

Rua: Salvador Gêssele 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 **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais) mediante empenho nº **544**, com Data **31/01/2024**, referente ao mês de maio 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, 10 de junho 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 Nº. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto Nº. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 815 de 11-10-85

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	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\$ 30.000,00
Responsável:	SALVIO OSMAR TONINI		
Nota Empenho Nr.:	544		
Projeto/Atividade:	2.050		
Item/Fonte:	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00		
Complemento Elemento:	3.3.50.43.02.00.00.00		


Data: 31/01/2024

Funcionamento e Manutenção da APAE
Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos
Transf. A Instituições Provadas de Assistência Social

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

Nova Trento, 10 de junho 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 10/06/2024

Responsável

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

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

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 Ordenador da Despesa: TIAGO DALSSASSO
 Entidade Beneficiada: APAE DE NOVA TRENTO
 Endereço: RUA SALVADOR GESSELE, N° 50
 Responsável: SALVIO OSMAR TONINI
 Nota Empenho: 544
 Projeto/Atividade: 2.050
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

31/01/2024
 Funcionamento e Manutenção da APAE
 Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos
 Transf. A Instituições Provadas de Assistência Soc

CNPJ: 78-540-846/0001-01
 CEP: 88.270-000
 Doc. Resp.: ██████████
 Valor R\$: 30.000,00

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 MAIO/2024 E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO DEZEMBRO 2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Nº Empenho	Data Empenho			
		Contrapartida		
		Rendimentos	R\$ 4.044,02	
544	31/01/2024	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 134,76	
			R\$ 30.000,00	
Número	Data Pgto			
5133	15/05/2024	02.826.843/0001-77/ Centro Médico Dr Thomaz e Thomaz LTDA		R\$ 240,00
140709	15/05/2024	79.257.291/0006-62/ Supermercados Archer S.A - Loja 6		R\$ 889,40
5.850	15/05/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 584,55
5851	15/05/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 150,00
000.001	15/05/2024	Darf - Documentos de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 2.126,08
000.002	15/05/2024	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 68,25
000.003	15/05/2024	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 888,00
270	15/05/2024	20.422.300/0001-76/ Filtrat - Filtros e Tratamentos Para Agua Ltda		R\$ 150,00
000.004	15/05/2024	GFD - Guia do FGTS Digital		R\$ 1.923,66
874	22/05/2024	22.629.402/0001-92/ Portal Mecanica Dieses, Peças e Serviços Eireli		R\$ 120,00
417	22/05/2024	22.629.402/0001-92/ Portal Mecanica Dieses, Peças e Serviços Eireli		R\$ 1.401,00
5984	22/05/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 665,03
6070	22/05/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 376,10
6076	22/05/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 288,50
000.005	22/05/2024	DARE - SC / Documentos de Arrecadação De Receitas Estatuais		R\$ 149,37
7570	27/05/2024	79.001.475/0001-52/ União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 1.170,00
6149	27/05/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 690,02
10	27/05/2024	37.117.109/0001-13/ Otimar Agostinho Daros		R\$ 479,00
427	27/05/2024	37.117.109/0001-13/ Otimar Agostinho Daros		R\$ 95,00
000.006	04/06/2024	Taxa de Coleta de Lixo - PMNT		R\$ 115,95
746.959	04/06/2024	83.031.948/0001-31/ Dokassa Comércio de Embalagens Dokassa Ltda		R\$ 219,00
22	04/06/2024	37.633.635/0001-36/ Leandro Tomazoni 08094486961		R\$ 530,00
604	04/06/2024	07.134.355/0001-12/ FC Comércio de Equipamentos de Informática Ltda Me		R\$ 603,55
000.007	07/06/2024	/ Andreia Ribeiro Dias Tomasi - Código 517 (Salário)		R\$ 1.956,57
000.008	07/06/2024	/ Aláide Cadornin Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 2.539,23
000.009	07/06/2024	/ Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 2.137,25
000.010	07/06/2024	/ Cibele Gonçalves G Vargas - código 124 (Salário)		R\$ 3.441,06
000.011	07/06/2024	/ Wemerson Gomes Santiago - Código 495 (Salário)		R\$ 1.699,59
000.012	07/06/2024	/ Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 1.865,98
000.013	07/06/2024	/ Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Salário)		R\$ 2.866,90
000.014	07/06/2024	/ Oseias Roberto de F Filho- Código 372 (Salário)		R\$ 2.610,03
000.015	07/06/2024	/ Barbara Cipriani - Código 484 (Salário)		R\$ 1.139,71
Totais			R\$ 34.178,78	R\$ 34.178,78

Nova Trento, 10 de junho 2024

Salvio Osmar Tonini
 Presidente

Paulo Roberto Dias da Silva
 1º Diretor Financeiro

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



Ofício nº 0039/APAE/2024

Nova Trento, 10 de junho de 2024.

Ao

Setor de Prestação de Contas

Nesta

Assunto: Informação

Prezados,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Trento – APAE, mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAESP, localizada na Rua: Salvador Gêssele nº 50 – Centro, no município de Nova Trento, no Estado de Santa Catarina, CEP: 88270-000, entidade sem fins lucrativos que atua há 39 anos no atendimento educacional especializado às pessoas com atraso global do desenvolvimento, deficiência intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação, vem por meio deste informar que a colaboradora Eduarda Ferreira Daros apresentou atestado em 27/05/2024 com afastamento por tempo de 30 dias sendo encaminhada ao INSS. Por tanto não tivemos tempo hábil para colher a assinatura da mesma referente à sua folha de pagamento referente ao mês de maio.



Salvio Osmar Tonini
PRESIDENTE
APAE NOVA TRENTO





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

Número da
NFS-e
5133

Data e Hora da Emissão	08/05/2024 11:08:47	Competência	Maio/2024	Código de Verificação	Y8RJRPOC5
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, 30, Centro-				UF: SC
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				UF: SC
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0448	Email	apaenovatrento@hotmail.com
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.02	ATESTADOS MEDICOS OCUPACIONAL DAS FUNCIONARIAS EDUARDA FERREIRA DAROS, KETLIN SCHAIANE ZANDER DOS SANTOS, MIRELI CARLA CECCATO . 	80,0000	3,0000	240,0000	240,00 x 3,65	8,76

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\$)
1	À vista		240,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	240,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	240,00
(-) 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			
(-) ISS Retido / Substituído		Optante do Simples Nacional			
(=) Valor Líquido R\$	240,00	Sim		ISS	8,76
		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 3,65%.
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 32,28 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,06 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:21
235602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

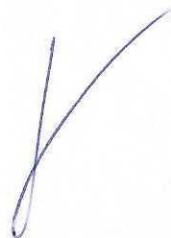
DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.356.000.005.398
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO MEDICO DR TOMAZ
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 5.398-8

NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

=====

NR.AUTENTICACAO D.84B.407.FD3.121.D51



Tomaz

DATA DO RECEBIMENTO
10/05/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 140709
SÉRIE 7

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 140709
SÉRIE 7
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4224 0579 2572 9100 0662 5500 7000 1407 0913 2235 5420
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-CFOP - A PAGAR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
251305848
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240004768584 10/05/2024 14:35:03-03:00

DENOMINAÇÃO DO REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
APAE NOVA TRENTO
ENDEREÇO
RUA SALVADOR GESSELE
MUNICÍPIO
NOVA TRENTO
FAIXA / DUPLICAIA
OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
CNPJ/CPF
78.540.846/0001-01
DATA DE EMISSÃO
10/05/2024
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/05/2024
HORA DE SAÍDA
14:34:55

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/06/2024	889,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
889,40		110,07				0,00		0,00		889,40	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										VALOR TOTAL DA NOTA	
										889,40	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66				85,395	88,193

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
193160	ACAFRAO DA TERRA MAC TOST 20G	09103000	000	5929	UNI	2.0000	2,8900	5,78	5,78	0,98		17,00	0,00
118346	ACUCAR REF CARAVELAS 5KG	17019900	000	5929	UNI	1.0000	18,9900	18,99	18,99	2,28		12,00	0,00
285919	ARROZ TIO URBANO BRANCO PCT 1KG	10063021	000	5929	UNI	3.0000	5,6900	17,07	17,07	1,19		7,00	0,00
705064	ARROZ URBANO ARBORIO PCT 1KG	10063021	000	5929	UNI	2.0000	24,9800	49,96	49,96	8,49		17,00	0,00
254703	BISC. PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	UNI	4.0000	12,9800	51,92	51,92	8,83		17,00	0,00
52269	CANELA TELL MOIDA TUB 40G	09062000	000	5929	UNI	2.0000	5,4900	10,98	10,98	1,87		17,00	0,00
785595	CHOC. PO QUALICAU 50% CACAU 200G	18061000	000	5929	UNI	4.0000	8,9900	35,96	35,96	6,11		17,00	0,00
40108	COLORAU STANLEY 100G	21039021	000	5929	UNI	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
771431	COXAO MOLE BOV. KG AT.	02013000	000	5929	KG1	2.2980	39,8999	91,69	91,69	11,00		12,00	0,00
822218	CREME DE LEITE FRIMESA 20% PAK 200G	04015021	000	5929	UNI	2.0000	2,7900	5,58	5,58	0,95		17,00	0,00
816814	DOCE FRUTA AUREA 350G MORANGO/MACA	20071000	000	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
804618	ESPONJA SCOTCH BRITE L. PESADA L4P3	68053090	000	5929	UNI	2.0000	7,7900	15,58	15,58	2,65		17,00	0,00
783918	FARINHA TRIGO ORQUIDEA INTEG. 1KG	11010010	000	5929	UNI	2.0000	4,9800	9,96	9,96	0,70		7,00	0,00
804417	FARINHA TRIGO ORQUIDEA PCT 5KG	11010010	000	5929	UNI	2.0000	17,7900	35,58	35,58	2,49		7,00	0,00
106993	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UNI	1.0000	8,9800	8,98	8,98	1,53		17,00	0,00
776302	FILEZINHO SASSAMI SEARA IQF 1KG	02071400	000	5929	UNI	3.0000	19,9000	59,70	59,70	4,18		7,00	0,00
717190	GELATINA DR. OETKER DIET CXA 12G ABACAXI	21069029	000	5929	UNI	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,64		17,00	0,00
767848	GELATINA DR. OETKER DIET CXA 12G AMORA	21069029	000	5929	UNI	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,64		17,00	0,00
717188	GELATINA DR. OETKER DIET CXA 12G LIMAO	21069029	000	5929	UNI	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,64		17,00	0,00
732623	GELATINA DR. OETKER DIET CXA 12G MORANGO	21069029	000	5929	UNI	2.0000	3,7900	7,58	7,58	1,29		17,00	0,00
752489	LEITE COND. TIROL TRAD. PAK 395G	04029900	000	5929	UNI	1.0000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
22758					

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 27/471573 10/5/2024 Documento Referenciado Redução na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso II do RICMS-SC. Redução na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A do RICMS-SC. Redução na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso X do RICMS-SC. Redução na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso I do RICMS-SC. Redução na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso XII do RICMS-SC. - Res. ICMS: Base: 286,89 Aliq. 7,00 Valor: 20,08 Base: 248,63 Aliq. 12,00 Valor: 29,83 Base: 353,88 Aliq. 17,00 Valor: 60,16

RESERVADO AO FISCO

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:21
235602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2024
NR. DOCUMENTO 553.420.000.020.748
VALOR TOTAL 889,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADOS ARCHER SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 20.748-9
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
=====
NR.AUTENTICACAO B.895.848.609.F25.940

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Posto Nova ITÁLIA 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	 CHAVE DE ACESSO 4224 0535 7483 7100 0130 5500 1000 0058 5015 6209 1218
	Nº 5850 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 242240003816064 09/05/2024 15:26:52
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 09/05/2024
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	FONE / FAX (48)3267-0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:26

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 584,55	
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 584,55

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
50236	DIESEL S10 #DATA#2024-05-24#HORA#15:26:25#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	99,413	5,880	584,55	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: 49.943 DADOS ADICIONAIS: MOT VALMIR MEDIA: 5,643 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox RS: 32,52 (5,56 %) Fed e 105,73 (18,09 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637	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: 09/05/2024 VALOR TOTAL: 584,55 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC			NF-e Nº 5850 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741198
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.501
Valor 584,55
Destinação 0
Data transferência 15/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BA0122917BF009CC

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

15/05/2024 09:27:56

15/05/2024 10:27:20

Transação efetuada com sucesso.

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 5851

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0535 7483 7100 0130 5500 1000 0058 5111 0969 6623

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

242240003823758 09/05/2024 15:31:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

260.347.990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

09/05/2024

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

09/05/2024

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:31

FATURA / DUPLICATA

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
150,00	18,00	0,00	0,00	195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Ocorrência de transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	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
60841	ARLA ECONOX FUEL CLEAN 20L	31021090	000	5102	UN	1,000	195,000	195,00	150,00	18,00	0	12,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO</p> <p>CNPJ: 78.540.846/0001-01 LE.:</p> <p>PLACA: RXN3A33 KM: 49.943</p> <p>DADOS ADICIONAIS: MOT VALMIR MEDIA: 0,000 KM/L</p> <p>MOTORISTA: / Tnb aprox R\$: 20,18 (13,45 %) Fed e 25,50 (17,00 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637</p>	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: 09/05/2024 VALOR TOTAL: 150,00 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 5851
SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741198
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.502
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 15/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E2B3B20EDB16129

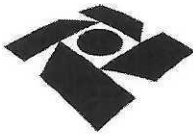
Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

15/05/2024 09:28:21

15/05/2024 10:27:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
78.540.846/0001-01

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24127.4996771-4

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000228271262

CONVENIO PREFEITURA

Valor Total do Documento

2.126,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.001,75			2.001,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	124,33			124,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		2.126,08			2.126,08

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

06/05/2024 16:39:03

85810000021 8 26080385241 6 41071624127 0 49967714708 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000021 8 26080385241 6 41071624127 0 49967714708 7



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.16.24127.4996771-4
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 2.126,08





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371513565226711
15/05/2024 14:01:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.37
2356602356 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 8581000021-8 26080385241-6
41071624127-0 49967714708-7
Data do pagamento 15/05/2024
Numero do Documento 07.16.24127.4996771-4
Valor Total 2.126,08

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

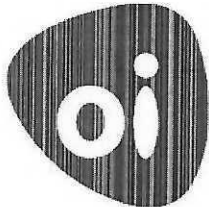
DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: A.EAD.BCA.398.26D.77B

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

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRICULA: _____



**coloque esta conta
em débito automático.**

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



CTCE MOOCA SPM FLN PL14

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



0076168395000003821200092731130524

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

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sáb, 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 OI • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro SFC • 22 GOMAS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom) • 55 AdyNet Internet Provider • 75 Vieway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IPCora Telecom



**Tem oferta esperando por você.
Não perca tempo!**

Escaneie o QR Code ao lado e aproveite.
Saiba mais em
fibraoempresas.com.br

oi **_SEU NEGÓCIO**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

NOME _____ CPF / CNPJ _____

BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE Nº _____

ASSINATURA _____ DATA _____

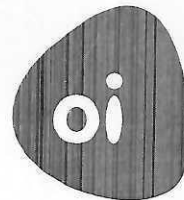
SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO

700.752.759-1

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

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



Oi,

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

Referência

MAIO/2024

Telefone

48 3267 0448

Vencimento

24/05/2024

Total a pagar

R\$ 68,25

Resumo da sua fatura

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

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 48 3267 0448
Número da Fatura: 2405.025295490
Sequencial: 700752759 202405 01119
Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

84670000000 9 68250020700 1 75275920240 7 50111900323 1



Data de Vencimento: 24/05/2024
Valor a pagar: 68,25

Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1

Fique ligado

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

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

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

OUVIDORIA 0800 031 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FERIADOS (PARA ACIONAR A OUVIDORIA E NECESSARIO QUE VOCE JA TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NUMERO DE PROTOCOLO).

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 SUJEITÁ 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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

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

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

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 06/04/2024 a 05/05/2024

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 024.982.045 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R SALVADOR GESSELE 00050 CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC	Número do Cliente: 230715567000008 Contrato Agrupador: 700.752.759-1 Contrato Agrupado: 700.752.759-1 CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01 Data de emissão: 09/05/2024																
Período: 06/04/2024 a 05/05/2024 Telefone Agrupador: 48 3267 0448 Telefone Agrupado: 48 3267 0448 Insc. Estadual ISENT0																	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>44,83</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>17%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>7,62</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	44,83	0,00	0,00	Alíquota	17%	0%	0%	Valor	7,62	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	44,83	0,00	0,00														
Alíquota	17%	0%	0%														
Valor	7,62	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO D649.3702.ED9D.3B75.5B3C.1240.E0F2.887E																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)	
2	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/05/2024	MIN. 0000000010,1			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL						0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)	
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/04/2024	MIN. 0000000010,1	0%	0,00	
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/04/2024	MIN. 0000045000,0	0%	0,00	
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/05/2024	MIN. 0000000000,0	0%	0,00	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)	
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/05/2024	00000002/000005,0	0%	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)	
7	24/04/2024	13:46:27	00:00:50	DDD-SC-BRUSQUE	NOR	4733510209	0%	0,00	
8	24/04/2024	13:46:27	00:00:53	DDD-SC-BRUSQUE	NOR	4733510209	0%	0,00	
Total INTERURBANOS									0,00

Total Nota Fiscal OI **44,83**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.295.490

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	05/05/2024		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
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.37
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 8467000000-9 68250020700-1
75275920240-7 50111900323-1

Data do pagamento 15/05/2024
Valor em Dinheiro 68,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,25

DOCUMENTO: 051504

AUTENTICACAO SISBB: D.163.490.F66.9BB.0A4

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



Mês/Ano - Fatura: **04/2024** N.º Unidade Consumidora: **11397662**

Dados do Consumidor:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 73540846000101
R SALVADOR GESSELE, 50
88270000 NOVA TRENTO - CENTRO NOVA TRENTO-SC
Loc/Etapa/Liv:0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.23.6]

Descrição do Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 1100/1100 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 4544 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: 11DA
Leit. Anter: 4434 Consumo Médio Diário (kWh): 35,48 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	18/03/2024	FEV./24 Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leit. Atual:	18/04/2024	DIC 10,00			0,00	
Emissão/Apresentação:	18/04/2024	FIC 4,00			0,00	
Próx. Leitura:	21/05/2024	DMIC 7,00			0,00	

Histórico de Consumo
Conj.ANEEL: TIJUCAS CM (R\$): 279,36



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1100		0,733154		806,47
Subtotal 1					806,47
COSIP MUNICIPAL					81,53
Subtotal 2					81,53

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributo:
ENERGIA	296,47	DISTRIBUICAO 135,50
TRANSMISSAO	63,46	TRIBUTOS 154,23
ENC. SETORIAIS	156,81	SOMA DEMONSTRATIVO 806,47
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar		TE 0,29237

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	806,47	17	137,00
PIB/PABEP	809,37	0,46	3,08
COFINS	809,37	2,10	14,06
Mensagens			

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2023, substituidas por esse recibo. Períodos Band.Tarif.: Verde:19/03-18/04

Mês/Ano - Fatura: **04/2024** N.º Unidade Consumidora: **11397662**

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

Descrição do Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 1100/1100 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 4544 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: 11DA
Leit. Anter: 4434 Consumo Médio Diário (kWh): 35,48 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	18/03/2024	FEV./24 Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leit. Atual:	18/04/2024	DIC 10,00			0,00	
Emissão/Apresentação:	18/04/2024	FIC 4,00			0,00	
Próx. Leitura:	21/05/2024	DMIC 7,00			0,00	

Histórico de Consumo
Conj.ANEEL: TIJUCAS CM (R\$): 279,36



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1100		0,733154		806,47
Subtotal 1					806,47
COSIP MUNICIPAL					81,53
Subtotal 2					81,53

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributo:
ENERGIA	296,47	DISTRIBUICAO 135,50
TRANSMISSAO	63,46	TRIBUTOS 154,23
ENC. SETORIAIS	156,81	SOMA DEMONSTRATIVO 806,47
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar		TE 0,29237

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	806,47	17	137,00
PIB/PABEP	809,37	0,46	3,08
COFINS	809,37	2,10	14,06
Mensagens			

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2023, substituidas por esse recibo. Períodos Band.Tarif.: Verde:19/03-18/04

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO		Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.		26/05/2024	R\$ 888,00

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/04/2024
FA2B.164A.90BC.A941.C0BC.C3DF.543F.30A9

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90005.529210 70013.613602 3 97280000088800
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

AS [1.6.23.6]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00055292170	202411335230381	11397662	26/05/2024	R\$ 888,00

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

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO		Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.		26/05/2024	R\$ 888,00

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/04/2024
FA2B.164A.90BC.A941.C0BC.C3DF.543F.30A9

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90005.529210 70013.613602 3 97280000088800
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

AS [1.6.23.6]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00055292170	202411335230381	11397662	26/05/2024	R\$ 888,00

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





Banco do Brasil - Central de Pendências

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:05
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379034800900055292107001361360239728000088800

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 51.505

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 888,00

VALOR COBRADO 888,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.52E.F67.EA2.1CC.B07

=====

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.

RECEBEMOS DE FILTRAT - FILTROS E TRATAMENTOS PARA AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.270
Série 1



FILTRAT - FILTROS E TRATAMENTOS PARA AGUA LTDA

Rua Jose Cipriani, 095, Centro, São João Batista - SC - 88.240-000
Fone (48) 3265-0194
www.filtrat.com.br
contato@filtrat.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 000.270
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0520 4223 0000 0176 5500 1000 0002 7016 4479 7991

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257464786

INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ

20.422.300/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240007455886 - 14/05/2024 14:12:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ/CPF

78.540.846/0001-01

DATA EMISSÃO

14/05/2024

ENDEREÇO

R SALVADOR GESSELE, 050 - SEDE

BAIRRO

CENTRO

CEP

88.270-000

DATA SAÍDA

14/05/2024

MUNICÍPIO

Nova Trento

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:10

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

150,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Carvão ativado para filtro central de agua	38021000	0102	5.102	UN	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por Empresa Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito de IPI. Permite o aproveitamento de credito ICMS no valor de 0,00, correspondente a alíquota de 1,36%

Tributos aproximados: R\$ 20,18 (Federal) e R\$ 23,50 (Estadual) Fonte: IBPT 244637

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/notas>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381510287081591
15/05/2024 10:32:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.33
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240515122933871632629
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 15/05/2024 - 10:30:57
DESCRICAO: Para pagamento da N.F.-e 000270

PAGO PARA: Filtrat Filtros e Tratamentos Para A
CNPJ: 20.422.300/0001-76
CHAVE PIX: 20422300000176
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI
AGENCIA: 0101 - CONTA: 000000000016321774
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 10:30:58

=====

DOCUMENTO: 051506
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB2.F55.676.25B.514
=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.
=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador 78.540.846	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050607503551-0	Tag 06/05/2024 16:23	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações CONVENIO PREFEITURA	Valor a recolher 1.923,66
---	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	10	1.923,66	0,00	0,00	0,00	1.923,66
Total Geral:		1.923,66	0,00	0,00	0,00	1.923,66

Data de geração da Guia: 06/05/2024 às 16:24:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.33
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240515123528168221886
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: R\$1.923,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 10:30:57
COD PRODUTO: 94ad3f30f29d4cc5a6bd904bd3311456
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO
CNPJ DO DEVEDOR: 78.***.***/*-01

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 10:30:58

=====

DOCUMENTO: 051507
AUTENTICACAO SISBB: C.EDC.10A.392.FA0.8D6

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.



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

Número da
NFS-e
874

Data e Hora da Emissão	20/05/2024 15:16:53	Competência	Maio/2024	Código de Verificação	YZXIEELSJ
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 UF: SC
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 UF: SC
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	Eliminar vazamento de ar . 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.

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



Verificar autenticidade



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOQB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOQB/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 52.201
Valor 120,00
Destinação 0
Data transferência 22/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBI 74800FE28E318584

Assinada por JD589139 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

22/05/2024 10:07:13
22/05/2024 11:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

RECEBEMOS DE PORTAL MECANICA DIESEL, PECAS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR - 78.540.846/0001-01 - DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000417
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PORTAL MECANICA DIESEL, PECAS E SERVICOS EIRELI

ROD ESTADUAL SC 410, 1846 - SAO LUIZ - CEP:88270-000 - Nova Trento - SC
TEL: (48)3014-2626

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000417 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 0522 6294 0200 0192 5500 1000 0004 1719 3992 7074

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

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
242240012801684 20/05/2024 15:09:31

NATUREZA DE OPERACAO
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL 257672362 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 22.629.402/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDERECO
R SALVADOR GESSELE, 50 SEDE

MUNICIPIO Nova Trento BAIRRO / DISTRITO CENTRO

FONE / FAX UF SC INSCRICAO ESTADUAL

CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01 DATA DA EMISSAO 20/05/2024

CEP 88270-000 DATA SAIDA / ENTRADA 20/05/2024

HORA DA SAIDA 15:00:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/05/2024	1.401,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	383,63	1.401,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

CODIGO ANT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122	CINTA PLASTICA	39269090	0102	5102	UN	4,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	CONEXÃO COMPLETA 12MM	84831020	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62490-0	FILTRO AR	84219999	5102	5102	UN	1,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68205-0	FILTRO SEPARADOR DAGUA	84212990	0102	5102	UN	1,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	INSERT 12MM	40169300	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29110-2	OC502 MAHLE FILTRO LUBRIF CUMMINS ISB 06/11 VWC 049C2	84212300	0102	5102	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372288	OLEO DE MOTOR 15W40	27101932	0500	5405	L	13,00	35,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	PSC706- FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	5102	5102	UN	1,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional LEI 123/2006. Não permite crédito de IPI. Imposto retido por substituição tributária - RICMS-SC/01, Anexo 3. ***** Você pagou aproximadamente: R\$ 109,06 de tributos federais ***** R\$ 274,57 de tributos estaduais ***** Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO 20/05/2024 15:09:45 - Daniels

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOQB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOCB/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 52.202
Valor 1.401,00
Destinação 0
Data transferência 22/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 73DD86975E2A79EA

Assinada por JD589139 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

22/05/2024 10:08:20

22/05/2024 11:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**KFC COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA**
RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO
88270-000 NOVA TRENTO - SC
Fone (48)99984-3676
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5984
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4224 0535 7483 7100 0130 5500 1000 0059 8418 8510 9074

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

242240010072960 16/05/2024 16:30:11

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

16/05/2024

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

16/05/2024

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:30

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 665,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 665,03

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
50236	DIESEL S10 #DATA#2024-05-24#HORA#16:29:51#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101921	061	5656	LI	113,100	5,880	665,03	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: 50,589 DADOS ADICIONAIS: MOT VALMIR MEDIA: 5,712 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 37,00 (5,56%) Fed e 120,28 (18,09%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637	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: 16/05/2024 VALOR TOTAL: 665,03 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 5984
SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741193
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 52.203
Valor 665,03
Destinação 0
Data transferência 22/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 49B802C51E500409



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

22/05/2024 10:08:49

22/05/2024 11:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC Fone (48)99984-3676	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6070 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0535 7483 7100 0130 5500 1000 0060 7012 9301 0285
		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 242240013677103 21/05/2024 10:29:51	
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 21/05/2024
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	FONE / FAX (48)3267-0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA			HORA DA SAÍDA 10:29

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 376,10	
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 376,10

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
50236	DIESEL S10 #DATA#2024-05-24#HORA#10:28:14#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	63,963	5,880	376,10	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: QJN-7377 KM: 38.394 DADOS ADICIONAIS: VALMIR VEC MICRO MEDIA: 7,129 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 20,92 (5,56 %) Fed e 68,02 (18,09 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637	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: 21/05/2024 VALOR TOTAL: 376,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 6070 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741193
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 52.204
Valor 376,10
Destinação 0
Data transferência 22/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBIB BB9B2D0E7E6A436D


Assinada por JD589139 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

22/05/2024 10:09:09

22/05/2024 11:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Posto Nova ITÁLIA 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 Nº 6076 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0535 7483 7100 0130 5500 1000 0060 7611 9439 3171

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 242240013856653 21/05/2024 12:24:32
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.748.371/0001-30
---	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		78.540.846/0001-01	21/05/2024
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA SAÍDA 21/05/2024
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	FONE / FAX (48)3267-0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:24

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288,50	
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 288,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANT	PLACA DE VEICULO	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#2024-05-24#HORA#12:24:25#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5656	LI	48,569	5,940	288,50	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA: PBL-2385 KM: 36.650 DADOS ADICIONAIS: MEDIA: 754,597 KM/L MOTORISTA: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R\$: 33,36 (11,56 %) Fed e 66,64 (23,10 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637	

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: 21/05/2024 VALOR TOTAL: 288,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 6076 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741193
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 52.205
Valor 288,50
Destinação 0
Data transferência 22/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5628F7E775BCA384

Assinada por JD589189 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

22/05/2024 10:10:11

22/05/2024 11:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



8569000001-4 49370024700-7 05967970840-0 00240021353-0

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1297085075		02 Número DetranNET 596797084	
Nome/Razão Social A*** - A***** D** P*** E A***** D** E***** D* N***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 78.5** ***/****_*1	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024		06 Vencimento 31/05/2024
Informações Adicionais Placa: RXN3A33 Venc. Original: 31/05/2024 Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE V8L EO Cidade da Placa: NOVA TRENTO (8225) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 149,37
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 149,37
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1297085075		02 Número DetranNET 596797084	
Nome/Razão Social A*** - A***** D** P*** E A***** D** E***** D* N***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 78.5** ***/****_*1	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024		06 Vencimento 31/05/2024
Informações Adicionais Placa: RXN3A33 Venc. Original: 31/05/2024 Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE V8L EO Cidade da Placa: NOVA TRENTO (8225) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 149,37
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 149,37
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1297085075		02 Número DetranNET 596797084	
Nome/Razão Social A*** - A***** D** P*** E A***** D** E***** D* N***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 78.5** ***/****_*1	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024		06 Vencimento 31/05/2024
Informações Adicionais Placa: RXN3A33 Venc. Original: 31/05/2024 Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE V8L EO Cidade da Placa: NOVA TRENTO (8225) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 149,37
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 149,37
Autenticação Mecânica			

8569000001-4 49370024700-7 05967970840-0 00240021353-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2024 - AJTO-ATENDIMENTO - 11.02.48
2356601356

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 85690000001-4 49370024700-7
05967970840-0 00240021353-0

Data do pagamento 22/05/2024
Valor Total 149,37

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD589139 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

22/05/2024 10:13:33

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

22/05/2024 11:02:48

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
7570

Data e Hora da Emissão	24/05/2024 08:54:57	Competência	Maio/2024	Código de Verificação	SAZHNVL1H
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
Nome Fantasia	UNI-TRENTO CONTABILIDADE				
CPF/CNPJ	79.001.475/0001-52	Inscrição Municipal	22774	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R SANTO INACIO, 222, Centro-				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0072	Email	unicont@unetvale.com.br
Complemento	EDIFÍCIO STELLA ALPINA			http	

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
17.19	HONORARIOS . 	1.170,0000	1,0000	1.170,0000	1.170,00x3,92	45,86

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\$)
124/06/2024 A prazo	1.170,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.170,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.170,00
(-) 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	45,86
(=) Valor Líquido R\$	1.170,00	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 3.92%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 157,36 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 28,43 (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 1.170,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

27/05/2024 09:48:28

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

27/05/2024 10:56:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Posto Nova ITÁLIA 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	 CHAVE DE ACESSO 4224 0535 7483 7100 0130 5500 1000 0061 4912 5211 1046
	Nº 6149 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 242240017283712 24/05/2024 09:59:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 24/05/2024
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	FONE / FAX (48)3267-0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 690,02	
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 690,02

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
50236	DIESEL S10 #DATA#2024-05-24#HORA#09:58:23#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	117,350	5,880	690,02	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: 51.217 DADOS ADICIONAIS: VALMIR MEDIA: 5,352 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 38,39 (5,56 %) Fed e 124,80 (18,09 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637	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: 24/05/2024 VALOR TOTAL: 690,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 6149 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741198
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 52.701
Valor 690,02
Destinação 0
Data transferência 27/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EB51FE305557D02D

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

27/05/2024 09:43:21

27/05/2024 10:56:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

RECEBEMOS DE 37.117.109 OTIMAR AGOSTINHO DAROS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/05/2024 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$479,00, DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCP NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50 - CENTRO - NOVA TRENTO - SC

NF-e
Nº 000 000 010
Série 901

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
37.117.109 OTIMAR AGOSTINHO DAROS
RUA SANTO INACIO, 723
CENTRO - 88270-000
NOVA TRENTO - SC Fone/Fax: (48) 99655 - 4199

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 000 000 010
Série 901
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0537 1171 0900 0113 5590 1000 0000 1018 9292 4199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL **260508551**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240017622074 - 24/05/2024 14:17:24
CPF/CNPJ **37.117.109/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL **ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCP NOVA TRENTO** CPF/CNPJ **78.540.846/0001-01** DATA DA EMISSÃO **24/05/2024 00:00:00**
ENDEREÇO **RUA SALVADOR GESSELE, 50** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP **88270-000** DATA ENTRADA/SAÍDA **24/05/2024**
MUNICÍPIO **NOVA TRENTO** UF **SC** FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA **14:05:00**

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
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	479,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL **9-Sem Ocorrência de Transporte** FRETE POR CONTA
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2188	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000 VA BIVOLT	90328911	0/102	5102	UN	0,0100	47900,0000	479,00					

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R E ESTADUAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI N 12.741/12

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.23
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527124420990235088
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: R\$479,00
TARIFA: R\$4,74
DATA: 27/05/2024 - 10:57:29
DESCRICAO: Para pagamento da N.F.e 000.010

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 10:57:30
=====

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 5.D00.2E2.9CB.500.2F1
=====

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.



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

Número da
NFS-e
427

Data e Hora da Emissão	24/05/2024 11:35:53	Competência	Maio/2024	Código de Verificação	TSXOP0CTO
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-				UF: SC
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				UF: SC
Cep	88270-000	Telefone		Email	apaenovarento@hotmail.com
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0107	serviços impressora . 	95,0000	1,0000	95,0000	95,00 x 2,30	2,19

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	95,00						

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	95,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	95,00
(-) 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	2,19
(=) Valor Líquido R\$	95,00	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 2.3%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,78 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,14 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.23
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527124645851607853
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: R\$95,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/05/2024 - 10:57:29
DESCRICAO: Para pagamento da N.F.S-e 427

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 10:57:30
=====

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: 0.AA2.3EE.91E.35E.B51
=====

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO



00190.00009 03383.203001 01839.756176 5 97430000011595

LOCAL DE PAGAMENTO Pagamento em qualquer banco até a data de vencimento.					VENCIMENTO 10/06/2024	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 2356-6/3383203	
DATA DO DOCUMENTO 14/05/2024	Nº DO DOCUMENTO 1839756	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 14/05/2024	NOSSO NÚMERO 33832030001839756	
PARCELA 4	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 2379	ALÍQUOTA VALOR % X	VALOR À PAGAR 115,95	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2024					(-) DESCONTO	
RECEITA VALOR R\$					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
IMPOSTO TERRITORIAL 0,00					(+) ACRÉSCIMOS	
IMPOSTO PREDIAL 0,00					(=) VALOR TOTAL 115,95	
TAXA DE COLETA DE LIXO 115,95						
SACADO 224 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - 78.540.846/0001-01 - Rua SALVADOR GESSELE - 50 - GINASIO - Bairro: CENTRO - CEP: 88.270-000 - Cidade: Nova Trento						

BETHA SISTEMAS LTDA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03383.203001 01839.756176 5 97430000011595

LOCAL DE PAGAMENTO Pagamento em qualquer banco até a data de vencimento.					VENCIMENTO 10/06/2024	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 2356-6/3383203	
DATA DO DOCUMENTO 14/05/2024	Nº DO DOCUMENTO 1839756	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 14/05/2024	NOSSO NÚMERO 33832030001839756	
PARCELA 4	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 2379	ALÍQUOTA VALOR % X	VALOR À PAGAR 115,95	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2024					(-) DESCONTO	
RECEITA VALOR R\$					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
IMPOSTO TERRITORIAL 0,00					(+) ACRÉSCIMOS	
IMPOSTO PREDIAL 0,00					(=) VALOR TOTAL 115,95	
TAXA DE COLETA DE LIXO 115,95						
SACADO 224 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - 78.540.846/0001-01 - Rua SALVADOR GESSELE - 50 - GINASIO - Bairro: CENTRO - CEP: 88.270-000 - Cidade: Nova Trento						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410297023781
04/06/2024 10:34:5404/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:54
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090338320300101839756176597430000011595

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE NOVA TRENTO

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE NOVA TRENTO

CNPJ: 82.925.025/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 60.401
NOSSO NUMERO 33832030001839756
CONVENIO 03383203
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 115,95
VALOR COBRADO 115,95
-----NR.AUTENTICACAO 0.A1E.E63.D2E.944.D3A
-----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.

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

EMISSÃO: 13/05/2024
 DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 APAE NOVA TRENTO - 9491


NF-e
 Nº: 000.746.959
 SÉRIE: 1
 VALOR: 219,00

Desenvolvido por Adsonsoftwares



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº: 000.746.959
 SÉRIE: 1
 Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4224 0583 0319 4800 0131 5500 1000 7469 5918 3530 6761

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242240005961967 2024-05-13 10:09:04

CNPJ
 83.031.948/0001-31

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252200705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 APAE NOVA TRENTO - 9491

ENDEREÇO
 RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES

MUNICÍPIO
 NOVA TRENTO

BAIRRO
 CENTRO

CEP
 88270000

FONE / FAX
 48 3267 0448

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
 78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO
 13/05/2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	12/06/2024	219,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	219,00	VALOR DO ICMS	37,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	219,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	219,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA

ENDEREÇO
 PRIMEIRO DE MAIO

MUNICÍPIO
 BRUSQUE

PRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SC

CNPJ / CPF
 83.031.948/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252200705

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 2,4200

PESO LÍQUIDO
 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
601355	PAPET A4 C/5000 REPORT CAIXA C/10	48025610	000	5102	CK	1,0000	219,00000	219,00	219,00	37,23	0,00	ICMS 17,00 IPI 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Número do Protocolo: 242240005961967
 Data de Autorização: 2024-05-13 10:09:04
 V 104250 - 1 VOLUME

RESERVADO AO FISCO

DEVOLUÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE, ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS
 RECONHEÇO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS.
 NOTA FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
 - ITR APROX RG: 3,27 FEDERAL E 37,23 ESTADUAL
 FONTE: IFTV/EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi

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

Data do Documento 13/05/2024	Numero do Documento 7469595501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2024
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor

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

Vencimento	12/06/2024
Agência / Código Beneficiário	2606.06.00312
Nosso Número	24/316988-6
(=) Valor do Documento	219,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deducoes / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Beneficiário
Final:

CPF / CNPJ
78.540.846/0001-01
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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



748-X

74891.12438 16988.626061 06003.121040 9 97450000021900

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi

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

Data do Documento 13/05/2024	Numero do Documento 7469595501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2024
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor

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

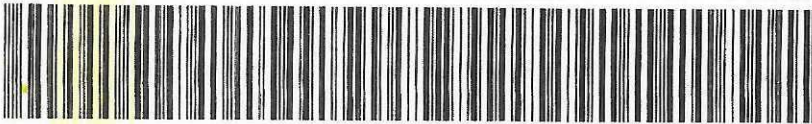
Vencimento	12/06/2024
Agência / Código Beneficiário	2606.06.00312
Nosso Número	24/316988-6
(=) Valor do Documento	219,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deducoes / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Beneficiário
Final:

CPF / CNPJ
78.540.846/0001-01
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:54
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112438169886260610600312104099745000021900
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	60.402
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	219,00
VALOR COBRADO	219,00

NR.AUTENTICACAO	8.041.8FD.D74.4C6.481
-----------------	-----------------------

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.

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
22

Data e Hora da Emissão	28/05/2024 21:03:42	Competência	Maio/2024	Código de Verificação	XLRVHDE5N
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LEANDRO TOMAZONI 08094486961				
Nome Fantasia	ELETROINFO SOLUCOES				
CPF/CNPJ	37.633.635/0001-36	Inscrição Municipal	26205	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R CARLOS TRIDAPALLI, 155, BESENELLO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 98470-1248	Email	ELETROINFO.ELETROINFO@GMAIL.COM
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 UF: SC
Endereço	98 SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone		Email	apaenovatrento@hotmail.com
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.01	INSTALAÇÃO COMPUTADOR SALA DOS PROFESSORES, INSTALAÇÃO HUB INTERNET, CONCERTO CAIXA D' ÁGUA, DISJUNTOR SALA VOLUNTÁRIAS E CONCERTO VASO GINÁSIO . 	530,0000	1,0000	530,0000	530,00 x 2,01	10,65

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\$)
1	À vista		530,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	530,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	530,00
(-) 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	10,65
(=) Valor Líquido R\$	530,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

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



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 71,28 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 24,86 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



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

Número da
NFS-e
22

Data e Hora da Emissão	28/05/2024 21:03:42	Competência	Maio/2024	Código de Verificação	XLRVHDE5N
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LEANDRO TOMAZONI 08094486961				
Nome Fantasia	ELETROINFO SOLUCOES				
CPF/CNPJ	37.633.635/0001-36	Inscrição Municipal	26205	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R CARLOS TRIDAPALLI, 155, BESENELLO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 98470-1248	Email	ELETROINFO.ELETROINFO@GMAIL.COM
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 UF: SC
Endereço	98 SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone		Email	apaenovatrento@hotmail.com
Complemento				http	

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 22, emitida por LEANDRO TOMAZONI 08094486961 - CPF/CNPJ 37.633.635/0001-36

Data Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:

**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) 11903325
CNPJ 37.633.635/0001-36
Nome favorecido LEANDRO TOMAZONI 08094486961
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 60.403
Valor 530,00
Destinação 0
Data transferência 04/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 109D650E55FAC344

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


04/06/2024 10:20:01

04/06/2024 10:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

RECEBEMOS DE F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.604
		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 000.000.604 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0607 1343 5500 0112 5500 1000 0006 0414 0760 8000 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 254896308 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 07.134.355/0001-12	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 INSCRIÇÃO ESTADUAL 254896308 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 07.134.355/0001-12		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240025666730 - 03/06/2024 13:47
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 - MUNICÍPIO Nova Trento		CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01 DATA DA EMISSÃO 03/06/2024 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2024 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:18
BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX 32670448 UF SC	CEP 88270-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	


FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO	
-------------------------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	603,55
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	603,55

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1780	ENV. CONVITE 160X2235	48171000	0102	5929	UN	10,0000	0,9500	9,50			0,00		0,00
11270	TINTA ARTESANATO BRANCA	32091010	0102	5929	UN	1,0000	12,9500	12,95			0,00		0,00
13839	MASSA DE BISCUIT BRANCA	35069900	0102	5929	PCT	1,0000	5,9000	5,90			0,00		0,00
1730	PINCEL ESC. N.0 CHATO	96033000	0102	5929	UN	2,0000	2,5000	5,00			0,00		0,00
10444	PINCEL ESC. N.04	96033000	0102	5929	UN	2,0000	3,0000	6,00			0,00		0,00
14225	ESPETO MADEIRA BAMBU	14011000	0102	5929	PCT	2,0000	3,7500	7,50			0,00		0,00
9682	PAPEL FOTO ADESIVO BRILHANTE	48114190	0102	5929	UN	2,0000	0,9000	1,80			0,00		0,00
4456	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL	96081000	0102	5929	UN	10,0000	1,2500	12,50			0,00		0,00
1907	TESOURA TRIS CONFORT	82130000	0102	5929	UN	2,0000	14,9000	29,80			0,00		0,00
822	SACO PRES 45X59	39232990	0102	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50			0,00		0,00
12581	BARBANTE 600GR	52051100	0102	5929	UN	1,0000	25,9500	25,95			0,00		0,00
15569	BOLHA DE SABAO	95030099	0102	5929	UN	5,0000	3,2500	16,25			0,00		0,00
4951	FITA ADES CREPE 48X50 ADELBRAS	48114110	0102	5929	UN	1,0000	16,9000	16,90			0,00		0,00
5468	FITA ADESIVA CREPE 18X50	48114110	0102	5929	UN	1,0000	6,5000	6,50			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2C, Número ECF: 1, Número COO: 80704 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR AP. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 70,77 E 73,83 ESTADUAL. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

**F.C COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA ME**

RUA SANTO INÁCIO, 330 - SALA 01 - CENTRO, Nova Trento,
SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax: 04832671835

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.604

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0607 1343 5500 0112 5500 1000 0006 0414 0760 8000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240025666730 - 03/06/2024 13:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254896308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.134.355/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
398	LIVRO PONTO GRANDE S.D. 50FLS	48201000	0102	5929	UN	1,0000	24,9000	24,90			0,00		0,00
1360	EVA C/GLITTERPRETO	40021911	0102	5929	UN	4,0000	7,9500	31,80			0,00		0,00
9574	PAPEL FOTO 180GR	48025810	0102	5929	UN	17,0000	0,7500	12,75			0,00		0,00
1212	PAPEL DUPLA FACE VMP VERMELHO	48109290	0102	5929	UN	21,0000	1,7000	35,70			0,00		0,00
1728	PAPEL SEDA BRANCO	48025499	0102	5929	UN	22,0000	0,4000	8,80			0,00		0,00
15579	OLHO MOVEI 10MM PRETO C/50	39269090	0102	5929	PCT	1,0000	4,9500	4,95			0,00		0,00
16046	OLHO MOVEI 15MM KIT C/100	39269090	0102	5929	PCT	1,0000	10,9000	10,90			0,00		0,00
12533	CAD. 1/4 FLEXIVEL ESP.D- 48FLS	48202000	0102	5929	UN	2,0000	3,7500	7,50			0,00		0,00
2072	TINTA ARTESANATO AZUL 100ML	32091010	0102	5929	UN	2,0000	12,9500	25,90			0,00		0,00
11748	PINCEL ESC. N.24 CHATO	96033000	0102	5929	UN	4,0000	9,7000	38,80			0,00		0,00
14817	BLOCO DESENHO A3 C/50FLS	48025792	0102	5929	PCT	2,0000	16,4000	32,80			0,00		0,00
2335	PAPEL CARTAO 50X66	48109290	0102	5929	UN	5,0000	2,0000	10,00			0,00		0,00
11723	COLA SILICONE LIQUIDA 100ml	32141010	0102	5929	UN	2,0000	9,7500	19,50			0,00		0,00
13559	CALCULADORA 12 DIGITOS	84701000	0102	5929	UN	1,0000	35,9000	35,90			0,00		0,00
10926	SACO PRES. AVULSO 43X59 TRANSPARENTE	39232990	0102	5929	UN	1,0000	1,5000	1,50			0,00		0,00
2015	SACO CESTA 60X90 INCOLOR	39232990	0102	5929	UN	51,0000	2,8000	142,80			0,00		0,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 121886
CNPJ 07.134.355/0001-12
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 60.404
Valor 603,55
Destinação 0
Data transferência 04/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DD5626A0E0624F29

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

04/06/2024 10:20:26

04/06/2024 10:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANDREIA R DIAS TOMASI
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor [REDACTED]
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/06/2024 08:24:21

07/06/2024 09:47:35

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
CNPJ: 78.540.846/0001-01
Código: 517 Empregado: ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI
Admissão: 25/10/2023 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 05/2024

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	150.00	1.844,40	170,23	
8	Adicional de Insalubridade	20.00	282,40		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,80	170,23	
			Líquido R\$ -> 1.956,57		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	2.126,80	2.126,80	170,14	1.956,57	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 7/6/24 Assinatura: Andreia Ribeiro 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 XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Valor 2.539,23
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 07/06/2024 08:25:02
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 07/06/2024 09:47:35

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: 05/2024			
Código: 91 Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI		CBO: 513205-COZINHEIRA		Folha: 1	
Admissão: 10/03/2014		Cpf: XXXXXXXXXX		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	190.00	2.336,24		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	282,40		
83	Anuênio	6.50	151,86		
1	INSS Segurado	12.00		231,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.770,50	231,27	
			Líquido R\$ -> 2.539,23		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.336,24	2.770,50	2.770,50	221,64	2.205,70	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/06/2024 Assinatura: Alaide C. Tomazoni

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VALMIR I GESSELE *
 Agência XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Valor 2.137,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

07/06/2024 08:31:54

07/06/2024 09:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7		Salário	200.00	2.183,43		
83		Anuênio	6.50	141,92		
1		INSS Segurado	9.00		188,10	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.325,35	188,10	
				Líquido R\$ -> 2.137,25		
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.183,43		2.325,35	2.325,35	186,02	2.137,25	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/06/24 Assinatura: Valmir Gessele						

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CIBELE GONCALVES GOULART
 Agência XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Valor 3.441,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 07/06/2024 08:29:38
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 07/06/2024 09:47:35

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: 05/2024			
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 TRENTTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	3.696,33		
83	Anuênio	6.50	240,26		
1	INSS Segurado	12.00		371,20	
2	IRF	15.00		124,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.936,59	495,53	
			Líquido R\$ -> 3.441,06		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.696,33	3.936,59	3.936,59	314,92	3.371,79	15,00
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/06/24 Assinatura: Cibele G. Goulart Vargas					

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome WEMERSON GOMES SANTIAGO
 Agência XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Variação XXXXXXXXXX
 Valor 1.699,59
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

07/06/2024 08:36:06
 07/06/2024 09:47:35

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
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 495
 Admissão: 04/09/2023
 Empregado: WEMERSON GOMES SANTIAGO
 Cpf: XXXXXXXXXX
 Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO
 CBO: 334115-MONITOR
 Período: 05/2024
 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	1.844,40	144,81	
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,40	144,81	
Líquido R\$ -> 1.699,59					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.844,40	1.844,40	147,55	1.699,59	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/06/2024 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 1.865,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

07/06/2024 08:30:14

07/06/2024 09:47:35

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: 05/2024		Folha: 1
Código: 326		Empregado: DANAE CORREIA DONI		CBO: 225133-PSIQUIATRA	
Admissão: 09/04/2020		Cpf: XXXXXXXXXX		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	12.50	1.619,15		
83	Anuênio	0.50	8,10		
89	Gratificação		400,00		
1	INSS Segurado	9.00		161,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.027,25	161,27	
			Líquido R\$ -> 1.865,98		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.619,15	2.027,25	2.027,25	162,18	1.865,98	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/06/24 Assinatura: <i>Danae R. Correia Doni</i>					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED]
 Agência (sem DV) [REDACTED]
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido EDUARDA FERREIRA DAROS
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 60.702
 Valor 2.866,90
 Destinação 0
 Data transferência 07/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISEB 96605C45B40B54FF

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 07/06/2024 08:31:08
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 07/06/2024 09:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuaca com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENT0 APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 541
 Admissão: 08/04/2024

Período: 05/2024
 Folha: :
 CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA

Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS

Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT0

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	100.00	2.643,80		
298	Atestado	20.00	528,76	279,52	
1	INSS Segurado	12.00		26,14	
2	IRF	7.50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.172,56	305,66	
			Líquido R\$ -> 2.866,90		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.172,56	3.172,56	3.172,56	253,80	2.607,76	7,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco [REDACTED]
 Agência (sem DV) [REDACTED]
 Conta corrente (ccm DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 60.703
 Valor 2.610,03
 Destinação 0
 Data transferência 07/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISEB CD1DAA928D85B43D

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

07/06/2024 08:32:32
 07/06/2024 09:47:35

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: 05/2024			
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 TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80.00	2.850,96	240,93	
1	INSS Segurado	12.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.850,96	240,93	
			Líquido R\$ -> 2.610,03		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.850,96	2.850,96	2.850,96	228,07	2.286,16	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/06/24 Assinatura: *Oseias Roberto de Freitas Filho*



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED]
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (ccm DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido BARBARA CIPRIANI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.704
Valor 1.139,71
Destinação 0
Data transferência 07/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISEB 2E33188C1E3565D3

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

07/06/2024 16:02:34

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

07/06/2024 16:18:57

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: 05/2024
Código: 484 Empregado: BARBARA CIPRIANI CBO: 251505-PSICOLOGA Folha: 1
Admissão: 01/02/2023 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	40.00	1.232,11	92,40	
1	INSS Segurado	7.50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,11	92,40	
			Líquido R\$ -> 1.139,71		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.232,11	1.232,11	1.232,11	98,56	1.139,71	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/06/2024 Assinatura:

Rua: Salvador Géssele 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 4.044,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 07/06/2024 08:39:36
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 07/06/2024 09:39:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



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



ANEXO II

EXTRATO

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

CNPJ 78.540.846/0001-01

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334101428866109006
10/06/2024 14:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 08 / 05 / 2024 até 07 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.950	30.000,00 C	
				08/05 13:51 PM NOVA TRENTO -IPVA			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
15/05/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	240,00 D	
				15/05 10:27 CENTRO MEDICO DR TOMAZ			
15/05/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	889,40 D	
				15/05 10:27 SUPERMERCADOS ARCHER SA			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	584,55 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	150,00 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.503	2.126,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.504	68,25 D	
				OI S.A.(PR)			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	888,00 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.506	150,00 D	
				15/05 10:30 FILTRAT FILTROS E TRATAMEN			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.507	1.923,66 D	
				15/05 10:30 Caixa Economica Federal			
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.019,94 C	0,00 C
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	120,00 D	
				756 3242 022629402000192 PORTAL MECANI			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.401,00 D	
				756 3242 022629402000192 PORTAL MECANI			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	665,03 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	376,10 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	288,50 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
22/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.206	149,37 D	
				DARE SANTA CATARINA			
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
27/05/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.170,00 D	
				27/05 10:56 U U CONT NEOTRENTINA LTD			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	690,02 D	

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334101428866109006
10/06/2024 14:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 08 / 05 / 2024 até 07 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.950	30.000,00 C	
				08/05 13:51 PM NOVA TRENTO -IPVA			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
15/05/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	240,00 D	
				15/05 10:27 CENTRO MEDICO DR TOMAZ			
15/05/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	889,40 D	
				15/05 10:27 SUPERMERCADOS ARCHER SA			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	584,55 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	150,00 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.503	2.126,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.504	68,25 D	
				OI S.A.(PR)			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	888,00 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.506	150,00 D	
				15/05 10:30 FILTRAT FILTROS E TRATAMEN			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.507	1.923,66 D	
				15/05 10:30 Caixa Economica Federal			
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.019,94 C	0,00 C
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	120,00 D	
				756 3242 022629402000192 PORTAL MECANI			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.401,00 D	
				756 3242 022629402000192 PORTAL MECANI			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	665,03 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	376,10 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	288,50 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
22/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.206	149,37 D	
				DARE SANTA CATARINA			
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
27/05/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.170,00 D	
				27/05 10:56 U U CONT NEOTRENTINA LTD			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	690,02 D	

085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO

27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.702	479,00 D	
27/05 10:57 SERVICECOMP INFORMATICA							
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.703	95,00 D	
27/05 10:57 SERVICECOMP INFORMATICA							
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.434,02 C	0,00 C
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		60.401	115,95 D	
MUNICIPIO DE NOVA TRENTO							
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		60.402	219,00 D	
COM DE EMB DOKASSA LTDA							
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.403	530,00 D	
085 0101 037633635000136 LEANDRO TOMAZ							
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.404	603,55 D	
756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO							
04/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.468,50 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
07/06/2024	2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493		4.044,02 C	
07/06 09:39 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE							
07/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		600.002	1.139,71 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
07/06/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.018.939		1.956,57 D	
07/06 09:47 ANDREIA R DIAS TOMASI							
07/06/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064		2.539,23 D	
07/06 09:47 ALAIDE CADORIN TOMAZONI							
07/06/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756		2.137,25 D	
07/06 09:47 VALMIR I GESSELE							
07/06/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189		3.441,06 D	
07/06 09:47 CIBELE GONCALVES GOULART							
07/06/2024	2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.767.510.013.774		1.699,59 D	
07/06 09:47 WEMERSON GOMES SANTIAGO							
07/06/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641		1.865,98 D	
07/06 09:47 DANAÉ CORREIA DONI							
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.701	1.139,71 D	
[REDACTED] BARBARA CIPRIANI							
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.702	2.866,90 D	
[REDACTED] EDUARDA FERREIRA							
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.703	2.610,03 D	
[REDACTED] OSEIAS ROBERTO DE							
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.704	1.139,71 D	
[REDACTED] BARBARA CIPRIANI							
07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.212,30 C	
07/06/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



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

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001045/2024

Número do processo: 0001045/2024

Solicitação: 116 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Número do documento:

Requerente: 13 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

Beneficiário: 13 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

Endereço: Rua SALVADOR GESSELE Nº 50 - 88270-000

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

Local da protocolização: 001.000.000 - PROTOCOLO

Localização atual: 001.000.000 - PROTOCOLO

Org. de destino:

Protocolado por: Joao Vitor Booz Macaneiro

Situação: Não analisado

Protocolado em: 12/06/2024 08:54

Súmula:

Observação:

Número único: 6SN.082.009-A1

Número do protocolo: 17326

CPF/CNPJ do requerente: 78.540.846/0001-01

CPF/CNPJ do beneficiário: 78.540.846/0001-01

Bairro: Centro-

Município: Nova Trento - SC

Fax:

Notificado por: E-mail

Condomínio:

Celular:

Atualmente com: Joao Vitor Booz Macaneiro

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Em trâmite: Não

Previsto para:

Concluído em:

Joao Vitor Booz Macaneiro
(Protocolado por)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
(Requerente)

Hora: 08:54:59