produto:	0,00
Valor Serviço:	120,00
Total Orçamento:	120,00

Técnicos

Nome	Observação	Assinatura

Assinatura do Responsável.

Assinatura do Cliente.



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) 309737
CNPJ 22.629.402/0001-92
Nome favorecido PORTAL MECANICA DIESEL, PECAS E SERVICO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 20.101
Valor 120,00
Destinação 0
Data transferência 01/02/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3DC1142F220B839E

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	01/02/2024 10:16:23
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	01/02/2024 11:03:47

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
369

Data e Hora da Emissão	29/01/2024 09:01:30	Competência	Janeiro/2024	Código de Verificação	XW7TK9E7T
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	37.117.109 OTIMAR AGOSTINHO DAROS				
Nome Fantasia	SERVICECOMP INFORMATICA				
CPF/CNPJ	37.117.109/0001-13	Inscrição Municipal	25731	Município	Nova Trento
Endereço	R SANTO INACIO, S/N, Centro-				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0666	Email	loja02@servicecomp.com.br
Complemento				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
0107	serviços em 9 computadores	1.080,0000	1,0000	1.080,0000	1.080,00 x 2,27	24,52

Código do serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		1.080,00								
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$			1.080,00	Natureza Operacional			Valor dos Serviços R\$	1.080,00			
(-) 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	24,52			
(=) Valor Líquido R\$			1.080,00	Incentivo a Cultura							
				Não							

Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,27%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 145,26 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 35,75 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.40
2356602356 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240201132035959952910
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: 1.080,00
DATA: 01/02/2024 - 15:35:51
DESCRICAO: Para Pagamento da N.F.S.e 369

PAGO PARA: Otimar Agostinho Daros 99840120930
CNPJ: 37.117.109/0001-13
CHAVE PIX: 37117109000113
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000729472962
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/02/2024 - 15:35:52

=====

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: D.568.32A.98D.FD3.323
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA.

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 
 Conta corrente 
 Valor 1.922,91
 Destinação 0
 Data 02/02/2024

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

01/02/2024 22:10:23
 02/02/2024 09:22:04

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: 01/2024			
Código: 517	Empregado: ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI	CBO: 514320-FAXINEIRA	Folha: 1		
Admissão: 25/10/2023	Cpf: 	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	60.00	696,00		
98	Licença Remunerada	19.00	1.280,85		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	112,96		
1	INSS Segurado	9.00		166,90	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.089,81		166,90	
		Líquido R\$ -> 1.922,91			
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.089,81	2.089,81	167,18	1.922,91	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 2/2/24 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 [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 979,26
Destinação 0
Data 02/02/2024

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/02/2024 22:09:42
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 02/02/2024 09:22:04

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: 01/2024
Codigo: 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	76.00	881,60	
8	Adicional de Insalubridade	20.00	112,96	
83	Anuênio	6.50	57,30	
5	Férias	19.00	1.648,62	
6	Adicional s/Férias	35.00	577,02	
25	Diferença de Férias		15,73	
1	INSS Segurado	12.00		294,00
2	IRF			49,10
23	Adiantamento Férias			1.970,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.293,23	2.313,97
Líquido R\$ -> 979,26	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.204,00	3.293,23	3.293,23	263,45	979,26	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 02/02/2024 Assinatura: Alaide C. Tomazoni

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2358-6
 Conta corrente 18422-5

Creditado

Nome VALMIR I GESSELE *
 Agência XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Valor 858,31
 Destinação 0
 Data 02/02/2024

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

01/02/2024 22:15:37

02/02/2024 09:22:04

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: 01/2024			
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	80.00	873,37		
83	Anuênio	6.50	56,77		
5	Férias	19.00	1.464,51		
6	Adicional s/Férias	35.00	512,58		
1	INSS Segurado	12.00		247,68	
2	IRF			22,88	
23	Adiantamento Férias			1.778,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.907,23	2.048,92	
			Líquido R\$ -> 858,31		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.183,43	2.907,23	2.907,23	232,57	858,31	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data <u>02/02/24</u> Assinatura: <u>Valmir Gessele</u>					

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 1.425,12
 Destinação 0
 Data 02/02/2024

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/02/2024 22:12:33
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 02/02/2024 09:22:04

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: 01/2024			
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 TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	48.00	1.478,53		
83	Anuênio	6.50	96,11		
5	Férias	19.00	2.479,28		
6	Adicional s/Férias	35.00	867,75		
1	INSS Segurado	14.00		507,84	
2	IRF			261,42	
23	Adiantamento Férias			2.727,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.921,67	3.496,55	
			Líquido R\$ -> 1.425,12		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.696,33	4.921,67	4.921,67	393,73	1.425,12	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/02/2024 Assinatura: Cibele G. G. Vargas

Aplicação em poupança

Debitado

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


Creditado

Nome WEMERSON GOMES SANTIAGO
 Agência 
 Conta corrente 
 Variação 
 Valor 1.657,36
 Data de aplicação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/02/2024 22:16:26
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 02/02/2024 09:22:04

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: 01/2024
 Código: 495 Empregado: WEMERSON GOMES SANTIAGO CBO: 334115-MONITOR Folha: 1
 Admissão: 04/09/2023 Cpf:  Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80.00	696,00		
98	Licença Remunerada	19.00	1.102,00		
1	INSS Segurado	9.00		140,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	140,64	
			Líquido R\$ -> 1.657,36		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.657,36	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/02/2024 Assinatura: Wemerson 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 964,96
 Destinação 0
 Data 02/02/2024

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

01/02/2024 22:13:06
 02/02/2024 09:22:04

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: 01/2024			
Código: 326	Empregado: DANAE CORREIA DONI	CEO: 225133-PSIQUIATRA	Folha: 1		
Admissão: 09/04/2020	CPF: XXXXXXXXXX	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	5.00	647,66		
83	Anuênio	0.50	3,24		
89	Gratificação		400,00		
5	Férias	19.00	1.030,12		
6	Adicional s/Férias	35.00	360,54		
1	INSS Segurado	9.00		198,56	
23	Adiantamento Férias			1.278,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.441,56	1.476,60	
			Líquido R\$ ->	964,96	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.619,15	2.441,56	2.441,56	195,32	964,96	
Recob a importância líquida discriminada acima. Data: 02/02/24 Assinatura: <i>Danae Correia Doni</i>					

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco
 Agência (sem DV)
 Conta corrente (com DV)
 CPF
 Nome favorecido BARBARA CIPRIANI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 20.201
 Valor 532,40
 Destinação 0
 Data transferência 02/02/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 5E8BB82D1956B688

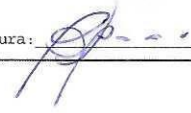
Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/02/2024 22:11:33
 02/02/2024 09:22:04

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: 01/2024			
Código: 484	Empregado: BARBARA CIPRIANI	CBO: 251505-PSICOLOGA	Folha: 1		
Admissão: 01/02/2023	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	16.00	492,84		
98	Licença Remunerada	2.00	82,14		
5	Férias	17.00	698,20		
6	Adicional s/Férias	35.00	244,37		
1	INSS Segurado	9.00		115,39	
23	Adiantamento Férias			869,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.517,55	985,15	
			Líquido R\$ -> 532,40		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.232,11	1.517,55	1.517,55	121,40	532,40	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/02/24 Assinatura: 

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
 Agência (sem DV)
 Conta corrente (com DV)
 CPF

Nome favorecido EDUARDA FERREIRA DAROS

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 20.202

Valor 1.435,13

Destinação 0

Data transferência 02/02/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Aplicação SIBS CCDFEBB45216FFEC

Atribuída por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

01/02/2024 22:14:08

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

02/02/2024 09:22:04

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: 01/2024				
Código: 438	Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS	CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA	Folha: 1		
Admissão: 14/03/2022	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	60.00	1.586,28		
5	Férias	19.00	2.511,60		
6	Adicional s/Férias	35.00	879,06		
1	INSS Segurado	14.00		515,58	
2	IRF			271,74	
23	Adiantamento Férias			2.754,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.976,94	3.541,81	
			Líquido R\$ -> 1.435,13		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.965,69	4.976,94	4.976,94	398,15	1.435,13	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/02/24 Assinatura: <u>EdUARDA A. DAROS</u>					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED]
 Agência (sem DV) [REDACTED]
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 20.203
 Valor 1.043,32
 Destinação 0
 Data de emissão 02/02/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SiSBB A018AD764DA3A935

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

01/02/2024 22:14:53

02/02/2024 09:22:04

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: 01/2024				
Código: 372	Empregado: OSEIAS ROBERTO DE F FILHO	CBO: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL	Folha: 1		
Admissão: 22/11/2021	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	32.00	1.140,38		
5	Férias	19.00	1.805,61		
6	Adicional s/Férias	35.00	631,97		
1	INSS Segurado	12.00		328,17	
2	IRF			78,37	
23	Adiantamento Férias			2.128,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.577,96	2.534,64	
			Líquido R\$ -> 1.043,32		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRE	Faixa IRRE
2.850,96	3.577,96	3.577,96	286,23	853,73	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/02/24 Assinatura: Oseias Roberto de F. Filho

RECEBIDOS DE 37.117.109 OTIMAR AGOSTINHO DAROS OS PRODUTOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 008.135.084
SÉRIE: 890
CNPJ: 37.117.109/0001-13

37.117.109 OTIMAR AGOSTINHO DAROS


SANTO INACIO, 723 - CENTRO, NOVA TRENTO, SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax: 48996554199

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 008.135.084
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4224 0182 9513 1000 0156 5589 0008 1350 8419 8738 9882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260508551 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CPE/CNPJ: 37.117.109/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240023962256 - 29/01/2024 08:55:03

BENEFICIÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO APAE

CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 08:30

ENDEREÇO: RUA SALVADOR GESSELE, 50 BAIRRO DISTRITO: CENTRO CEP: 88270-000

MUNICÍPIO: NOVA TRENTO UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA SAÍDA

QUANTIDADE DE DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 699,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 699,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CS1	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2096	TONER HP 114A M454DW M479DW	84439933	2102	5102	UN	1,0000	699,0000	699,00					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APÓS DEDUÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$120,92 E ESTADUAIS R\$23,76 CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335020955177851
02/02/2024 10:05:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.48
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240202130302035323617
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: 699,00
DATA: 02/02/2024 - 10:05:07

PAGO PARA: Servicecomp Informatica
CNPJ: 37.117.109/0001-13
CHAVE PIX: 37117109000113
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000729472962
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 10:05:08

=====

DOCUMENTO: 020204
AUTENTICACAO SISBB: A.98E.530.C87.D56.212

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 Nº 000.000.575
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME RUA SANTO INÁCIO, 330 - SALA 01 - CENTRO, Nova Trento, SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax: 04832671835	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.575 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0207 1343 5500 0112 5500 1000 0005 7515 0020 8132 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 342240030794012 - 05/02/2024 08:56	
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	05/02/2024
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/02/2024
MUNICÍPIO Nova Trento	FONE/FAX 32670448	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:49

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	32,40
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	32,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	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
5673	PASTA ABA OFICIO VMP	42021210	0102	5929	UN	6,0000	3,4000	20,40			0,00		0,00
14164	ENV. SACO 110X170	48171000	0102	5929	UN	60,0000	0,2000	12,00			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: 78282 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR AP ROX, ODS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 4,80 E 3,47 ESTADUAL. FONTE IB PT	RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 121886
CNPJ 07.134.355/0001-12
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.501
Valor 32,40
Destinação 0
Data transferência 05/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B975E829FE2B505

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	05/02/2024 10:42:14
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	05/02/2024 13:31:43

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
293

Data e Hora da Emissão	05/02/2024 09:07:44	Competência	Fevereiro/2024	Código de Verificação	ZMHELQ4MS
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	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.08	ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS	6,0000	10,0000	60,0000	60,00x2,01	1,21
14.08	IMPRESSAO EM PAPEL FOTO	3,0000	28,0000	84,0000	84,00x2,01	1,69
14.08	IMPRESSAO EM PAPEL COLORIDO	1,0000	154,0000	154,0000	154,00x2,01	3,10
14.08	IMPRESSAO PRETO	0,3500	56,0000	19,6000	19,60x2,01	0,39

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		317,60								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	317,60	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	317,60
(-) 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	6,39
(=) Valor Líquido R\$	317,60	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.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 42,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,90 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 121886
CNPJ 07.134.355/0001-12
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.502
Valor 317,60
Destinação 0
Data transferência 05/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7AB561B5DFFC6F76

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	05/02/2024 10:44:07
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	05/02/2024 13:31:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330708201778841
07/02/2024 08:25:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.32
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 8582000022-8 01910179240-0
20768505087-4 85408460001-2
Data do pagamento 06/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 78540846/0001-01
COMPETENCIA 01/2024
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 2.201,91
Valor Total 2.201,91

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 7.3AB.70D.A65.3D3.E4F

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 16:05:25
CONVÊNIO PREFEITURA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENT0 APAE				(0048)32670448
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	27.523,95	9	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	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.201,91	0,00	2.201,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858200000228 019101792400 207685050874 854084600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KFC COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO

88270-000 NOVA TRENTO - SC

Fone (48)99984-3676

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4125
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4224 0235 7483 7100 0130 5500 1000 0041 2517 5884 9842

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

342240035836554 09/02/2024 08:23:16

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

09/02/2024

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

09/02/2024

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:23

FATURA / DUPLICATA

001 24/02/24 R\$ 291,07 |

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

291,07

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

291,07

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#2024-02-09#HORA#08:22:05#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023,	27101259	061	5656	LI	50,886	5,720	291,07	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 I.E.:

PLACA: PBL-2386 KM: 33.535

DADOS ADICIONAIS: ANGELA MEDIA 0,000 KM/L

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023, / Trib aprox R\$: 34,95 (12,01 %) Fed e

62,08 (21,33 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

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: 09/02/2024 VALOR TOTAL: 291,07 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 4125
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 CREDITO EM CONTA
Número documento 20.901
Valor 291,07
Destinação 0
Data transferência 09/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E4CB93236F710ED

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

09/02/2024 16:28:45

09/02/2024 16:31:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

RECEBEMOS DE		NF-e	
TRATAGUA COM. E SERV. DE PURIFICAD. DE ÁGUA EIRELI		Nº 000006828	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Série: 2	

 <p>TRATAGUA COM. E SERV. DE PURIFICAD. DE ÁGUA EIRELI RUA CRISPIM MIRA, 378 - CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88020-540 - Telefone: (48) 3952-9900</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000006828 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4224 0231 2952 2700 0135 5500 2000 0068 2810 0002 0485</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 258798785</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240033646041 - 07/02/2024 11:05:12</p> <p>CNPJ DO EMITENTE 31.295.227/0001-35</p>

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR		CNPJ 78.540.846/0001-01	DATA DE EMISSÃO 07/02/2024
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	FONE/FAX (48) 3267-0448	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATAS			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:04:00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/02/2024	360,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	360,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	B.C. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01549	CÂMARA SUMMER PRÉ PURIFICAÇÃO	84212100	0102	5102	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01550	CÂMARA SUMMER PURIFICAÇÃO	84212100	0102	5102	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
518261/1			

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPRESA ÓPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>REF: PEDIDO 116235, Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 48,42 Estadual (3,40%) R\$ 12,24 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 09405.406308 53871.090006 7 96340000036000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/02/2024
Beneficiário TRATAGUA COMERCIO S P A EIRELI CNPJ/CPF: 31.295.227/0001-35 R CRISPIM MIRA, 00378, FUNDOS , 88020540 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC					Agência/Código Beneficiário 6305/38710-9
Data do documento 08/02/2024	Núm. do documento 116235	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/02/2024	Nosso Número 157 / 00094054 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 12,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC RUA SALVADOR GESSELE, 50 , 88270000 - CENTRO - NOVA TRENTO - SC			CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 09405.406308 53871.090006 7 96340000036000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/02/2024
Beneficiário TRATAGUA COMERCIO S P A EIRELI CNPJ/CPF: 31.295.227/0001-35 R CRISPIM MIRA, 00378, FUNDOS , 88020540 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC					Agência/Código Beneficiário 6305/38710-9
Data do documento 08/02/2024	Núm. do documento 116235	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/02/2024	Nosso Número 157 / 00094054 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 12,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC RUA SALVADOR GESSELE, 50 , 88270000 - CENTRO - NOVA TRENTO - SC			CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

TRATAGUA

RUA CRISPIM MIRA, 378
 CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - CEP: 88020-540
 Telefone: (48) 3952-9900 - Fax: (48) 9650-9114
 e-mail: contato@europafiltrossc.com.br

Pedido Nr.: 116235 De: 26/01/2024

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR (1/5/10)
 CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01
 Inscrição Estadual: ISENTO
 Endereço: RUA SALVADOR GESSELE, 50
 CENTRO - NOVA TRENTO - SC - 88270-000
 Telefone: (48) 3267-0448 Celular: (48) 9611-3235
 E-Mail: APAENOVATRENTO@HOTMAIL.COM
 CFOP: 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 Status: AGENDAMENTO
 Dt. Previsão Entrega: 01/02/2024

Lin.	Cód.	Produto	Qtde.	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total	Prazo Entrega
1	1549	CÂMARA SUMMER PRÉ PURIFICAÇÃO	1	PC	180,00	180,00	
2	1550	CÂMARA SUMMER PURIFICAÇÃO	1	PC	180,00	180,00	
Totais			2			360,00	

Vi. Subtotal: 360,00
 Vi. IPI: 0,00
Vi. Total: 360,00

Condições de Pagamento:

BOLETO 360,00 15 DIAS

Nr. Doc.	Dt. Vcto.	Valor	Descrição	Vi. Total
	15/02/2024	360,00		360,00

Tipo de Venda: PEÇAS E ACESSORIOS
 Centro de Custo: REVENDAS

AUTORIZO O USO DOS MEUS DADOS PARA USO EXCLUSIVO DA TRATAGUA, NOS ATENDIMENTOS RELATIVOS À PRODUTOS E SERVIÇOS EUROPA PURIFICADORES DE ÁGUA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD).
 Observações: ASSINATURA DO CLIENTE: _____ DATA: ____/____/____
 HORA: _____

Vendedor: NOSSO WHATSAPP : (48) 998672287
 REVENDA NOVA TIJUCAS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:46
 235602356 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007094054063085387109000679634000036000

BENEFICIARIO:

TRATAGUA COMERCIO S P A EIRELI

NOME FANTASIA:

TRATAGUA COMERCIO S P A EIRELI

CNPJ: 31.295.227/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

TRATAGUA COMERCIO S P A EIRELI

CNPJ: 31.295.227/0001-35

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 20.902
 DATA DE VENCIMENTO 22/02/2024
 DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 360,00
 VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO 3.5E3.401.6D8.2D5.8EA

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

09/02/2024 16:29:51

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

09/02/2024 16:31:46

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
374

Data e Hora da Emissão	07/02/2024 14:50:56	Competência	Fevereiro/2024	Código de Verificação	T1NEH1LZ7
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	37.117.109 OTIMAR AGOSTINHO DAROS				
Nome Fantasia	SERVICECOMP INFORMATICA				
CPF/CNPJ	37.117.109/0001-13	Inscrição Municipal	25731	Município	Nova Trento
Endereço	R SANTO INACIO, S/N, Centro-				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0666	Email	loja02@servicecomp.com.br
Complemento				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
01.07	serviços computador .	120,0000	1,0000	120,0000	120,00 x 2,26	2,71

Código do serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		120,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	120,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	120,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	2,71
(=) Valor Líquido R\$	120,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.26%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,97 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350916294119861
09/02/2024 16:34:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.58
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240209192404079236982
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: 120,00
DATA: 09/02/2024 - 16:33:31

PAGO PARA: Servicecomp Informatica
CNPJ: 37.117.109/0001-13
CHAVE PIX: 37117109000113
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000729472962
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 16:33:32

=====

DOCUMENTO: 020903
AUTENTICACAO SISBB: A.A2F.B16.038.7A7.322
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE 37.117.109 OTIMAR AGOSTINHO DAROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 008.188.929
SÉRIE: 890
CNPJ: 37.117.109/0001-13

37.117.109 OTIMAR AGOSTINHO DAROS


SANTO INACIO, 723 - CENTRO, NOVA TRENTO, SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax: 48996554199

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 008.188.929
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4224 0282 9513 1000 0156 5589 0008 1889 2913 3285 2230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260508551 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST TRIB CPF/CNPJ 37.117.109/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240035886526 - 09/02/2024 08:53:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO APAE CPF/CNPJ 78.540.846/0001-01 DATA DA EMISSÃO 09/02/2024 08:31

ENDERECO RUA SALVADOR GESSELE, 50 BAIRRO/DISTRITO centro CEP 88270-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO NOVA TRENTO FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				389,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
600	FONTE DE ALIMENTAÇÃO K-MEX PX300DNG	85044021	2102	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00					
2364	TECLADO C3 PLUS USB COM FIO KB15BK	84716052	0102	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00					
2918	MOUSE USB MS31BK PRETO C3 TECH	84716053	0102	5102	UN	1,0000	49,0000	49,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APORXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 91,41 E ESTADUAIS R\$13,22 CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.58
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240209192440722121948
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: 389,00
DATA: 09/02/2024 - 16:33:56

PAGO PARA: Servicecomp Informatica
CNPJ: 37.117.109/0001-13
CHAVE PIX: 37117109000113
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000729472962
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 16:33:57
=====

DOCUMENTO: 020904
AUTENTICACAO SISBB: 7.557.D18.E0A.0CD.865
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Posto Nova
ITÁLIA

**KFC COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO

88270-000 NOVA TRENTO - SC

Fone (48)99984-3676

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4200

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0235 7483 7100 0130 5500 1000 0042 0018 4488 7605

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

342240039244844 14/02/2024 09:27:37

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

14/02/2024

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

14/02/2024

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:27

FATURA / DUPLICATA

001 29/02/24 R\$ 340,02 |

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	340,02
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
				340,02

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#2024-02-14#HORA#09:26:39#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101921	061	5656	LI	57,827	5,880	340,02	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: 42,414 DADOS ADICIONAIS: VALMIR MEDIA 3,856 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 19,04 (5,60 %) Fed e 54,68 (16,08 %) Est Fonte: IBPT/erupresmetro.com.br 24F470	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: 14/02/2024 VALOR TOTAL: 340,02 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 4200
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 CREDITO EM CONTA
Número documento 21.401
Valor 340,02
Destinação 0
Data transferência 14/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F7F1E9E4387C222D

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	14/02/2024 14:50:23
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	14/02/2024 14:58:58

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		NF-e	
EMISSÃO: 26/01/2024 DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	APAE NOVA TRENTO - 9491
		Nº: 000.738.838	SÉRIE: 1
		VALOR: 750,07	

Desenvolvido por Adsonsoftwares



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.738.838
SÉRIE: 1
Folha: 1de 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0183 0319 4800 0131 5500 1000 7388 3818 3531 8889

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240022541433 2024-01-26 10:46:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252200705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.031.948/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE NOVA TRENTO - 9491		78.540.846/0001-01	26/01/2024
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES		BAIRRO CENTRO	CEP 88270000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	FONE / FAX 48 3267 0448	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	25/02/2024	750,07						

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
750,07	127,50	0,00	0,00	750,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA		0 - REMETENTE				83.031.948/0001-31
ENDEREÇO PRIMEIRO DE MAIO		MUNICÍPIO BRUSQUE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252200705		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				82,8920	66,2000	

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
601355	PAPEL A4 C/5000 REPORT CAIXA C/10	48025610	000	5102	CX	1,0000	219,00000	219,00	219,00	37,23	0,00	17,00	0,00
60304	CANEIA ESFE. BIC CRISTAL AZUL - UN	96081000	000	5102	UN	20,0000	0,76000	15,20	15,20	2,58	0,00	17,00	0,00
7891040198726	ESPONJA 3M - TININDO - PCT C/ 4 UNIDADES	68053090	000	5102	PT	4,0000	3,29000	13,16	13,16	2,24	0,00	17,00	0,00
7896030896651	COPO ISOP. 240 ML COPOBRAS CUPS 25 UN	39241000	000	5102	PT	2,0000	5,33000	10,66	10,66	1,81	0,00	17,00	0,00
7896326962053	GRAMPEADOR EAGLE 938 PROFISSIONAL	84729040	000	5102	UN	1,0000	148,24000	148,24	148,24	25,20	0,00	17,00	0,00
7897849622110	GRAMPO 23/10 GALVANIZADO ENAK-10 BACCHI CX C/5000	83052000	000	5102	CX	1,0000	24,20000	24,20	24,20	4,11	0,00	17,00	0,00
7898086851004	AGUA SANITARIA 5 L SAO PAULO	28289019	000	5102	UN	4,0000	12,36000	49,44	49,44	8,40	0,00	17,00	0,00
7898086851042	DESINFETANTE SAO PAULO 5 L - LAVANDA	38089419	000	5102	UN	2,0000	15,47000	30,94	30,94	5,26	0,00	17,00	0,00
7898100061044	DETERGENTE CLASSLIMP 5 L - NEUTRO	34029039	000	5102	UN	3,0000	12,06000	36,18	36,18	6,15	0,00	17,00	0,00
7898207215722	LUVA VERNIZ SILVER AZUL VOLK M	40151900	000	5102	UN	2,0000	6,03000	12,06	12,06	2,05	0,00	17,00	0,00
7898912019240	SABONETE LIQUIDO PREMISSE 5 L - MORANGO E HIBISCOS	34012010	000	5102	UN	2,0000	49,88000	99,76	99,76	16,96	0,00	17,00	0,00
7898912828019	VASSOURA (MILHO) BRUXINHA - 5 FIOS	96031000	000	5102	UN	2,0000	36,04000	72,08	72,08	12,25	0,00	17,00	0,00
7898918330486	COPO PLAS. TRANSP. 150 ML KEROCOPO 100 UN	39241000	000	5102	PT	5,0000	3,83000	19,15	19,15	3,26	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342240022541433 Data de Autorização: 2024-01-26 10:46:14 MD-5: 2E695B874E8552CC17B708FABF65A41A 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\$: 112,25 FEDERAL E 127,50 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1	

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 25/02/2024
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 26/01/2024	Número do Documento 7388385501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2024	Nosso Número 24/311031-8
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,07
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

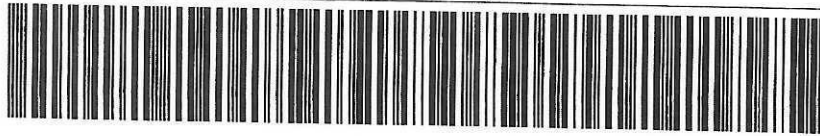
Pagador: 9491 - APAE NOVA TRENTO RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000	CPF / CNPJ 78.540.846/0001-01
Beneficiário Final:	Código de Baixa

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 25/02/2024
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 26/01/2024	Número do Documento 7388385501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2024	Nosso Número 24/311031-8
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,07
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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:58
235602356 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124381103182606506003121032696370000075007

BENEFICIARIO:

COM DE EMB DOKASSA LTDA

NOME FANTASIA:

COM DE EMB DOKASSA LTDA

CNPJ: 83.031.948/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

COM DE EMB DOKASSA LTDA

CNPJ: 83.031.948/0001-31

PAGADOR:

APAE NOVA TRENTO

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 21.402

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 750,07

VALOR COBRADO 750,07

NR.AUTENTICACAO 9.12B.1CB.1E8.29F.38C

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

14/02/2024 14:51:08

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

14/02/2024 14:58:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Rua: Salvador Gêssle 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 1,40
Destinação 0
Data 14/02/2024

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 14/02/2024 14:54:58
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 14/02/2024 14:58:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

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



ANEXO II

EXTRATO

Ref. Ordem Bancária R\$ 27.000,00
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**G336150814153590005
15/02/2024 08:17:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2356-6
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	27.000,00 C	
				19/01 13:27 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.901	6.090,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.909,97 D	0,00 C
22/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.201	68,25 D	
				OI S.A.(PR)			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	813,68 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	881,93 C	0,00 C
31/01/2024		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

G3361508141535901
15/02/2024 08:17:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	130,00 D	
				01/02 11:03 CENTRO MEDICO DR TOMAZ			
01/02/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.200,00 D	
				01/02 11:03 U U CONT NEOTRENTINA LTD			
01/02/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.014.439	374,00 D	
				01/02 11:03 MINATTI MAT CONSTRUCAO			
01/02/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	876,84 D	
				01/02 11:03 SUPERMERCADOS ARCHER SA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	120,00 D	
				756 3242 022629402000192 PORTAL MECANI			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	1.080,00 D	
				01/02 15:35 SERVICECOMP INFORMATICA			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.780,84 C	0,00 C
02/02/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.018.939	1.922,91 D	
				02/02 09:22 ANDREIA R DIAS TOMASI			
02/02/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	979,26 D	
				02/02 09:22 ALAIDE CADORIN TOMAZONI			
02/02/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	858,31 D	
				02/02 09:22 VALMIR I GESSELE			
02/02/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	1.425,12 D	
				02/02 09:22 CIBELE GONCALVES GOULART			
02/02/2024		2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.767.510.013.774	1.657,36 D	
				02/02 09:22 WEMERSON GOMES SANTIAGO			
02/02/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	964,96 D	
				02/02 09:22 DANA E CORREIA DONI			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	532,40 D	
				BARBARA CIPRIANI			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.435,13 D	
				EDUARDA FERREIRA			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.043,32 D	
				OSEIAS ROBERTO DE			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.204	699,00 D	
				02/02 10:05 Servicecomp Informatica			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.517,77 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	32,40 D	
				756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	317,60 D	
				756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO			

05/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	350,00 C	0,00 C
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos		20.601	2.201,91 D	
FGTS ARRECADACAO GRF							
06/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.201,91 C	0,00 C
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.901	291,07 D	
085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO							
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		20.902	360,00 D	
TRATAGUA COMERCIO S P A EIRELI							
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.903	120,00 D	
09/02 16:33 Servicecomp Informatica							
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.904	389,00 D	
09/02 16:33 Servicecomp Informatica							
09/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.160,07 C	0,00 C
14/02/2024	2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493		1,40 C	
14/02 14:58 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE							
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.401	340,02 D	
085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO							
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		21.402	750,07 D	
COM DE EMB DOKASSA LTDA							
14/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.088,69 C	0,00 C
15/02/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.