

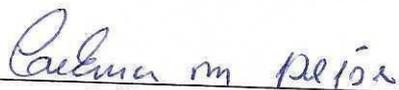
Rua: Salvador Gêssle nº 50 - Centro  
Nova Trento - CEP: 88270-000  
Fone: (48)3267-0448  
apaenovatrento@hotmail.com



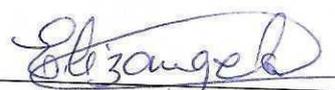
### **Parecer do Conselho Fiscal**

O Conselho Fiscal da entidade - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Nova Trento, CNPJ nº 78.540.846/0001-01, declara que os recursos recebidos, no valor de **R\$ 85.000,00** (oitenta e cinco mil reais) mediante empenho nº **544**, com Data **31/01/2024**, referente ao mês de dezembro 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, 13 de dezembro 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**

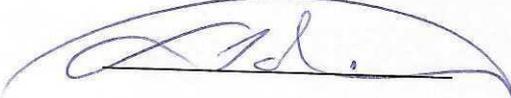
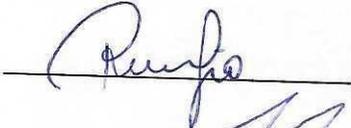
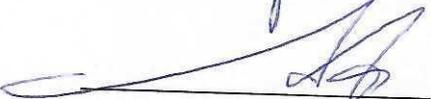
Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSSASSO		
Entidade Beneficiada	APAE DE NOVA TRENTO		
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CNPJ	78-540-846/0001-01
Responsável	SALVIO OSMAR TONINI	CEP	88.270-000
Nota Empenho Nr.:	544	Doc. Resp.	217.068.329-15
Projeto/Atividade	2.050	Valor	R\$ 85.000,00
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00		
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, 13 dezembro de 2024

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

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em **13/12/2024**

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 DALASSO		
Entidade Beneficiada	APAE DE NOVA TRENTO	CNPJ	78-540-846/0001-01
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CEP	88.270-000
Responsável	SALVIO OSMAR TONINI	Doc. Resp.	217.068.329-15
Nota Empenho:	544	31/01/2024	Valor R\$ 85.000,00
Projeto/Atividade	2.050	Funcionamento e Manutenção da APAE	
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00	Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos	
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00	Transf. A Instituições Provadas de Assistência Soc	

Histórico fiel da finalidade:  
 PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA REFERIDA ENTIDADE, REFERENTES AO MÊS **DEZEMBRO/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			
544	31/01/2024	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 85.000,00	
	Data Pgto	Contrapartida	R\$ 353,47	
Número		Rendimentos	R\$ 26,45	
5625	06/12/2024	02.826.843/0001-77/ Centro Médico Dr Tomaz e Tomaz Ltda		R\$ 80,00
8069	06/12/2024	79.001.475/0001-52/ União Contabil Neotrentina LTDA		R\$ 2.340,00
000.001	06/12/2024	Andreia Ribeiro Dias Tomasi - Código 517 (Salário)		R\$ 1.956,57
000.002	06/12/2024	Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 2.539,23
000.003	06/12/2024	Ketlin Schaiane Z dos Santos - Código 552 (Salário)		R\$ 867,77
000.004	06/12/2024	Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 2.545,03
000.005	06/12/2024	Cibele Gonçalves G Vargas - código 124 (Salário)		R\$ 3.582,09
000.006	06/12/2024	Wemerson Gomes Santiago - Código 495 (Salário)		R\$ 1.699,59
000.007	06/12/2024	Dana Roessle Correia Doni- código 326 (Salário)		R\$ 1.576,02
147792	06/12/2024	79.257.291/0006-62/ Supermercados Archer S.A - Loja 6		R\$ 402,47
000.008	06/12/2024	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 933,35
348	06/12/2024	40.421.153/0001-27/ P Engenharia Ltda		R\$ 300,00
000.009	06/12/2024	033.164.021/0001-00/ Tokio Marine Seguradora S.A		R\$ 3.978,50
30372	06/12/2024	08.179.457/0001-17/ Fort Lar Materiais de Construção Ltda		R\$ 21,11
9277771	06/12/2024	37.117.109/0001-13/ Otimar Agostinho Daros		R\$ 599,00
1	06/12/2024	58.280.565/0001-50/ Mateus Tomasoni		R\$ 200,00
000.010	06/12/2024	Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Salário)		R\$ 2.930,74
000.011	06/12/2024	Nathielle Boing Lyra Habitzreu - Código 563 (Salário)		R\$ 1.016,72
8617	06/12/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 654,93
8706	06/12/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 300,06
8672	06/12/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 700,00
8707	06/12/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 418,13
8718	06/12/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 702,00
652	06/12/2024	07.134.355/0001-12/ F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 668,95
327	06/12/2024	07.134.355/0001-12/ F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 61,00
8768	06/12/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 635,06
36	06/12/2024	08.207.399/0001-98/ Robson Giacomelli		R\$ 350,00
000.012	09/12/2024	Andreia Ribeiro Dias Tomasi - Código 517 (2ª Parcela 13º Salário)		R\$ 893,17
000.013	09/12/2024	Andreia Ribeiro Dias Tomasi - Código 517 (Salário)		R\$ 1.131,63
000.014	09/12/2024	Andreia Ribeiro Dias Tomasi - Código 517 Recibo de férias)		R\$ 2.627,82
000.015	09/12/2024	Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 1.312,64
000.016	09/12/2024	Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (2ª Parcela 13º Salário)		R\$ 1.151,14
000.017	09/12/2024	Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Recibo de Férias)		R\$ 3.260,26
000.018	09/12/2024	Ketlin Schaiane Z dos Santos - Código 552 (2ª Parcela 13º Salário)		R\$ 304,89
000.019	09/12/2024	Ketlin Schaiane Z dos Santos - Código 552 (Salário)		R\$ 520,66
000.020	09/12/2024	Ketlin Schaiane Z dos Santos - Código 552 (Recibo de Férias)		R\$ 702,88
000.021	09/12/2024	Valmir Inacio Gessele - código 89 (2ª Parcela 13º Salário)		R\$ 1.147,66
000.022	09/12/2024	Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 1.313,75
000.023	09/12/2024	Valmir Inacio Gessele - código 89 (Recibo de Férias)		R\$ 3.273,86
000.024	09/12/2024	Cibele Gonçalves G Vargas - código 124 (2ª Parcela 13º Salário)		R\$ 1.511,69
000.025	09/12/2024	Cibele Gonçalves G Vargas - código 124 (Salário)		R\$ 1.643,21
000.026	09/12/2024	Cibele Gonçalves G Vargas - código 124 ( Recibo de Férias)		R\$ 4.482,42
000.027	09/12/2024	Wemerson Gomes Santiago - Código 495 (2ª Parcela 13º Salário)		R\$ 777,39
000.028	09/12/2024	Wemerson Gomes Santiago - Código 495 (Salário)		R\$ 1.019,05
000.029	09/12/2024	Dana Roessle Correia Doni- código 326 (2ª Parcela 13º Salário)		R\$ 721,44
000.030	09/12/2024	Dana Roessle Correia Doni- código 326 (Salário)		R\$ 944,91
000.031	09/12/2024	Dana Roessle Correia Doni- código 326 (Recibo de Férias)		R\$ 2.118,75
000.032	09/12/2024	Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (2ª Parcela 13º Salário)		R\$ 1.156,63
000.033	09/12/2024	Nathielle Boing Lyra Habitzreu - Código 563 (2ª Parcela 13º Salário)		R\$ 318,30
000.034	09/12/2024	Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Salário)		R\$ 1.403,67
000.035	09/12/2024	Nathielle Boing Lyra Habitzreu - Código 563 (Salário)		R\$ 610,03
000.036	09/12/2024	Nathielle Boing Lyra Habitzreu - Código 563 ( Recibo de Férias)		R\$ 686,29
000.037	10/12/2024	Wemerson Gomes Santiago - Código 495 (Recibo de Férias)		R\$ 2.287,03
000.038	10/12/2024	Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Recibo de Férias)		R\$ 2.676,66
2	10/12/2024	58.280.565/0001-50/ Mateus Tomasoni		R\$ 80,00

17520	11/12/2024	07.215.029/0001-30/ Minatti Materiais de Construção Ltda- Epp		R\$ 145,00
656	11/12/2024	07.134.355/0001-12/ F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 6,50
328	11/12/2024	07.134.355/0001-12/ F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 17,50
9278635	11/12/2024	41.313.405/0001-57/ Ademir Jairo Marchiori		R\$ 110,00
525	11/12/2024	37.117.109/0001-13/ Otimar Agostinho Daros		R\$ 70,00
000.039	11/12/2024	Darf - Documentos de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 1.594,23
000.040	11/12/2024	GFD - Guia do FGTS Digital		R\$ 2.394,33
000.041	11/12/2024	Darf - Documentos de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 1.936,21
1354	11/12/2024	10.482.521/0001-86/ Pc Ink Produtos de Informatica Ltda		R\$ 340,00
10759	11/12/2024	97.201.362/0018-20/ Renov. De Peneus Hoff S.a-1015		R\$ 6.630,00
			<b>Totais</b>	<b>R\$ 85.379,92</b>
				<b>R\$ 85.379,92</b>

Nova Trento, 13 de dezembro de 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 067/APAE/2024

Nova Trento, 13 de dezembro de 2024.

Ao

Setor de Prestação de Contas

Nesta

**Assunto: Justificativa**

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 40 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 divido as colaboradoras Dana Roessle Correia Doni e colaboradora Nathielle Boing Lyra Habitzreu residirem em outras cidades, não tivemos tempo hábil para colher a assinatura da mesma referente à sua folha de pagamento recibo de férias e 13º salário que constam nesta prestação de contas.

  
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  
5625

Data e Hora da Emissão	04/12/2024 15:39:27	Competência	Dezembro/2024	Código de Verificação	WUXMBD2SR
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				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	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.02	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL DE:  ALAN FACCHINI .  	80,0000	1,0000	80,0000	80,00 x 3,67	2,94

### 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		80,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	80,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	80,00
(-) 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	Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	2,94
(=) Valor Líquido R\$	80,00	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 3,67%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,76 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,69 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CENTRO MEDICO DR TOMAZ  
Agência 2356-6  
Conta corrente 5398-8  
Valor 80,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

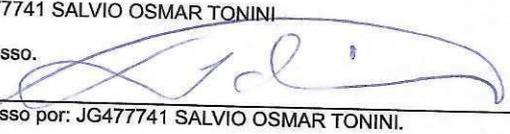
---

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

06/12/2024 10:34:08

06/12/2024 13:29:07

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  
8069

Data e Hora da Emissão	28/11/2024 11:16:21	Competência	Novembro/2024	Código de Verificação	TZCEKCI8J
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 . 	2.340,0000	1,0000	2.340,0000	2.340,00 x 4,03	94,30

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\$)
130/12/2024 A prazo	2.340,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.340,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	2.340,00
(-) 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	F - Fixo			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	94,30
(=) Valor Líquido R\$	2.340,00	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 17.409/2008.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.03%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 314,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 56,86 (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 2.340,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

06/12/2024 10:15:21

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

06/12/2024 13:29:07

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 XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Valor 1.956,57  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

06/12/2024 10:16:44  
 06/12/2024 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 11/2024			
Código: 517	Empregado: ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI	CBO: 514320-FAXINEIRA	Folha: 1		
Admissão: 25/10/2023	Cpf: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA			
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	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.956,57</b>		
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 06/12/2024 Assinatura: *Andreia R Dias Tomasi*

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI  
 Agência [REDACTED]  
 Conta corrente [REDACTED]  
 Valor 2.539,23  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

06/12/2024 10:16:09

06/12/2024 13:29:07

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: 11/2024			
Código: 91 Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI		CBO: 513205-COZINHEIRA			
Admissão: 10/03/2014		Folha: 1			
Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	190,00	2.336,24	231,27	
8	Adicional de Insalubridade	20,00	282,40		
83	Anuênio	6,50	151,86		
1	INSS Segurado	12,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.770,50	231,27	
		<b>Líquido R\$ -&gt; 2.539,23</b>			
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: 06/12/2024 Assinatura: Alaide C. Tomazoni

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome KETLIN S ZANDER SANTOS  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente [REDACTED]  
 Valor 867,77  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

06/12/2024 10:19:44

06/12/2024 13:29:07

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  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01  
 Código: 552 Empregado: KETLIN SCHAIA NE Z DOS SANTOS  
 Admissão: 10/05/2024 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
 RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
 Período: 11/2024  
 CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	30.00	938,12	70,35	
1	INSS Segurado	7.50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			938,12	70,35	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 867,77</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
938,12	938,12	938,12	75,04	867,77	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/12/24 Assinatura: Ketlin S. Z. dos Santos

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome VALMIR I GESSELE \*  
 Agência [REDACTED]  
 Conta corrente [REDACTED]  
 Valor 2.545,03  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

06/12/2024 10:21:45

06/12/2024 13:29:07

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  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01  
 Código: 89  
 Admissão: 06/03/2014  
 Empregado: VALMIR INACIO GESSELE  
 Cpf: [REDACTED]  
 Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
 CBO: 782410-MOTORISTA  
**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 Período: 11/2024  
 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200,00	2.607,60	232,06	
83	Anuênio	6,50	169,49		
1	INSS Segurado	12,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.777,09	232,06	
<b>Líquido R\$ -&gt; 2.545,03</b>					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.607,60	2.777,09	2.777,09	222,16	2.212,29	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 06/12/24 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 3.582,09  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

06/12/2024 10:17:20

06/12/2024 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 11/2024  
 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 TRENTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	3.881,15		
83	Anuênio	6.50	252,28		
1	INSS Segurado	14.00		397,49	
2	IRF	15.00		153,85	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.133,43	551,34	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 3.582,09</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.881,15	4.133,43	4.133,43	330,67	3.568,63	15,00

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/12/2014 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 06/12/2024 10:22:25  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 06/12/2024 13:29:07

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		<b>RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO</b>			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 11/2024			
Código: 495	Empregado: WEMERSON GOMES SANTIAGO	CBO: 334115-MONITOR			
Admissão: 04/09/2023	Cpf: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Folha: 1			
Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO					
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	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.699,59</b>		
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: 06/12/2024 Assinatura: <u>Wemerson Gomes Santiago</u>					

**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 1.576,02  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 06/12/2024 10:17:59  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 06/12/2024 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	12.50	1.700,11		
83	Anuênio	0.50	8,50		
1	INSS Segurado	9.00		132,59	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.708,61	132,59	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.576,02</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,11	1.708,61	1.708,61	136,68	1.576,02	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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 147792

SERIE 7

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1179 2572 9100 0662 5500 7000 1477 9219 6642 2600

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 CUF - A PAGAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251305848

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSEF TRIBUTARIA

CNPJ

79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240261413776 25/11/2024 09:35:44-03:00

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

APAE NOVA TRENTO

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

CEP 88270-000

PHONE FAX 0482670448

Nº 50

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO

25/11/2024

DATA DE VALIDADE

25/11/2024

HORA DE EMISSÃO

09:35:37

FATURA / DUPLICATA

QUATROCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/12/2024	402,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
402,47	58,05	0,00	0,00	402,47
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				402,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	PREF. POR CONTINUAÇÃO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
38				20,409	30,248

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PROD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	VALOR TOTAL
795399	ACUCAR DEMLRARA ALTO ALI GRL 1KG	17011400	000	5929	UN1	1.0000	5,5900	5,59	5,59	0,95		17,00 0,00
362074	AMIDO MILHO SEVENHANI PCT 500G	11081200	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00 0,00
705664	ARROZ URBANO ARBORIO PCT 1KG	10063021	000	5929	UN1	1.0000	25,9800	25,98	25,98	4,42		17,00 0,00
254703	BISC. PARA P. AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	UN1	2.0000	12,9800	25,96	25,96	4,41		17,00 0,00
774197	CAFE CABOCCLO 500G LXI FORTI	09012100	000	5929	UN1	3.0000	18,4800	55,44	55,44	6,65		17,00 0,00
783018	FARINHA TRIGO ORQUIDEA INTEG.1KG	11010010	000	5929	UN1	1.0000	5,3900	5,39	5,39	0,38		7,00 0,00
804417	FARINHA TRIGO ORQUIDEA PCT 5KG	11010010	000	5929	UN1	2.0000	17,9900	35,98	35,98	2,52		7,00 0,00
106993	FERMENTO ROYAL 250G QUIM.	21023000	000	5929	UN1	1.0000	9,6900	9,69	9,69	1,65		17,00 0,00
767848	GELATINA DR.OETKER DIET CXA 12G AMORA	21069029	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00 0,00
717189	GELATINA DR.OETKER DIET CXA 12G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00 0,00
717188	GELATINA DR.OETKER DIET CXA 12G LIMAO	21069029	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00 0,00
717187	GELATINA DR.OETKER DIET CXA 12G UVA	21069029	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00 0,00
819312	GELATINA ZERO APTIVA CXA 12G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00 0,00
519360	MASSA D.BENIA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN1	2.0000	3,6900	7,38	7,38	0,52		7,00 0,00
814630	MOLHO TOM HELIZ TRAD.SAC HE 300G	21032010	000	5929	UN1	2.0000	3,5900	7,18	7,18	1,22		17,00 0,00
814911	OLIO SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	000	5929	UN1	4.0000	7,2900	29,16	29,16	3,50		12,00 0,00
45920	QUEIJO PARMISSIMO RALAD.GROSSO 100G	04062000	000	5929	UN1	2.0000	11,9800	23,96	23,96	2,88		12,00 0,00
247294	SAL AZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00 0,00
68000	SALSICHA PERDIGAO PCT 500G FRANGO	16010000	000	5929	UN1	1.0000	12,9800	12,98	12,98	2,21		17,00 0,00
68062	SALSICHA PERDIGAO SHD-005 500G HOT DOG	16010000	000	5929	UN1	6.0000	12,9000	77,40	77,40	13,16		17,00 0,00
802023	SAPONACAO CREMOSO RADIUM FCO 450ML CLASSICO	34054000	000	5929	UN1	1.0000	12,4900	12,49	12,49	2,12		17,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 30/275065 25/11/2024 Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso I do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso I do RICMS-SC. - Red. ICMS: Base: 38.78 Aliq: 7.00 Valor: 3.02 Base: 110,25 Aliq: 12.00 Valor: 13,23 Base: 243,47 Aliq: 7.00 Valor: 41,40

RESERVADO AO FISCO



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA  
Agência 3420-7  
Conta corrente 20748-9  
Valor 402,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 06/12/2024 10:14:53  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 06/12/2024 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

**Destinatário:** Prefeitura Municipal Nova Trento - (48) 3267-326  
**Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:**  
**COMERCIAL - ASSOC. E ENTID. FILANTROPICAS - B3 Outros demais classes - TRFASCO**  
**Nome:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS  
**CPF/CNPJ:** 78540846/0001-01  
**Endereço:** SALVADOR GESSELE 50 - NOVA TRENTO - CENTRO  
**UNIDADE CONSUMIDORA**  
**11397662**  
**Cliente:** 11397662 **Etapa:** 13  
**Grupo/SubGrupo Tensao:** B/E3  
**CEP:** 88270-000 **Cidade:** NOVA TRENTO SC

**Destinatário:** Prefeitura Municipal Nova Trento - (48) 3267-326  
**Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:**  
**COMERCIAL - ASSOC. E ENTID. FILANTROPICAS - B3 Outros demais classes - TRFASCO**  
**Nome:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS  
**CPF/CNPJ:** 78540846/0001-01  
**Endereço:** SALVADOR GESSELE 50 - NOVA TRENTO - CENTRO  
**UNIDADE CONSUMIDORA**  
**11397662**  
**Cliente:** 11397662 **Etapa:** 13  
**Grupo/SubGrupo Tensao:** B/E3  
**CEP:** 88270-000 **Cidade:** NOVA TRENTO SC

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11 / 2024	26 / 12 / 2024	R\$ 933,35

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11 / 2024	26 / 12 / 2024	R\$ 933,35

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 024649244 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 19/11/2024  
 Consulte a Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>  
 Chave de acesso  
 4224108336783000100660010246492442050868882  
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 024649244 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 19/11/2024  
 Consulte a Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>  
 Chave de acesso  
 4224108336783000100660010246492442050868882  
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

**COMUNICADO IMPORTANTE**

**COMUNICADO IMPORTANTE**

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
18 / 10 / 2024	19 / 11 / 2024	32	LIDA	18 / 12 / 2024

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
18 / 10 / 2024	19 / 11 / 2024	32	LIDA	18 / 12 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
91377	Energia	Unico	4.997	5.101	10,00000	0,00	1040

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
91377	Energia	Unico	4.997	5.101	10,00000	0,00	1040

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
0) Consumo TE	KWH	1040,000	0,37295	387,87	7,60	387,87	17,00	65,94	0,30224
0e) Consumo TUSD	KWH	1040,000	0,38852	405,10	7,93	405,10	17,00	68,87	0,35667
2) Bandeira Amarela		1040,000	0,01981	14,36	0,28	14,36	17,00	2,44	0,01119
2u) Band Vermelha		1040,000	0,03948	41,06	0,80	41,06	17,00	6,98	0,03200
<b>SUBTOTAL:</b>				848,39					
0) Cosp Municipal			0,00000	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL:</b>				84,86					

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
0d) Consumo TE	KWH	1040,000	0,37295	387,87	7,60	387,87	17,00	65,94	0,30224
0e) Consumo TUSD	KWH	1040,000	0,38852	405,10	7,93	405,10	17,00	68,87	0,35667
2) Bandeira Amarela		1040,000	0,01981	14,36	0,28	14,36	17,00	2,44	0,01119
2u) Band Vermelha		1040,000	0,03948	41,06	0,80	41,06	17,00	6,98	0,03200
<b>SUBTOTAL:</b>				848,39					
0d) Cosp Municipal			0,00000	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL:</b>				84,86					

**TOTAL:** 933,35  
 0) Consumo TE | 0E) Consumo TUSD | 2L) Bandeira Amarela | 2U) Bandeira Vermelha | 0C) COSIP Municipal Nova Trento | Bandeira Amarela | Bandeira Vermelha

**TOTAL:** 933,35  
 0D) Consumo TE | 0E) Consumo TUSD | 2L) Bandeira Amarela | 2U) Bandeira Vermelha | 0C) COSIP Municipal Nova Trento | Bandeira Amarela | Bandeira Vermelha

Bandeira Tarifária		Dias
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07/877		13
Amarela R\$ 0,01985		19

CONSUMO FATURADO		DIAS FATURADOS	
NOV/24	1.040	32	
OUT/24	908	30	
SET/24	788	29	
AUG/24	798	31	
JUL/24	558	30	
JUN/24	708	30	
MAI/24	898	30	
ABR/24	1.108	31	
MAR/24	1.308	28	
FEB/24	938	32	
JAN/24	388	30	
DEZ/23	998	29	
NOV/23	668	28	

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	704,17	0,42	2,95
COFINS	704,17	1,94	13,66
PIS	848,39	17,00	144,23

Bandeira Tarifária		Dias
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07/877		13
Amarela R\$ 0,01985		19

CONSUMO FATURADO		DIAS FATURADOS	
NOV/24	1.040	32	
OUT/24	908	30	
SET/24	788	29	
AUG/24	798	31	
JUL/24	558	30	
JUN/24	708	30	

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
ICMS	704,17	0,42	2,95
COFINS	704,17	1,94	13,66
PIS	848,39	17,00	144,23

mensagens:

VIA CELESC  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emitir comprovantes (versão antiga)

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:21  
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009019781550081013613609299420000093335

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

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 120.601  
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 933,35  
VALOR COBRADO 933,35

NR.AUTENTICACAO C.F2B.BF2.134.E99.38D  
=====

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.

<b>P ENG ENGENHARIA LTDA</b> <b>CNPJ:</b> 40.421.153/0001-27 RUA JOAO KNIHS, 22 - APTO 22, SEDE ADMINISTRATIVA CEP: 88354-240 - Bairro: JARDIM MALUCHE Município: BRUSQUE - SC Celular: (48) 996577647 Email: contato@peixercontabilidade.com.br <b>Insc. Municipal:</b> 75977	Número da NFS-e <b>348</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única**

 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Brusque</b> Secretaria da Fazenda	Autenticidade <b>0180550119883628</b>	
	Data Emissão <b>21/11/2024</b>	Hora Emissão <b>16:36:44</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social APAE NOVA TRENTO		CPF/CNPJ 78.540.846/0001-01
Endereço RUA rodovia salvador gessele	Número 50	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 88270-000	Cidade - Estado NOVA TRENTO - SC

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>701</b>	8055	2.1837 %	TI	300,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**  
LAUDO E ART DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
300,00	6,55	0,00	0,00	<b>300,00</b>	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03

701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(701) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 158/2021 de 03/02/2021.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/12/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 40,35 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 8,34 (2.7800%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

**BENEFICIÁRIO :** P ENG ENGENHARIA

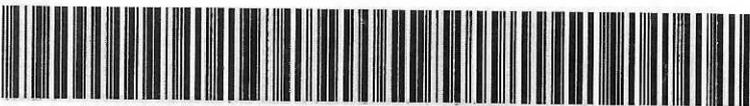
Nome do Beneficiário <b>P ENG ENGENHARIA</b>	CNPJ/CPF <b>40421153000127</b>	Data de Vencimento <b>10/12/2024</b>	Valor Cobrado <b>300,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número <b>189743754524948338</b>	Autenticação Mecânica	

**nu** | 260-7 | **26091.89747 37545.249486 33800.000003 8 99260000030000**

Local de Pagamento <b>Em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/12/2024</b>
Beneficiário <b>P ENG ENGENHARIA</b>			CNPJ/CPF <b>40421153000127</b>	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento <b>21/11/2024</b>	Nº do Documento <b>18974375452494833</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>21/11/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>189743754524948338</b>
Uso do Banco	Carteira <b>00</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>300,00</b>
Instruções <b>Sr. Caixa:</b> 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
Beneficiário <b>P ENG ENGENHARIA</b>					(=) Valor Cobrado <b>300,00</b>
Pagador <b>Apae Nova Trento</b>					<b>78540846000101</b>
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:21  
235602356 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

-----

2609189747375452494863380000003899260000030000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

P ENG ENGENHARIA

CNPJ: 40.421.153/0001-27

PAGADOR:

APAE NOVA TRENTO

CNPJ: 78.540.846/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO 120.602

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.FAA.97C.E7E.327.D86

=====

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.



033-7 Recibo do Pagador

Vencimento 07/12/2024	Agência / Código Beneficiário 3689-5346541	Espécie R\$	Quantidade 0
(=) Valor do Documento 3.978,50	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado 3.978,50	Nosso Número 000000006676827178	Nº do Documento 09311310	

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.  
 CNPJ: 033.164.021/0001-00  
 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP  
 Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)  
 SAC: 0800 703 9000  
 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523  
 Ouvidoria: 0800 449 0000  
 Disque Fraude: 0800 707 6060

Autenticação Mecânica



033-7 03399.53465 54100.066767 82717.801011 9 99230000397850

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>Vencimento</b> 07/12/2024	
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902					Agência/Código Beneficiário 3689-5346541	
CNPJ:033.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP					Nosso Número 000000006676827178	
Data do documento 22/11/2024	Nº do Documento 09311310	Espécie R\$	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2024	(=) Valor do Documento 3.978,50	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade 0	Valor 3.978,50	(-) Desconto/Abatimento	
<b>INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b> Proposta: 135872413 Apólice única: 09311310 Corretor: JUVENAL CORRETORA DE SEGS LTDA Após vencimento 07/12/2024 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia. Não receber após 13/12/2024. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 3.978,50	



Pix

Pagador:  
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR  
 RUA RUA SALVADOR GESSELE 50  
 CEP: 88270-000

CPF / CNPJ:078.540.846/0001-01  
 CENTRO  
 NOVA TRENTO SC

PARC: 01/01

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:21  
235602356 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410006676782717801011999230000397850  
BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO 120.603

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.978,50

VALOR COBRADO 3.978,50

-----

NR.AUTENTICACAO 1.A94.2ED.9BD.A3A.CB8

-----

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 FORT LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO  
 DATA DE RECEBIMENTO: / /  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE  
 VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 21,11  
 NF-e Nº: 30372 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FORT LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**



RUA SANTO INÁCIO, 355 - S/N - CENTRO  
 88270-000-NOVA TRENTO-SC  
 (48) 3267-0164  
 contato@fortlar.net

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº: 30372  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
 4224 1208 1794 5700 0117 5500 1000 0303 7217 9535 1513

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

Protocolo de Autorização de Uso  
 242240274534408 02/12/2024 16:07:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQUIR.**  
 CNPJ: **08.179.457/0001-17** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258810629** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO**  
 CNPJ/CPF: **78.540.846/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **02/12/2024**

ENDEREÇO: **SALVADOR GESSELE, 50** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **88270-000** DATA DA SAÍDA: **02/12/2024**

MUNICÍPIO: **NOVA TRENTO** FONE / FAX: **( ) 3267-0448** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258810629** HORA DA SAÍDA: **16:07:29**

FATURA: **NF30372/1** DATA: **01/01/2025** VALOR: **21,11**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	21,11	VALOR DO ICMS	3,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23,46	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,35	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
							VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	7,43	VALOR TOTAL DA NOTA	21,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0 0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Total Bruto	Acréscimo	Desconto	Total Líquido	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos	(%) MVA
3090	ESPUMA EXPANSIVA DE PU 320G/500ML	39095019	000	5102	UN	1,000	23,460	23,46	0,00	2,35	21,11	21,11	17,00	3,59	0,00	0,00	7,43	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 1ª via  
 "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".  
 Vendedor:29 - JULIANA CORREIA TRACZ Forma Pgto:PRAZO LOJA Condição Pgto:30  
 Complemento:30 DIAS Trib aprox R\$: 3,84 Federal, 3,59 Estadual e 0,00  
 Municipal. Fonte: IBPT 96A549

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.21  
2356602356 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241206132825602619559  
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01  
VALOR: R\$21,11  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/12/2024 - 13:24:53  
DESCRICAO: Para pagamento da N.F.-e 30372  
-----

PAGO PARA: Fort Lar Materiais de Construcao Ltd  
CNPJ: 8.179.457/0001-17  
CHAVE PIX: 08179457000117  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2356 - CONTA: 0000000000000169013  
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: 06/12/2024 - 13:24:56  
=====

DOCUMENTO: 120604  
AUTENTICACAO SISBB: 2.104.DA1.421.3AF.CD2  
=====

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.

RECEBEMOS DE 37.117.109 OTIMAR AGOSTINHO DAROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 927771 Série 890 CNPJ 37 117 109/0001-13
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>37.117.109 OTIMAR AGOSTINHO DAROS</p> <p>SANTO INACIO, 723 - CENTRO, NOVA TRENTO, SC - CEP. 88270000 - Fone/Fax: 4899654199</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 927771 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE ACESSO</p> <p>42241282951310000156558900092777711579234376</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240281722343 - 06/12/2024 08:11:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260508551	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ * 37 117 109/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO APÁE		CPF/CNPJ 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 06/12/2024 08:01:00
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO NOVA TRENTO (BRASIL)	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
----------------------

CÁLCULO 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 599,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESP. LOG. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 599,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
2377	PLACA H61 SOQUETE INTEL 1155 DDR3 E M 2	84733041	7107	5102	UN	1,0000	599,0000	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP EMPREGA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO CUPA O FIM DO FISCAL DE SUA FAZENDA, APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 234,60 E ESTADUAIS R\$20,36 CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR EM 12/06/2024.</p>	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.21  
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241206133731782568415  
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01  
VALOR: R\$599,00  
TARIFA: R\$5,93  
DATA: 06/12/2024 - 13:24:57  
DESCRICAO: Para pagamento da N.F.-e 9277771

-----

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: 06/12/2024 - 13:24:58

=====

DOCUMENTO: 120605  
AUTENTICACAO SISBB: A.C0D.8BB.E81.1ED.711

-----

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.

Chave de Acesso da NFS-e  
4211504225828056500015000000000000124126150025415



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 02/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/12/2024 12:58:44
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/12/2024 12:58:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 58.280.565/0001-50	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (48) 9142-7110
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 58.280.565 MATEUS TOMASONI		<b>E-mail</b> TOMAZONIMATEUS145@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> RIBERAO DO BILU, S/N, MATO QUEIMADO		<b>Município</b> Nova Trento - SC	<b>CEP</b> 88270-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 78.540.846/0001-01	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> SALVADOR GESSELE, 50, SEDE, CENTRO		<b>Município</b> Nova Trento - SC	<b>CEP</b> 88270-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Nova Trento - SC	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviço de manutenção de lâmpadas e tomadas.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Nova Trento - SC	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 200,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 200,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 200,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.21  
2356602356 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241206133154815972343  
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01  
VALOR: R\$200,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/12/2024 - 13:26:00  
DESCRICAO: Para pagamento da N.F.S-e nr. 1  
-----

PAGO PARA: Mateus Tomasoni  
CPF: \*\*\*.060.049-\*\*\*  
CHAVE PIX: tomazonimateus145@gmail.com  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2356 - CONTA: 0000000000000220965  
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: 06/12/2024 - 13:26:02  
=====

DOCUMENTO: 120606  
AUTENTICACAO SISBB: A.169.9A6.279.738.8EA  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



**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 120.607  
 Valor 2.930,74  
 Destinação 0  
 Data transferência 06/12/2024  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 30D120251E8809AD  
 Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 06/12/2024 10:18:52  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 06/12/2024 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

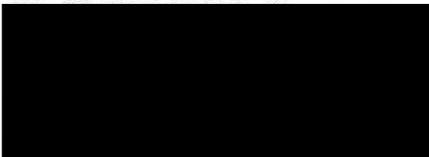
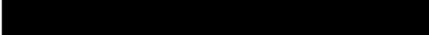
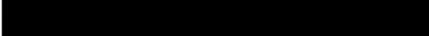
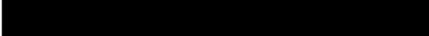
Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 11/2024			
Código: 541	Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS	CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA		Folha: 1	
Admissão: 08/04/2024	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	3.251,87		
1	INSS Segurado	12.00		289,04	
2	IRF	7.50		32,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.251,87	321,13	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.930,74</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.251,87	3.251,87	3.251,87	260,14	2.687,07	7,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 6/12/24 Assinatura: Eduarda A. Daros

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco   
 Agência (sem DV)   
 Conta corrente (com DV)   
 CPF   
 Nome favorecido NATHIELLE BOING LYRA HABITZREUTER  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 120.608  
 Valor 1.016,72  
 Destinação 0  
 Data transferência 06/12/2024  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 57E7999F300B67C3  
 Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 06/12/2024 10:21:10  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 06/12/2024 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7		Salário	40.00	1.099,15	
1		INSS Segurado	7.50		82,43
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.099,15	82,43
				<b>Líquido R\$ -&gt; 1.016,72</b>	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.099,15	1.099,15	1.099,15	87,93	1.016,72	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/12/24 Assinatura: <i>Nathielle Boing Lyra</i>					

## 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 8617

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1135 7483 7100 0130 5500 1000 0086 1713 1101 0388

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

## PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

242240247778737 14/11/2024 09:05:44

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

260.347.990

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

35.748.371/0001-30

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

## CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

## DATA DA EMISSÃO

14/11/2024

## ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

88270-000

## DATA SAÍDA

14/11/2024

## MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

## UF

SC

## FONE / FAX

(48)3267-0448

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

09:05

## 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
0,00	0,00	0,00	0,00	654,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				654,93

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50236	DIESEL S10 #DATA#2024-11-24#HORA#09:04:09#ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101921	061	5656	LI	111,954	5,850	654,93	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: 64,681 DADOS ADICIONAIS: VALMIR MEDIA: 5,672 KM/L MOTORISTA: ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$. 36,16 (5,52 %) Fed e 119,06 (18,18 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7	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: 14/11/2024 VALOR TOTAL: 654,93 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 8617**  
**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 120.609  
Valor 654,93  
Destinação 0  
Data transferência 06/12/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3CFBA9ACDC3C7E7C

---

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

06/12/2024 10:24:17

06/12/2024 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.



---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>  <b>RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO</b>  <b>88270-000 NOVA TRENTO - SC</b>  <b>Fone (48)99984-3676</b></p>	<p><b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 1135 7483 7100 0130 5500 1000 0087 0617 4506 5419</b>
	<p>0 - ENTRADA  1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 8706</b>  <b>SÉRIE 1</b>  <b>FOLHA 1/1</b></p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>242240265533565 27/11/2024 09:47:20</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>260.347.990</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ 35.748.371/0001-30</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO</b>		<b>78.540.846/0001-01</b>	<b>27/11/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA SALVADOR GESSELE, 50</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>88270-000</b>	DATA SAÍDA <b>27/11/2024</b>
MUNICÍPIO <b>NOVA TRENTO</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>(48)3267-0448</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA <b>09:47</b>			

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

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS S T <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>300,06</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>300,06</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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#2024-11-24#HORA#09:47:15#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5656	LI	50,431	5,950	300,06	0	0	0	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA: PBL-2386 KM: 41.690 DADOS ADICIONAIS: ADRIANA - CROSS MEDIA-9,121 KML MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R\$: 34,64 (11,54%) Fed e 69,20 (23,06%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://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: 27/11/2024 VALOR TOTAL: 300,06 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC	<b>NF-e</b> <b>Nº 8706</b> <b>SÉRIE 1</b>
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 120.610  
Valor 300,06  
Destinação 0  
Data transferência 06/12/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F73916993D9A3505

---

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

06/12/2024 10:24:48  
06/12/2024 13:29:07

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 8672****SÉRIE 1****FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

**4224 1135 7483 7100 0130 5500 1000 0086 7211 0422 4872**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

## PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

**242240258433407 22/11/2024 09:51:45**

## 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

**22/11/2024**

## ENDEREÇO

**RUA SALVADOR GESSELE, 50**

## BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

## CEP

**88270-000**

## DATA SAÍDA

**22/11/2024**

## MUNICÍPIO

**NOVA TRENTO**

## UF

**SC**

## FONE / FAX

**(48)3267-0448**

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

**09:51**

## FATURA / DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 148,93	VALOR DO ICMS 17,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 705,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,04	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>700,00</b>

## 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#2024-11-24#HORA#09:50:23#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	94,879	5,850	555,04	0	0	0	0	0
60718	197 ARLA 32 BOMBONA 20 LTS	31021010	000	5102	UN	1,000	150,000	150,00	148,93	17,87	0	12,00	0

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA: RXN3A33 KM: 65 203 DADOS ADICIONAIS: VALMIR MICRO MEDIA 5,502 KM/L MOTORISTA: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 50,68 (7,24%) Fed e 126,22 (18,03%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	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: 22/11/2024 VALOR TOTAL: 700,00 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 8672**  
**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 120.611  
Valor 700,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/12/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3E46F851E5FDC3EA

---

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

06/12/2024 10:25:33  
06/12/2024 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> <b>Posto Nova ITÁLIA</b> <b>RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO</b> <b>88270-000 NOVA TRENTO - SC</b> <b>Fone (48)99984-3676</b>	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4224 1135 7483 7100 0130 5500 1000 0087 0711 1250 1674</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>Nº 8707</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	<b>PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO</b> <b>242240265610039 27/11/2024 10:20:07</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 260.347.990	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b> CNPJ 35.748.371/0001-30

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO</b>		<b>CNPJ / CPF</b> <b>78.540.846/0001-01</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>27/11/2024</b>
<b>ENDEREÇO</b> <b>RUA SALVADOR GESSELE, 50</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>	<b>CEP</b> <b>88270-000</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>NOVA TRENTO</b>	<b>UF</b> <b>SC</b>	<b>FONE / FAX</b> <b>(48)3267-0448</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>HORA DA SAÍDA</b> <b>10:20</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS S.T</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 418,13	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>418,13</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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#2024-11-24#HORA#10:17:37#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	71,476	5,850	418,13	0	0	0	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ 78.540.846/0001-01 IE: PLACA:QIN-7377 KM:42.921 DADOS ADICIONAIS:APAE MEDIA:7,583 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$. 23,09 (5,52 %) Fed e 76,01 (18,18 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

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

<b>RECEBEMOS DE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.</b> <b>EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: 418,13 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC</b>		<b>NF-e</b> <b>Nº 8707</b> <b>SÉRIE 1</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

---

**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 120.612  
Valor 418,13  
Destinação 0  
Data transferência 06/12/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 916605102CB79C70

---

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

06/12/2024 10:26:05  
06/12/2024 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC Fone (48)99984-3676	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 8718</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 1135 7483 7100 0130 5500 1000 0087 1811 0271 0118</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>242240269513121 29/11/2024 08:18:12</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 35.748.371/0001-30

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO</b>		<b>78.540.846/0001-01</b>	<b>29/11/2024</b>
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA SAÍDA <b>29/11/2024</b>
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	FONE / FAX (48)3267-0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>08:18</b>

**FATURA / DUPLICATA**

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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 709,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,99	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA <b>702,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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#2024-11-24#HORA#08:17:51#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	121,366	5,850	709,99	0	0	0	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 IE: PLACA: RXN3A33 KM: 65,844 DADOS ADICIONAIS VALMIR MICRO MEDIA: 5,282 KM/L MOTORISTA: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 39,20 (5,58 %) Fed e 129,07 (18,39 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	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: 29/11/2024 VALOR TOTAL: 702,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC	<b>NF-e</b> <b>Nº 8718</b> <b>SÉRIE 1</b>
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 120.613  
Valor 702,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/12/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CDEE79DAC59ACCBF

---

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

06/12/2024 10:26:33

06/12/2024 13:29:07

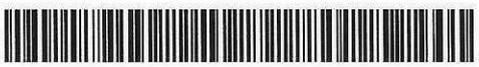
Transação efetuada com sucesso.



---

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 Nº 000.000.652
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME</b>  RUA SANTO INÁCIO, 330 - SALA 01 - CENTRO, Nova Trento, SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax: 04832671835	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.652 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4224 1207 1343 5500 0112 5500 1000 0006 5215 0047 0051</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240279797992 - 05/12/2024 08:32
------------------------------	---

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		78.540.846/0001-01	05/12/2024
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2024
MUNICÍPIO Nova Trento	FONE/FAX 32670448	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:33

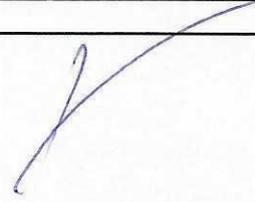
<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 668,95	
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 668,95

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2516	EVA 40X60 VERMELHO	39211900	0102	5929	UN	4,0000	3,5000	14,00			0,00		0,00
10423	CAPA P/ENCADERNACAO TRANSPARENTE	48203000	0102	5929	UN	10,0000	0,9000	9,00			0,00		0,00
11387	CONTRA CAPA P/ENCADERNACAO	48203000	0102	5929	UN	10,0000	0,6500	6,50			0,00		0,00
6155	TECLADO USB	84716052	0102	5929	UN	1,0000	58,0000	58,00			0,00		0,00
847	CELOFANE CROMUS VERMELHO	39202019	0102	5929	UN	3,0000	1,7500	5,25			0,00		0,00
15984	COLA SILICONE LIQ. 250ML	32141010	0102	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90			0,00		0,00
13598	LAPIS DE COR C/12 CORES	96091000	0102	5929	CX	1,0000	22,9000	22,90			0,00		0,00
4946	COLA BRANCA TENAZ 110GR	35061090	0102	5929	UN	2,0000	11,7500	23,50			0,00		0,00
8956	FITA PRESENTE CETIM 38 MM	39219090	0102	5929	M	30,0000	1,4500	43,50			0,00		0,00
11729	CAIXA KRAFT PEQUENA	48191000	0102	5929	UN	1,0000	3,4000	3,40			0,00		0,00
14685	FIO SILICONE 0.7 KIT 10MT	39269090	0102	5929	UN	1,0000	5,5000	5,50			0,00		0,00
13753	BALAO BOMPACK C/30	95030099	0102	5929	PCT	1,0000	9,9500	9,95			0,00		0,00
11264	PLASTICO P/PLASTIFICACAO A4	39219090	0102	5929	CX	1,0000	159,0000	159,00			0,00		0,00
1728	PAPEL SEDA BRANCO	48025499	0102	5929	UN	36,0000	0,4000	14,40			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2C, Número ECF: 1, Número COO: 84445 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR AP ROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 83,65 E 101,98 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 000.000.652

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 1207 1343 5500 0112 5500 1000 0006 5215 0047 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240279797992 - 05/12/2024 08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254896308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.134.355/0001-12

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4950	FITA ADES. CREPE 24X50M	48114110	0102	5929	UN	2,0000	8,9500	17,90			0,00		0,00
8859	FITA ADES DUPLA FACE 12X30	48114110	0102	5929	UN	1,0000	8,9000	8,90			0,00		0,00
4952	FITA ADESIVA KRAFT 19X50	48114110	0102	5929	UN	1,0000	11,9000	11,90			0,00		0,00
1153	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5929	UN	20,0000	2,2000	44,00			0,00		0,00
11959	AMOEBIA 110GR	95030080	0102	5929	UN	3,0000	10,9000	32,70			0,00		0,00
1360	EVA C/GLITTER AZUL	39269090	0102	5929	UN	5,0000	6,9000	34,50			0,00		0,00
2069	TINTA ARTESANATO R/519 BRANCO	32091010	0102	5929	UN	3,0000	13,9500	41,85			0,00		0,00
8221	TINTA ARTESANATO AMARELO 100ML	32091010	0102	5929	UN	4,0000	13,9500	55,80			0,00		0,00
13160	EVA C/GLITTER AZUL ESC.	39269090	0102	5929	UN	2,0000	6,9000	13,80			0,00		0,00
6602	SACO PRES. AVULSO 25X37 TRANSPARENTE	39232990	0102	5929	UN	17,0000	0,4000	6,80			0,00		0,00
7999	ENV. SACO 260X360 KRAFT	48171000	0102	5929	UN	10,0000	0,6000	6,00			0,00		0,00

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI  
Conta corrente (com DV) 121886  
CNPJ 07.134.355/0001-12  
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 120.614  
Valor 668,95  
Destinação 0  
Data transferência 06/12/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 000B4E2A0A17643C

---

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

06/12/2024 10:36:10  
06/12/2024 13:29:07

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  
327

Data e Hora da Emissão	05/12/2024 08:39:41	Competência	Dezembro/2024	Código de Verificação	PPDROBGCH
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

### Dados do Prestador de Serviço

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

### Dados do Tomador de Serviço

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

### Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.08	IMPRESSÃO EM PAPEL COLORIDO . 	1,0000	61,0000	61,0000	61,00x0,00	0,00

### Código do serviço

14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

### Tributos Federais

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

### Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	61,00						

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	61,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	61,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	0,00
(=) Valor Líquido R\$	61,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

### Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8,20 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,86 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI  
Conta corrente (com DV) 121886  
CNPJ 07.134.355/0001-12  
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 120.615  
Valor 61,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/12/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 900AF1D009F80860

---

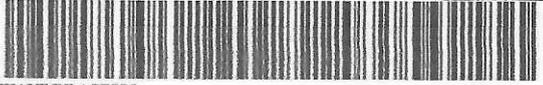
Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

06/12/2024 10:36:49  
06/12/2024 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> <b>RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO</b> <b>88270-000 NOVA TRENTO - SC</b> <b>Fone (48)99984-3676</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>4224 1235 7483 7100 0130 5500 1000 0087 6811 7995 1522</b>
	<b>Nº 8768</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDE DE MERCADORIA</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO</b> <b>242240282021900 06/12/2024 10:16:40</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 260.347.990	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ</b> 35.748.371/0001-30	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO				<b>CNPJ / CPF</b> <b>78.540.846/0001-01</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 06/12/2024
<b>ENDEREÇO</b> RUA SALVADOR GESSELE, 50		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 88270-000	<b>DATA SAÍDA</b> 06/12/2024	
<b>MUNICÍPIO</b> NOVA TRENTO	<b>UF</b> SC	<b>FONE / FAX</b> (48)3267-0448	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b> 10:16	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>					
---------------------------	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS S.T</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 635,06	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>635,06</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Ocorrência de transporte	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DE VEICULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>		<b>PESO LÍQUIDO</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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#2024-12-24#HORA#10:15:31#ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	108,558	5,850	635,06	0	0	0	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 IE: PLACA: RXN3A33 KM: 66.490 DADOS ADICIONAIS: VALMIR - MICRO MEDIA: 5,951 KM/L MOTORISTA: ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 35,06 (5,52 %) Fed e 115,45 (18,18 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://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: 06/12/2024 VALOR TOTAL: 635,06 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		<b>NF-e</b> <b>Nº 8768</b> <b>SÉRIE 1</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
Agência (sem DV) 101 VIACREDI  
Conta corrente (com DV) 11741198  
CNPJ 35.748.371/0001-30  
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.617  
Valor 635,06  
Destinação 0  
Data transferência 06/12/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 105488D9E0ED5C9B

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

06/12/2024 14:05:04

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

06/12/2024 14:22:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Chave de Acesso da NFS-e  
4211504220820739900019800000000003624126770442202



Número da NFS-e 36	Competência da NFS-e 03/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/12/2024 09:43:33
Número da DPS 80042	Série da DPS 80042	Data e Hora da emissão da DPS 03/12/2024 09:43:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 08.207.399/0001-98	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 9694-7612
Nome / Nome Empresarial 08.207.399 ROBSON GIACOMELLI		E-mail DONGIACO_01@HOTMAIL.COM	
Endereço MARIO RUBERTI, 175, TRINTA REIS		Município Nova Trento - SC	CEP 88270-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 3267-0448
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR		E-mail apaenovatrento@hotmail.com	
Endereço SALVADOR GESSELE, 50, SEDE, CENTRO		Município Nova Trento - SC	CEP 88270-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Nova Trento - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção preventiva em elevador de pistão hidráulico, checagem de pistão, nível de óleo e reservatório, cabo de aço e roldanas de tração, verificação de retentores e funcionamento do sistema de sensores e travas.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nova Trento - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350614178305101  
06/12/2024 14:23:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.38  
2356602356 0001

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206170313178317128  
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01  
VALOR: R\$350,00  
TARIFA: R\$3,46  
DATA: 06/12/2024 - 14:22:42  
DESCRICAO: Para pagamento da N.F.S-e 36

PAGO PARA: Robson Giacomelli  
CNPJ: 8.207.399/0001-98  
CHAVE PIX: 08207399000198  
INSTITUICAO: 02641969 CCLAA NOVA TRENTO  
AGENCIA: 3242 - CONTA: 0000000000000080012  
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: 06/12/2024 - 14:22:43

DOCUMENTO: 120618  
AUTENTICACAO SISBB: D.40B.373.F27.6D8.15D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32  
 235602356 SEGUNDA VIA 0002

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 09/12/2024  
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.939  
 VALOR TOTAL 893,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANDREIA R DIAS TOMASI  
 AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
 NR.AUTENTICACAO 8.4A7.95A.2C5.FD7.9C5

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 12/2024  
 Código: 517 Empregado: ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI CBO: 514320-FAXINEIRA Folha: 1  
 Admissão: 25/10/2023 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.844,40		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	282,40		
1	INSS Segurado	9.00		170,23	
19	Adiantamento 13 Salário			1.063,40	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.126,80	1.233,63	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 893,17</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.844,40	2.126,80	1.063,40	85,07	1.956,57	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 9/12/2024 Assinatura: Andreia Ribeiro Dias Tomasi



09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32  
235602356 SEGUNDA VIA 0003

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 09/12/2024  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.939  
VALOR TOTAL 1.131,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA R DIAS TOMASI  
AGENCIA: ██████████ CONTA: ██████████  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR.AUTENTICACAO 4.705.06E.9D3.84D.C01

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 12/2024  
Código: 517 Empregado: ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI CBO: 514320-FAXINEIRA Folha: 1  
Admissão: 25/10/2023 Cpf: ██████████ Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	90.00	1.106,64		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	169,44		
5	Férias	13.00	921,61		
6	Adicional s/Férias	35.00	322,56		
1	INSS Segurado	9.00		205,64	
2	IRF	15.00		44,27	
23	Adiantamento Férias			1.138,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.520,25	1.388,62	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.131,63</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	2.520,25	2.520,25	201,62	2.838,08	15,00

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 9/12/2024

Assinatura: Andreia R Dias Tomasi

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE  
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01

Empregado.....: 517 - ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI  
CTPS Série/Nro.: [REDACTED]  
CPF.....: [REDACTED]  
Registro Ficha.: 53 Livro..: Folha...:  
Função.....: 514320 - FAXINEIRA  
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA  
Data Admissão..: 25/10/2023

P E R I O D O S:  
Período Aquisitivo.....: 21/12/2023 a 20/12/2024  
Período de Gozo.....: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias)  
Período Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	2.126,80
6-Adicional s/Férias	744,38
Total de Proventos ==>	2.871,18
1-INSS Segurado	243,36
Total de Descontos ==>	243,36
Liquido ==>	2.627,82

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	1.844,40	9002-Base INSS	2.871,18
9003-Base IRF	2.306,38	9004-Base FGTS	2.871,18
9005-FGTS	229,69	9012-Base INSS Normal	2.871,18
9014-Base IRF Férias	2.306,38	9026-Base FGTS Normal	2.871,18
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59	9131-Deduções Base IRF Férias	564,80

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

8-Adicional de Insalubridade	282,40	9001-Salário Base	1.844,40
9016-*Base Férias	2.126,80		

Data Previsão Pagamento: 17/12/2024

Recebi a Importancia de ( Dois Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais, Oitenta e Dois Centavos\*\*\*\*\* ), referente quitação das férias.

NOVA TRENTA-SC,  
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA

9 de Dezembro 2024  
Andreia Ribeiro Dias Tomasi  
ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:33  
235602356 SEGUNDA VIA 0002

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 09/12/2024  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.939  
VALOR TOTAL 2.627,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA R DIAS TOMASI  
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

=====  
NR.AUTENTICACAO B.84E.CD9.555.9D5.AD8

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32  
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 09/12/2024  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.019.064  
VALOR TOTAL 1.312,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALAIDE CADORIN TOMAZONI  
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR.AUTENTICACAO 8.812.F18.747.DFB.A02

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 12/2024			
Código: 91		Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI		CBO: 513205-COZINHEIRA	
Admissão: 10/03/2014		Cpf: [REDACTED]		Folha: 1	
Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	114.00	1.401,74		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	169,44		
83	Anuênio	6.50	91,12		
5	Férias	13.00	1.184,10		
6	Adicional s/Férias	35.00	414,44		
1	INSS Segurado	12.00		290,11	
2	IRF	22.50		245,31	
23	Adiantamento Férias			1.412,78	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.260,84	1.948,20	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.312,64</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.336,24	3.260,84	3.260,84	260,86	3.868,00	22,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 09/12/2024 Assinatura: Alaide C. Tomazoni					

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32  
 235602356 SEGUNDA VIA 0002

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 09/12/2024  
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.019.064  
 VALOR TOTAL 1.151,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALAIDE CADORIN TOMAZONI  
 AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR.AUTENTICACAO A.95C.B4E.EA2.DAA.DA2

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 12/2024			
Código: 91 Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI		CBO: 513205-COZINHEIRA Folha: 1			
Admissão: 10/03/2014 Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	2.336,24		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	282,40		
83	Anuênio	11.00	143,26		
1	INSS Segurado	12.00		230,24	
19	Adiantamento 13 Salário			1.380,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.761,90	1.610,76	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.151,14</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.336,24	2.761,90	1.381,38	110,51	2.197,10	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data <u>09/12/2024</u> Assinatura: <u>Alaide C. Tomazoni</u>					

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01

Empregado.....: 91 - ALAIDE CADORIN TOMAZONI  
CTPS Série/Nro.: [REDACTED]  
CPF.....: [REDACTED]  
Registro Ficha.: [REDACTED] Polha...:  
Função.....: 513205 - COZINHEIRA  
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
Data Admissão...: 10/03/2014

P E R I O D O S:  
Periodo Aquisitivo.....: 10/03/2024 a 09/03/2025  
Periodo de Gozo.....: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias)  
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	2.732,54
6-Adicional s/Férias	956,39
Total de Proventos ==>	3.688,93
1-INSS Segurado	341,49
2-IRF	87,18
Total de Descontos ==>	428,67
Liquido ==>	3.260,26

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	2.336,24	9002-Base INSS	3.688,93
9003-Base IRF	3.124,13	9004-Base FGTS	3.688,93
9005-FGTS	295,11	9012-Base INSS Normal	3.688,93
9014-Base IRF Férias	3.124,13	9026-Base FGTS Normal	3.688,93
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59	9131-Deduções Base IRF Férias	564,80

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

8-Adicional de Insalubridade	282,40	83-Anuênio	113,90
9001-Salário Base	2.336,24	9016-*Base Férias	2.732,54

Data Previsão Pagamento: 17/12/2024

Recebi a Importancia de ( Tres Mil Duzentos e Sessenta Reais, Vinte e Seis Centavos\*\*\*\*\* ), referente quitação das férias.

NOVA TRENTO-SC, 09/Dezembro/2024

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO

ALAIDE CADORIN TOMAZONI

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:33  
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 09/12/2024  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.019.064  
VALOR TOTAL 3.260,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALAIDE CADORIN TOMAZONI  
AGENCIA: ██████████ CONTA: ██████████  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

=====  
NR.AUTENTICACAO E.54E.A17.700.D3D.C58



09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32  
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 09/12/2024  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.019.448  
VALOR TOTAL 304,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KETLIN S ZANDER SANTOS  
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR.AUTENTICACAO 3.2E1.9CA.12A.F01.E80

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 12/2024			
Código: 552	Empregado: KETLIN SCHAIA NE Z DOS SANTOS	CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA	Folha: 1		
Admissão: 10/05/2024	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	8.00	625,41		
1	INSS Segurado	7.50		46,90	
19	Adiantamento 13 Salário			273,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			625,41	320,52	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 304,89</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
938,12	625,41	351,79	28,14	578,51	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 09/12/24 Assinatura: Ketlin S. Z. dos Santos					

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:33  
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 09/12/2024  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.019.448  
VALOR TOTAL 520,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KETLIN S ZANDER SANTOS  
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR.AUTENTICACAO 1.0AD.9BA.5BF.0F0.BCD

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01	Período: 12/2024				
Código: 552	Empregado: KETLIN SCHAIANE Z DOS SANTOS	CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA	Folha: 1		
Admissão: 10/05/2024	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	18.00	562,87		
5	Férias	13.00	406,52		
6	Adicional s/Férias	35.00	142,28		
1	INSS Segurado	7.50		83,37	
23	Adiantamento Férias			507,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.111,67	591,01	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 520,66</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
938,12	1.111,67	1.111,67	88,93	1.388,43	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 09/12/24 Assinatura: Ketlin S. Z dos Santos					

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01

Empregado.....: 552 - KETLIN SCHAIA NE Z DOS SANTOS  
CTPS Série/Nro.: [REDACTED]  
CPF.....: [REDACTED]  
Registro Ficha.: 57 Livro..: Folha..:  
Função.....: 223605 - FISIOTERAPEUTA  
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
Data Admissão...: 10/05/2024

P E R I O D O S:  
Periodo Aquisitivo.....: 10/05/2024 a 18/12/2024  
Periodo de Gozo.....: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias)  
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	562,87
6-Adicional s/Férias	197,00
Total de Proventos ==>	759,87
1-INSS Segurado	56,99
Total de Descontos ==>	56,99
Liquido ==>	702,88

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	938,12	9002-Base INSS	759,87
9003-Base IRF	702,88	9004-Base FGTS	759,87
9005-FGTS	60,78	9012-Base INSS Normal	759,87
9014-Base IRF Férias	702,88	9026-Base FGTS Normal	759,87
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59	9131-Deduções Base IRF Férias	56,99

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

9001-Salário Base	938,12	9016-*Base Férias	938,12
-------------------	--------	-------------------	--------

Data Previsão Pagamento: 17/12/2024

Recebi a Importancia de ( Setecentos e Dois Reais, Oitenta e Oito Centavos\* ),  
referente quitação das férias.

NOVA TRENTO-SC,

09/ dezembro / 2024

*Ketlin S. Z. dos Santos*

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO

KETLIN SCHAIA NE Z DOS SANTOS

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome KETLIN S ZANDER SANTOS  
Agência XXXXXXXXXX  
Conta corrente XXXXXXXXXX  
Valor 702,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 09/12/2024 15:40:48  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 09/12/2024 16:00:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32  
235602356 SEGUNDA VIA 0004

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 09/12/2024  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.061.756  
VALOR TOTAL 1.147,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALMIR I GESSELE \*  
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
NR.AUTENTICACAO B.097.767.703.321.D08

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO  
CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 12/2024  
Código: 89 Empregado: VALMIR INACIO GESSELE CBO: 782410-MOTORISTA Folha: 1  
Admissão: 06/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	2.607,60		
83	Anuênio	11.00	142,74		
1	INSS Segurado	12.00		228,85	
19	Adiantamento 13 Salário			1.373,83	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.750,34	1.602,68	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.147,66</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.607,60	2.750,34	1.376,51	110,12	2.185,54	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 9/12/24 Assinatura: Valmir Gessele					

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:33  
235602356 SEGUNDA VIA 0003

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 09/12/2024  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.061.756  
VALOR TOTAL 1.313,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALMIR I GESSELE \*  
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
NR.AUTENTICACAO 6.3F8.A69.88D.6D1.823

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01	Período: 12/2024				
Código: 89	Empregado: VALMIR INACIO GESSELE	CBO: 782410-MOTORISTA	Folha: 1		
Admissão: 06/03/2014	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	1.564,56		
83	Anuênio	6.50	101,70		
5	Férias	13.00	1.190,08		
6	Adicional s/Férias	35.00	416,53		
1	INSS Segurado	12.00		291,56	
2	IRF	22.50		248,89	
23	Adiantamento Férias			1.418,67	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.272,87	1.959,12	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.313,75</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.607,60	3.272,87	3.272,87	261,82	3.878,55	22,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 9/12/24 Assinatura: Valmir Gessele					

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01

Empregado.....: 89 - VALMIR INACIO GESSELE  
CTPS Série/Nro.: [REDACTED]  
CPF.....: [REDACTED]  
Registro Ficha.: 11 Livro...: Folha...:  
Função.....: 782410 - MOTORISTA  
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
Data Admissão...: 06/03/2014

P E R I O D O S:  
Periodo Aquisitivo.....: 06/03/2024 a 05/03/2025  
Periodo de Gozo.....: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias)  
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	2.746,33
6-Adicional s/Férias	961,22
Total de Proventos ==>	3.707,55
1-INSS Segurado	343,72
2-IRF	89,97
Total de Descontos ==>	433,69
Liquido ==>	3.273,86

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	2.607,60	9002-Base INSS	3.707,55
9003-Base IRF	3.142,75	9004-Base FCTS	3.707,55
9005-FGTS	296,60	9012-Base INSS Normal	3.707,55
9014-Base IRF Férias	3.142,75	9026-Base FGTS Normal	3.707,55
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59	9131-Deduções Base IRF Férias	564,80

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

83-Anuênio	138,73	9001-Salário Base	2.607,60
9016-*Base Férias	2.746,33		

Data Previsão Pagamento: 17/12/2024

Recebi a Importancia de ( Tres Mil Duzentos e Setenta e Tres Reais, Oitenta e Seis Centavos\*\*\*\*\* ), referente quitação das férias.

NOVA TRENTO-SC,

91 DEZEMBRO 24

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO

VALMIR INACIO GESSELE

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome VALMIR I GESSELE \*  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 3.273,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 09/12/2024 15:41:20  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 09/12/2024 16:00:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32  
235602356 SEGUNDA VIA 0004

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 09/12/2024

NR. DOCUMENTO 552.629.003.983.189

VALOR TOTAL 1.511,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIBELE GONCALVES GOULART

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR.AUTENTICACAO F.098.D57.06D.1F1.C3D

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 12/2024			
Código: 124	Empregado: CIBELE GONCALVES G VARGAS	CBO: 251510-PSICOLOGO	Folha: 1		
Admissão: 01/10/2014	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	3.881,15		
83	Anuênio	11.00	229,34		
1	INSS Segurado	14.00		394,28	
2	IRF	15.00		150,41	
19	Adiantamento 13 Salário			2.054,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.110,49	2.598,80	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.511,69</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.881,15	4.110,49	2.056,38	164,51	3.545,69	15,00
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 09/12/2024 Assinatura: Cibele G. Goulart Vargas					

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:33  
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 09/12/2024  
NR. DOCUMENTO 552.629.003.983.189  
VALOR TOTAL 1.643,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIBELE GONCALVES GOULART  
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

NR.AUTENTICACAO 0.4AF.304.4DC.038.C74

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 78.540.846/0001-01			Período: 12/2024		
Código: 124 Empregado: CIBELE GONCALVES G VARGAS			CBO: 251510-PSICOLOGO Folha: 1		
Admissão: 01/10/2014 Cpf: [REDACTED]			Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	72.00	2.328,69		
83	Anuênio	6.50	151,36		
5	Férias	13.00	1.778,72		
6	Adicional s/Férias	35.00	622,55		
1	INSS Segurado	14.00		502,20	
2	IRF	27.50		793,52	
23	Adiantamento Férias			1.942,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.881,32	3.238,11	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.643,21</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.881,15	4.881,32	4.881,32	390,50	5.971,45	27,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 09/12/2014 Assinatura: Cibele G. Goulart Vargas					

-----  
R E C I B O   D E   F E R I A S  
-----

Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE  
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01  
-----

Empregado.....: 124 - CIBELE GONCALVES G VARGAS  
CTPS Série/Nro.: ██████████  
CPF.....: ██████████  
Registro Ficha.: 15 Livro...: Folha...:  
Função.....: 251510 - PSICOLOGO  
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA  
Data Admissão...: 01/10/2014  
-----

P E R I O D O S:  
Periodo Aquisitivo.....: 22/12/2023 a 21/12/2024  
Periodo de Gozo.....: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias)  
Periodo Abono Pecuniário:  
-----

Faltas Não Justificadas.: 0  
-----

REMUNERAÇÕES

5-Férias	4.104,73
6-Adicional s/Férias	1.436,66
Total de Proventos ==>	5.541,39
1-INSS Segurado	594,61
2-IRF	464,36
Total de Descontos ==>	1.058,97
Liquido ==>	4.482,42

  
-----

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	3.881,15	9002-Base INSS	5.541,39
9003-Base IRF	4.946,78	9004-Base FGTS	5.541,39
9005-FGTS	443,31	9012-Base INSS Normal	5.541,39
9014-Base IRF Férias	4.946,78	9026-Base FGTS Normal	5.541,39
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59	9131-Deduções Base IRF Férias	594,61

  
-----

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

83-Anuênio	223,58	9001-Salário Base	3.881,15
9016-*Base Férias	4.104,73		

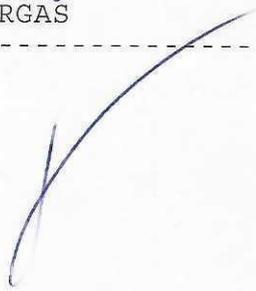
  
-----

Data Previsão Pagamento: 17/12/2024  
-----

Recebi a Importancia de ( Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais, Q  
uarenta e Dois Centavos\*\*\*\*\* ),  
referente quitação das férias.

NOVA TRENTA-SC, 09 / dezembro / 2014

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA

  
Cibele G. Goulart Vargas  
CIBELE GONCALVES G VARGAS  




---

**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 4.482,42  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	09/12/2024 15:39:09
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	09/12/2024 16:00:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32  
 235602356 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2024  
 NR. DOCUMENTO 172.767.510.013.774  
 VALOR TOTAL 777,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: WEMERSON GOMES SANTIAGO  
 AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
 VARIACAO DA POUPANCA  
 NR. DOCUMENTO 172.356.000.018.422  
 NR.AUTENTICACAO 3.D7D.0BC.C22.839.CBB

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENT0 APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO**  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 12/2024  
 Código: 495 Empregado: WEMERSON GOMES SANTIAGO CBO: 334115-MONITOR Folha: 1  
 Admissão: 04/09/2023 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT0

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	13 Salário	12.00	1.844,40	
1	INSS Segurado	9.00		144,81
19	Adiantamento 13 Salário			922,20
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.844,40	1.067,01
			<b>Líquido R\$ -&gt; 777,39</b>	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.844,40	922,20	73,77	1.699,59	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 09/12/2024 Assinatura: Wemerson Gomes Santiago



09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:33  
 235602356 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2024  
 NR. DOCUMENTO 172.767.510.013.774  
 VALOR TOTAL 1.019,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: WEMERSON GOMES SANTIAGO  
 AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
 VARIACAO DA POUPANCA  
 NR. DOCUMENTO 172.356.000.018.422  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.916.F98.524.506.DE4  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 12/2024  
 Código: 495 Empregado: WEMERSON GOMES SANTIAGO CBO: 334115-MONITOR Folha: 1  
 Admissão: 04/09/2023 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	1.106,64		
5	Férias	13.00	799,24		
6	Adicional s/Férias	35.00	279,73		
1	INSS Segurado	9.00		175,52	
23	Adiantamento Férias			991,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.185,61	1.166,56	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.019,05</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	2.185,61	2.185,61	174,84	2.386,24	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 09/12/2024 Assinatura: Wemerson Gomes Santiago

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32  
 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 09/12/2024  
 NR. DOCUMENTO 553.164.000.028.641  
 VALOR TOTAL 721,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANA E CORREIA DONI  
 AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
 NR.AUTENTICACAO 7.580.C52.7AA.CFB.038

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 12/2024			
Código: 326 Empregado: DANA ROESSLE CORREIA DONI		CBO: 225133-PSIQUIATRA Folha: 1			
Admissão: 09/04/2020 Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.700,11		
83	Anuênio	11.00	7,73		
1	INSS Segurado	9.00		132,52	
19	Adiantamento 13 Salário			853,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.707,84	986,40	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 721,44</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,11	1.707,84	853,96	68,31	1.575,32	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:33  
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 09/12/2024  
NR. DOCUMENTO 553.164.000.028.641  
VALOR TOTAL 944,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DANA E CORREIA DONI  
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
NR.AUTENTICACAO B.8D5.C69.FE4.88D.5DF

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE				RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO	
CNPJ: 78.540.846/0001-01				Período: 12/2024	
Código: 326		Empregado: DANA ROESSLE CORREIA DONI		CBO: 225133-PSIQUIATRA	
Admissão: 09/04/2020		Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	7.50	1.020,07		
83	Anuênio	0.50	5,10		
5	Férias	13.00	739,88		
6	Adicional s/Férias	35.00	258,96		
1	INSS Segurado	9.00		160,98	
23	Adiantamento Férias			918,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.024,01	1.079,10	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 944,91</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,11	2.024,01	2.024,01	161,92	2.168,98	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

-----  
R E C I B O   D E   F E R I A S  
-----

Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01  
-----

Empregado.....: 326 - DANA ROESSLE CORREIA DONI  
CTPS Série/Nro.: ██████████  
CPF.....: ██████████  
Registro Ficha.: 35 Livro..: Folha..:  
Função.....: 225133 - PSQUIATRA  
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
Data Admissão..: 09/04/2020  
-----

P E R I O D O S:  
Período Aquisitivo.....: 09/04/2023 a 08/04/2024  
Período de Gozo.....: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias)  
Período Abono Pecuniário:  
-----

Faltas Não Justificadas.: 0  
-----

REMUNERAÇÕES

5-Férias	1.707,42
6-Adicional s/Férias	597,60
Total de Proventos ==>	2.305,02
1-INSS Segurado	186,27
Total de Descontos ==>	186,27
Liquido ==>	2.118,75

-----

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	1.700,11	9002-Base INSS	2.305,02
9003-Base IRF	2.118,75	9004-Base FGTS	2.305,02
9005-FGTS	184,40	9012-Base INSS Normal	2.305,02
9014-Base IRF Férias	2.118,75	9026-Base FGTS Normal	2.305,02
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59	9131-Deduções Base IRF Férias	186,27

-----

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

83-Anuênio	7,31	9001-Salário Base	1.700,11
9016-*Base Férias	1.707,42		

-----

Data Previsão Pagamento: 17/12/2024  
-----

Recebi a Importancia de ( Dois Mil Cento e Dezoito Reais, Setenta e Cinco Centavos\*\*\*\*\* ), referente quitação das férias.

NOVA TRENTO-SC, 09 / 12 / 2024

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO

DANA ROESSLE CORREIA DONI

-----

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome DANAE CORREIA DONI  
Agência   
Conta corrente   
Valor 2.118,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

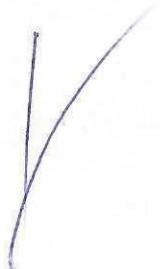
---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	09/12/2024 15:39:47
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	09/12/2024 16:00:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330915503075791  
09/12/2024 16:04:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.55  
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: [REDACTED]  
AGENCIA: [REDACTED]  
CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: EDUARDA FERREIRA DAROS  
CPF/CNPJ: [REDACTED]  
VALOR: R\$ 1.156,63  
DEBITO EM: 09/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120901  
AUTENTICACAO SISBB: B.AD7.63E.D36.B13.DC1

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO  
CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 12/2024  
Código: 541 Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1  
Admissão: 08/04/2024 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	9.00	2.438,90		
1	INSS Segurado	9.00		198,32	
19	Adiantamento 13 Salário			1.083,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.438,90	1.282,27	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.156,63</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.251,87	2.438,90	1.354,95	108,39	2.240,58	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 9/12/24 Assinatura: Eduardo A. Neri

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.55  
 2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
 REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 BANCO: [REDACTED]  
 AGENCIA: [REDACTED]  
 CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: NATHIELLE BOING LYRA HABITZREUTER  
 CPF/CNPJ: [REDACTED]  
 VALOR: R\$ 318,30  
 DEBITO EM: 09/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120902  
 AUTENTICACAO SISBB: C.4B7.AB6.B25.86F.1E2

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE				RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO	
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 12/2024		Folha: 1	
Código: 563		Empregado: NATHIELLE BOING LYRA HABITZREU		CBO: 251505-PSICOLOGA	
Admissão: 14/06/2024		Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	7.00	641,17		
1	INSS Segurado	7.50		48,08	
19	Adiantamento 13 Salário			274,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			641,17	322,87	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 318,30</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.099,15	641,17	366,38	29,31	593,09	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.55  
 2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
 REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO:

AGENCIA:

CONTA:

FAVORECIDO: EDUARDA FERREIRA DAROS

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.403,67

DEBITO EM: 09/12/2024

DOCUMENTO: 120903

AUTENTICACAO SISBB: 5.523.898.B04.EE4.B68

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 12/2024			
Código: 541	Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS	CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA	Folha: 1		
Admissão: 08/04/2024	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	72.00	1.951,12		
5	Férias	13.00	1.409,14		
6	Adicional s/Férias	35.00	493,20		
1	INSS Segurado	12.00		361,23	
2	IRF	22.50		348,73	
23	Adiantamento Férias			1.739,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.853,46	2.449,79	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.403,67</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.251,87	3.853,46	3.853,46	308,27	4.638,19	22,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 9/12/24 Assinatura: Eduarda F. Daros					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.55  
 2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

FINALIDADE: ~~06~~ PAGAMENTO SALARIOS  
 REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 BANCO: [REDACTED]  
 AGENCIA: [REDACTED]  
 CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: NATHIELLE BOING LYRA HABITZREUTER  
 CPF/CNPJ: [REDACTED]  
 VALOR: R\$ 610,03  
 DEBITO EM: 09/12/2024

DOCUMENTO: 120904  
 AUTENTICACAO SISBB: C.F84.0BF.93F.0EC.7B7

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 12/2024			
Código: 563	Empregado: NATHIELLE BOING LYRA HABITZREU	CBO: 251505-PSICOLOGA	Folha: 1		
Admissão: 14/06/2024	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	24.00	659,49		
5	Férias	13.00	476,30		
6	Adicional s/Férias	35.00	166,70		
1	INSS Segurado	7.50		97,68	
23	Adiantamento Férias			594,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.302,49	692,46	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 610,03</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.099,15	1.302,49	1.302,49	104,19	1.626,75	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



R E C I B O D E F É R I A S

Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01

Empregado.....: 563 - NATHIELLE BOING LYRA HABITZREU  
CTPS Série/Nro.: [REDACTED]  
CPF.....: [REDACTED]  
Registro Ficha.: 58 Livro..: Folha..:  
Função.....: 251505 - PSICOLOGA  
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
Data Admissão..: 14/06/2024

P E R I O D O S:  
Periodo Aquisitivo.....: 14/06/2024 a 18/12/2024  
Periodo de Gozo.....: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias)  
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	549,58
6-Adicional s/Férias	192,35
Total de Proventos ==>	741,93
1-INSS Segurado	55,64
Total de Descontos ==>	55,64
Liquido ==>	686,29

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	1.099,15	9002-Base INSS	741,93
9003-Base IRF	686,29	9004-Base FGTS	741,93
9005-FGTS	59,35	9012-Base INSS Normal	741,93
9014-Base IRF Férias	686,29	9026-Base FGTS Normal	741,93
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59	9131-Deduções Base IRF Férias	55,64

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

9001-Salário Base	1.099,15	9016-*Base Férias	1.099,15
-------------------	----------	-------------------	----------

Data Previsão Pagamento: 17/12/2024

Recebi a Importancia de ( Seiscentos e Oitenta e Seis Reais, Vinte e Nove Centavos\*\*\*\*\* ), referente quitação das férias.

NOVA TRENTO-SC, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO

NATHIELLE BOING LYRA HABITZREU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.55  
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

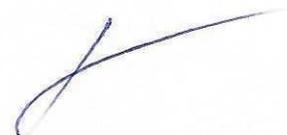
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: [REDACTED]  
AGENCIA: [REDACTED]  
CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: NATHIELLE BOING LYRA HABITZREUTER  
CPF/CNPJ: [REDACTED]  
VALOR: R\$ 686,29  
DEBITO EM: 09/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120905  
AUTENTICACAO SISBB: E.BAB.52A.6A6.218.2FA



R E C I B O   D E   F E R I A S

Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01

Empregado.....: 495 - WEMERSON GOMES SANTIAGO  
CTPS Série/Nro.: [REDACTED]  
CPF.....: [REDACTED]  
Registro Ficha.: 51 Livro..: Folha..:  
Função.....: 334115 - MONITOR  
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
Data Admissão...: 04/09/2023

P E R I O D O S:  
Período Aquisitivo.....: 21/12/2023 a 20/12/2024  
Período de Gozo.....: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias)  
Período Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	1.844,40
6-Adicional s/Férias	645,54
Total de Proventos ==>	2.489,94
1-INSS Segurado	202,91
Total de Descontos ==>	202,91
Liquido ==>	2.287,03

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

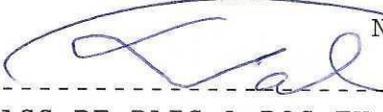
9001-Salário Base	1.844,40	9002-Base INSS	2.489,94
9003-Base IRF	1.925,14	9004-Base FGTS	2.489,94
9005-FGTS	199,19	9012-Base INSS Normal	2.489,94
9014-Base IRF Férias	1.925,14	9026-Base FGTS Normal	2.489,94
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59	9131-Deduções Base IRF Férias	564,80

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

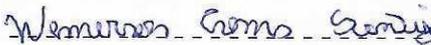
9001-Salário Base	1.844,40	9016-*Base Férias	1.844,40
-------------------	----------	-------------------	----------

Data Previsão Pagamento: 17/12/2024

Recebi a Importancia de ( Dois Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais, Tres Centavos\*\*\*\*\* ), referente quitação das férias.

  
NOVA TRENTO-SC,

10 / Dezembro / 2024

  
WEMERSON GOMES SANTIAGO

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO





---

### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome WEMERSON GOMES SANTIAGO  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Variação [REDACTED]  
Valor 2.287,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 09/12/2024 15:44:37  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 10/12/2024 09:40:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

-----  
R E C I B O   D E   F E R I A S  
-----

Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01  
-----

Empregado.....: 541 - EDUARDA FERREIRA DAROS  
CTPS Série/Nro.: ██████████  
CPF.....: ██████████  
Registro Ficha.: 56 Livro..: Folha..:  
Função.....: 223605 - FISIOTERAPEUTA  
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
Data Admissão..: 08/04/2024  
-----

P E R I O D O S:  
Período Aquisitivo.....: 08/04/2024 a 18/12/2024  
Período de Gozo.....: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias)  
Período Abono Pecuniário:  
-----

Faltas Não Justificadas.: 0  
-----

REMUNERAÇÕES

5-Férias	2.167,91
6-Adicional s/Férias	758,77
Total de Proventos ==>	2.926,68
1-INSS Segurado	250,02
Total de Descontos ==>	250,02
Liquido ==>	2.676,66

  
-----

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	3.251,87	9002-Base INSS	2.926,68
9003-Base IRF	2.361,88	9004-Base FGTS	2.926,68
9005-FGTS	234,13	9012-Base INSS Normal	2.926,68
9014-Base IRF Férias	2.361,88	9026-Base FGTS Normal	2.926,68
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59	9131-Deduções Base IRF Férias	564,80

  
-----

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

9001-Salário Base	3.251,87	9016-*Base Férias	3.251,87
-------------------	----------	-------------------	----------

  
-----

Data Previsão Pagamento: 17/12/2024  
-----

Recebi a Importancia de ( Dois Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais, Sesse nta e Seis Centavos\*\*\*\*\* ), referente quitação das férias.

NOVA TRENTO-SC,

10 / dezembro / 2024

Eduarda F. Daros

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO

EDUARDA FERREIRA DAROS




---

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco  
Agência (sem DV)  
Conta corrente (com DV)  
CPF  
Nome favorecido EDUARDA FERREIRA DAROS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.001  
Valor 2.676,66  
Destinação 0  
Data transferência 10/12/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB ED8D9D7B0A7DBA83



---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 10/12/2024 09:45:47  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 10/12/2024 09:52:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e  
42115042258280565000150000000000224126437534106

Número da NFS-e  
2  
Competência da NFS-e  
09/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
09/12/2024 11:34:57

Número da DPS  
3  
Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
09/12/2024 11:34:57

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 58.280.565/0001-50	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (48) 9142-7110
--	---	---------------------------------	-----------------------------------

<b>Nome / Nome Empresarial</b> 58.280.565 MATEUS TOMASONI	<b>E-mail</b> TOMAZONIMATEUS145@GMAIL.COM
--	--

<b>Endereço</b> RIBERAÓ DO BILU, S/N, MATO QUEIMADO	<b>Município</b> Nova Trento - SC	<b>CEP</b> 88270-000
--	--------------------------------------	-------------------------

<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -
--	---

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 78.540.846/0001-01	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
---------------------------	---	---------------------------------	----------------------

<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR	<b>E-mail</b> -
---	--------------------

<b>Endereço</b> SALVADOR GESSELE, 50, SEDE, CENTRO	<b>Município</b> Nova Trento - SC	<b>CEP</b> 88270-000
---	--------------------------------------	-------------------------

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Nova Trento - SC	<b>País da Prestação</b> -
---	--	---	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
Serviço de manutenção elétrica.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Nova Trento - SC	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
---	--	---	--

<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
-------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 80,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -
----------------------	-------------------------------	--	---------------------------

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -
------------------	----------------	------------------

<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -
-----------------	--------------------	------------------------------------	--------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 80,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------

<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -	<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 80,00
--	--------------------------------	--

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381009385121301  
10/12/2024 09:53:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.11  
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241210124657750819011  
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01  
VALOR: R\$80,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/12/2024 - 09:52:38  
DESCRICAO: Para pagamento da N.F.S-e 2  
-----PAGO PARA: Mateus Tomasoni  
CPF: \*\*\*.060.049-\*\*  
CHAVE PIX: tomazonimateus145@gmail.com  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2356 - CONTA: 0000000000000220965  
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: 10/12/2024 - 09:52:38  
=====DOCUMENTO: 121002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.451.727.AF1.600.E33  
=====Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

<b>NF-e</b> <b>Nr 17520</b> Série 1	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 11/12/2024 Valor Total: 145,00 Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO ( APAE ) - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO - NOVA TRENTO / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br.Frente Caixa: 1.13 - 2169 (11/07/2024 21:08)

 <b>MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b> MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP RUA ALFERES, 1519 - TRINTA REIS CEP 88270-000 - NOVA TRENTO \ SC - Fone: (48)3267-0327 / (48) 3267-1212 -	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL <b>Nr 17520</b> Série 1 0-Entrada 1-Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4224 1207 2150 2900 0130 5500 1000 0175 2013 3656 6950</b>
	Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240289291095 11/12/2024 11:23:05</b>
CNPJ/CPF <b>07.215.029/0001-30</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254926355</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO</b>		CNPJ / CPF <b>78.540.846/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>11/12/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA SALVADOR GESSELE, 50</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>88270-000</b>
MUNICÍPIO <b>NOVA TRENTO</b>	FONE / FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA <b>11/12/2024</b>
			HORA DA SAÍDA <b>11:24:11</b>

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	1/1	20/12/2024	145,00						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>145,00</b>		VALOR DO ICMS <b>24,65</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>161,31</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	DESCONTO <b>16,31</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>145,00</b>

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

QUANTIDADE <b>36 VOLUMES</b>	ESPÉCIE <b>DIVERSOS</b>	MARCA	NÚMERO <b>10</b>	PESO BRUTO <b>0</b>	PESO LÍQUIDO <b>0</b>
---------------------------------	----------------------------	-------	---------------------	------------------------	--------------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10219	BUCHA 06 SX NYLON MACICA OCA FISCHER	39269090	5102	200	UND	4	0,30	1,20	1,08	0,18	0,00	17	0,0
1338	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM - AZUL	85444900	5102	500	MTS	5	2,51	12,55	11,29	1,92	0,00	17	0,0
1339	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM - PRETO	85444900	5102	500	MTS	5	2,51	12,55	11,29	1,92	0,00	17	0,0
1340	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM - VERDE	85444900	5102	500	MTS	5	2,51	12,55	11,29	1,92	0,00	17	0,0
4745	CANAleta SISTEMA X C/ FITA DUPLA FACE	39162000	5102	500	PCS	4	7,26	29,04	26,06	4,43	0,00	17	0,0
1395	FITA ISOLANTE 10M - KRONA	39191020	5102	100	RLO	1	5,36	5,36	4,82	0,82	0,00	17	0,0
6399	LAMPADA TUBO LED 9,9W T8 60CM 6.500K.	85395200	5102	100	PCS	4	14,60	58,40	52,50	8,93	0,00	17	0,0
11719	PARAFUSO FLANG CAB CH PHS 4,0 X 40MM	73181200	5102	000	UND	4	0,30	1,20	1,08	0,18	0,00	17	0,0
10517	WEG COMPOSE MOD. TOMADA 2P + T 20A BR	85366910	5102	000	UND	2	7,19	14,38	12,93	2,20	0,00	17	0,0
13114	WEG COMPOSE SOBREPOR CAIXA E PLACA 2 MOD BRANCA	39259090	5102	000	UND	2	7,04	14,08	12,66	2,15	0,00	17	0,0

18



<b>DADOS ADICIONAIS</b> MD-5: f2aeb11712e6ae12cc1ba6eb0eefa318 Trib aprox R\$: 8,07(Fed) R\$: 0,00(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-CF6051	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

---

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:03  
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	11/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.356.000.014.439
VALOR TOTAL	145,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

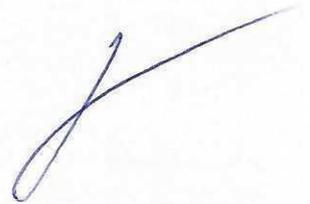
CLIENTE: MINATTI MAT CONSTRUCAO  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 14.439-8  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

=====

NR. AUTENTICACAO	9.649.09F.B07.879.E8F
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



RECEBEMOS DE F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.656
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME</b>  RUA SANTO INÁCIO, 330 - SALA 01 - CENTRO, Nova Trento, SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax: 04832671835	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 1207 1343 5500 0112 5500 1000 0006 5616 0000 6607
	Nº 000.000.656 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240288959011 - 11/12/2024 08:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254896308	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.134.355/0001-12

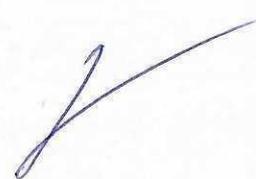
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 11/12/2024
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/12/2024
MUNICÍPIO Nova Trento	FONE/FAX 32670448	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:52

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 6,50	
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 6,50

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
471	ENV. SACO 229X324 BRANCO	48171000	0102	5929	UN	10,0000	0,6500	6,50			0,00		0,00



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2C, Número ECF: 1, Número COO: 84617 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACION L, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APO RX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,68 E 0,00 ESTADUAL. FONTE IBP T.	RESERVADO AO FISCO



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI  
Conta corrente (com DV) 121886  
CNPJ 07.134.355/0001-12  
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.101  
Valor 6,50  
Destinação 0  
Data transferência 11/12/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1A3DDCBFC9CA6B17

---

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

11/12/2024 09:19:26

11/12/2024 09:23:34

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  
328

Data e Hora da Emissão	11/12/2024 08:59:36	Competência	Dezembro/2024	Código de Verificação	UKNKY4VJC
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

**Dados do Prestador de Serviço**

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

**Dados do Tomador de Serviço**

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

**Descrição dos Serviços**

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.08	impressao de papel foto . 	3,5000	5,0000	17,5000	17,50x0,00	0,00

**Código do serviço**

14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

**Tributos Federais**

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

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		17,50								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	17,50	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	17,50
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	0,00
(=) Valor Líquido R\$	17,50	Incentivo a Cultura			
		Não			

**Outras Informações**

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,82 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI  
Conta corrente (com DV) 121886  
CNPJ 07.134.355/0001-12  
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.102  
Valor 17,50  
Destinação 0  
Data transferência 11/12/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D3ACB7751BC1E333

---

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

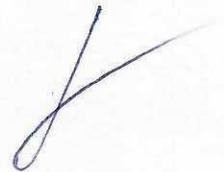
11/12/2024 09:20:31

11/12/2024 09:23:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



RECEBEMOS DE ADEMIR JAIRO MARCHIORI 92769705920 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 9278635 Série: 890 CNPJ: 41.313.405/0001-67
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>ADDEMIR JAIRO MARCHIORI 92769705920</b> RUA CLARA CIPRIANI, 153 - CENTRO, NOVA TRENTA, SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax: 4884398322	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº: 9278635 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE ACESSO</b> 42241282951310000156558900092786351740790045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> , ou no site da Sefaz Autorizadora	
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda de Mercadoria		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 242240281999409 - 06/12/2024 10:07:05
	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 261079379	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CPF/CNPJ</b> 41.313.405/0001-67

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR		<b>CPF/CNPJ</b> 78.540.846/0001-01	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 06/12/2024 10:05:00
<b>ENDEREÇO</b> R SALVADOR GESSELE, 50	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 88270000	<b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b>
<b>MUNICÍPIO</b> NOVA TRENTA (BRASIL)	<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b> SC	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>

<b>FATURAS E DUPLICATAS</b>				
<b>CÁLCULO IMPOSTO</b>				
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 110,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESS.</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 110,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	Colocação de vidro	70071900	0400	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b> Empresa optante pelo SIMEL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
--	--

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3381109183874391  
11/12/2024 09:24:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.44  
2356602356 0001

**Comprovante Pix**

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

**SOBRE A TRANSACAO**

ID: E0000000020241211120226458915963  
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01  
VALOR: R\$110,00  
TARIFA: R\$1,08  
DATA: 11/12/2024 - 09:24:18  
DESCRICAO: Para pagamento da N.F-e 9278635

PAGO PARA: Ademir Jairo Marchiori 92769705920  
CNPJ: 41.313.405/0001-67  
CHAVE PIX: +5548984398322  
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI  
AGENCIA: 0101 - CONTA: 0000000000013763652  
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: 11/12/2024 - 09:24:21

DOCUMENTO: 121103  
AUTENTICACAO SISBB: F.618.6E5.D4D.264.598

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  
525

Data e Hora da Emissão	10/12/2024 13:54:26	Competência	Dezembro/2024	Código de Verificação	Z49PXLXE
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 UF: SC
Endereço	R SANTO INACIO, S/N, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0666	Email	loja02@servicecomp.com.br
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0107	SERVIÇO DE RECARGA . 	70,0000	1,0000	70,0000	70,00x2,37	1,66

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		70,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	70,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	70,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	1,66
(=) Valor Líquido R\$	70,00	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 2.37%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 9,42 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,32 (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  
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.44  
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241211120404093631010  
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01  
VALOR: R\$70,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 11/12/2024 - 09:24:18  
DESCRICAO: Para pagamento da N.F.S-e 525  
-----

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: 11/12/2024 - 09:24:20  
=====

DOCUMENTO: 121104  
AUTENTICACAO SISBB: C.1E4.6A9.66F.A12.5EA  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

CNPJ <b>78.540.846/0001-01</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO</b>		
Período de Apuração <b>2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24346.7763187-2</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000290250764</b> <b>13º salário</b> <b>CONVÊNIO PREFEITURA</b>			Valor Total do Documento <b>1.594,23</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.594,23			1.594,23
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.594,23</b>			<b>1.594,23</b>

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 11/12/2024 13:58:52



85880000015 6 94230385243 0 55071624346 4 77631872324 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000015 6 94230385243 0 55071624346 4 77631872324 1



CNPJ: 78.540.846/0001-01  
Número: 07.16.24346.7763187-2  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 1.594,23

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.38  
2356602356 0001

## Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241211180658473894831  
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01  
VALOR: R\$1.594,23  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/12/2024 - 15:24:41  
COD PRODUTO: 07162434677631872047999994  
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO  
CNPJ DO DEVEDOR: 78.\*\*\*.\*\*\*/\*-01

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 11/12/2024 - 15:24:43

DOCUMENTO: 121105  
AUTENTICACAO SISBB: 6.73F.AB7.DBC.987.ABA

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.



# GFD - Guia do FGTS Digital

Digital CONVÊNIO PREFEITURA

CPF/CNPJ do Empregador  
78.540.846

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO

Pagar este documento até  
**20/12/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124121142990276-1

Tag  
11/12/2024 13:46

Valor a recolher  
**2.394,33**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	9	2.394,33	0,00	0,00	0,00	2.394,33
<b>Total Geral:</b>		<b>2.394,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394,33</b>

Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 13:46:59 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/035f79cf36734381a149aceff14b327e5204000053039865802HR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bfab111a62070503\*\*\*630453EF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/035f79cf36734381a149aceff14b327e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.38  
2356602356 0001

## Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241211180508017588894  
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01  
VALOR: R\$2.394,33  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/12/2024 - 15:24:41  
COD PRODUTO: f5c5e6809fac4149b1a7805302050ab8  
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO  
CNPJ DO DEVEDOR: 78.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-01

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 11/12/2024 - 15:24:42

DOCUMENTO: 121106  
AUTENTICACAO SISBB: A.4ED.244.C7B.748.216

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.

CNPJ  
**78.540.846/0001-01**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO**

Período de Apuração  
**Novembro/2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.16.24346.7624972-9**

Pagar este documento até  
**20/12/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000290210679**  
**CONVÊNIO PREFEITURA**

Valor Total do Documento  
**1.936,21**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.750,27			1.750,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	185,94			185,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.936,21</b>			<b>1.936,21</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7 36210385243 2 55071624346 4 76249729429 4



CNPJ: 78.540.846/0001-01  
Número: 07.16.24346.7624972-9  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 1.936,21

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.38  
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020241211180542436855186  
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01  
VALOR: R\$1.936,21  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/12/2024 - 15:24:41  
COD PRODUTO: 07162434676249729047955686  
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO  
CNPJ DO DEVEDOR: 78.\*\*\*.\*\*\*/\*-01

-----

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

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: 11/12/2024 - 15:24:45

=====

DOCUMENTO: 121107  
AUTENTICACAO SISBB: 5.135.A68.3EE.6BA.C80

-----

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.



RECEBEMOS DE Pc Ink Produtos de Informática LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Tr	Nº 1354
	VLR TOTAL NOTA R\$ 340,00	SÉRIE 1

 <p><b>PC INK PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA</b> Rua Marechal deodoro, 72 - Centro - Nova Trento, SC - CEP : 88270000 - Fone : 4899138986</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº. 1354 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4224 1210 4825 2100 0186 5500 1000 0013 5412 0566 5649</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255750390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.482.521/0001-86
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 78540846000101	DATA DA EMISSÃO 11/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR		CEP 88270000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/12/2024
ENDEREÇO R SALVADOR GESSELE, 50	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SC	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:17:00
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATA  
Fat nº : 1354 / Valor Orig.: 340,00 / Valor Liq.: 340,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 18/12/2024 , Valor:340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,00

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

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
84	TONER REMANUFATURADO - COLORIDO	84439933	0102	5101	UN	4,000	85,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS IPI Trib aprox: R\$ 61,91 (18,21%) Federal e R\$ 23,80 (7,00%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



Beneficiário <b>PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</b> <b>MARECHAL DEODORO - 72</b> <b>CENTRO</b> <b>NOVA TRENTO - SC</b>  10.482.521/0001-86  88270-000	Vencimento <b>18/12/2024</b>	Valor do Documento <b>340,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/12/2024 Juros 0,00%/dia. A partir 19/12/2024 Multa de 0,01%. Não conceder desconto. NF 1354	Data de Emissão <b>11/12/2024</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3242/128597</b>	
	Nosso Número <b>3615-5</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO</b>		Número do Documento <b>1</b>	
Endereço <b>R SALVADOR GESSELE N 50</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>NOVA TRENTO</b>		UF <b>SC</b>	CEP <b>88270-000</b>
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32421 01012.859706 00361.550015 2 99340000034000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>18/12/2024</b>
Beneficiário <b>PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</b> 10.482.521/0001-86					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3242/128597</b>
Data do documento <b>11/12/2024</b>	N. documento <b>1</b>	Espécie <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/12/2024</b>	Nosso número <b>3615-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>340,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/12/2024 Juros 0,00%/dia. A partir 19/12/2024 Multa de 0,01%. Não conceder desconto. NF 1354					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3242 SICOOB TRENTOCREDI SC					
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO</b> <b>R SALVADOR GESSELE N 50</b> <b>CENTRO</b> <b>NOVA TRENTO - SC</b> 78.540.846/0001-01 88270-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381115188166031  
11/12/2024 15:40:0611/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:06  
235602356 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691324210101285970600361550015299340000034000

BENEFICIARIO:

PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA

NOME FANTASIA:

PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 10.482.521/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 10.482.521/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO	121.108
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	340,00
VALOR COBRADO	340,00

NR. AUTENTICACAO 7.75D.4A4.731.740.7E9

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.

RECEBEMOS DE RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1015 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

N° 10759

SÉRIE 1

RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1015

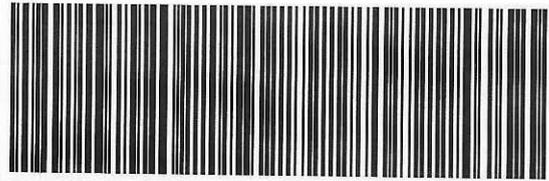
RUA PEDRO CASTELLAIN, GAPAO 1, 1204 ILHOTA CENTRO  
ILHOTA - SC  
88320-000  
Fone: 51 3562-9600



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 10759 FL 1 of 1  
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.EM OPER.COM MERC.SUJ.AO R

Suframa

N° Protocolo.:

242240289810514

Inscrição Estadual

260024554

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

97.201.362/0018-20

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
42.2412.97.201.362/0018-20.55.001.000010759.100000857.4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMAIL [APAENOVATRENTO@HOTMAIL.COM](mailto:APAENOVATRENTO@HOTMAIL.COM)

Nome/Razão Social

12932 - APAE NOVA TRENTO

CNPJ

78.540.846/0001-01

Data de Emissão

11/12/2024

Endereço

RUA SANTO INÁCIO, 50, NOVA TRENTO

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

88270-000

Data da Saída / Entrada

11/12/2024

Município

NOVA TRENTO

Fone/Fax

48 9624-8994

UF

SC

Inscrição Estadual

Hora da Saída / Entrada

15:56:04

FATURA

10759/1 18/12/2024 6.630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				6.630,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				6.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	GNPJ/CPF
		1			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
101579	PNEU FIRESTONE FS558 215/75R17.5 Valor Aprox. dos Tributos: R\$3286.49 (49.56%) Fonte: IBPT	40112090	560	5.405	UN	6	1.105,00	6.630,00					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
8165			

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 110/96 DO CONFAZ. Valor Aprox. dos Tributos: R\$3286.49 (49.56%) Fonte: IBPT Vendedores.: 1037152, VEND. PRIMARIO - JOUEDEMAR EDSON ESPINDOLA	ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 110/96 DO CONFAZ.
----------------------------	---	---



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361116311366041  
11/12/2024 16:41:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.32  
2356602356 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241211193927715141655  
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01  
VALOR: R\$6.630,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 11/12/2024 - 16:41:07  
DESCRICAO: Para pagamento da N.F-e 10759  
-----

PAGO PARA: Renovadora de Pneus Hoff Ltda  
CNPJ: 97.201.362/0001-82  
CHAVE PIX: 97201362000182  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3507 - CONTA: 0000000000000223786  
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: 11/12/2024 - 16:41:08  
=====

DOCUMENTO: 121109  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3AC.62B.AEA.34A.B13  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

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



---

# ANEXO I

## Comprovante de depósito (Contrapartida)

---

**CNPJ 78.540.846/0001-01**

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



---

**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**

---

**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 353,47  
Destinação 0  
Data 11/12/2024

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 11/12/2024 16:28:54  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 11/12/2024 16:35:58

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\$ 85.000,00  
e pagamentos efetuados

---

**CNPJ 78.540.846/0001-01**

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341207591466251  
12/12/2024 08:04:02

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024			99015	870 Transferência recebida	552.356.000.006.953	85.000,00 C	
				06/12 11:42 PREF MUN NOVA TRENTO			
06/12/2024		0000	14105	610 Estorno de Débito	120.616	94,77 C	
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	80,00 D	
				06/12 13:29 CENTRO MEDICO DR TOMAZ			
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	2.340,00 D	
				06/12 13:29 U U CONT NEOTRENTINA LTD			
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.018.939	1.956,57 D	
				06/12 13:29 ANDREIA R DIAS TOMASI			
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	2.539,23 D	
				06/12 13:29 ALAIDE CADORIN TOMAZONI			
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.448	867,77 D	
				06/12 13:29 KETLIN S ZANDER SANTOS			
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	2.545,03 D	
				06/12 13:29 VALMIR I GESSELE			
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	3.582,09 D	
				06/12 13:29 CIBELE GONCALVES GOULART			
06/12/2024		2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.767.510.013.774	1.699,59 D	
				06/12 13:29 WEMERSON GOMES SANTIAGO			
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.576,02 D	
				06/12 13:29 DANAE CORREIA DONI			
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	402,47 D	
				06/12 13:29 SUPERMERCADOS ARCHER SA			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.601	933,35 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.602	300,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.603	3.978,50 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	21,11 D	
				06/12 13:24 FORT LAR MATERIAIS DE CONS			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	599,00 D	
				06/12 13:24 SERVICECOMP INFORMATICA			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.606	200,00 D	
				06/12 13:26 MATEUS TOMASONI			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	2.930,74 D	
				EDUARDA FERREIRA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.016,72 D	

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341207591466251  
12/12/2024 08:04:02

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2356	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:42 PREF MUN NOVA TRENTO	552.356.000.006.953	85.000,00 C	
06/12/2024		0000	14105	610 Estorno de Débito	120.616	94,77 C	
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:29 CENTRO MEDICO DR TOMAZ	552.356.000.005.398	80,00 D	
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:29 U U CONT NEOTRENTINA LTD	552.356.000.006.228	2.340,00 D	
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:29 ANDREIA R DIAS TOMASI	552.356.000.018.939	1.956,57 D	
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:29 ALAIDE CADORIN TOMAZONI	552.356.000.019.064	2.539,23 D	
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:29 KETLIN S ZANDER SANTOS	552.356.000.019.448	867,77 D	
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:29 VALMIR I GESSELE	552.356.000.061.756	2.545,03 D	
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:29 CIBELE GONCALVES GOULART	552.629.003.983.189	3.582,09 D	
06/12/2024		2356	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 13:29 WEMERSON GOMES SANTIAGO	552.767.510.013.774	1.699,59 D	
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:29 DANAE CORREIA DONI	553.164.000.028.641	1.576,02 D	
06/12/2024		2356	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:29 SUPERMERCADOS ARCHER SA	553.420.000.020.748	402,47 D	
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	120.601	933,35 D	
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	120.602	300,00 D	
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	120.603	3.978,50 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 13:24 FORT LAR MATERIAIS DE CONS	120.604	21,11 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 13:24 SERVICECOMP INFORMATICA	120.605	599,00 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 13:26 MATEUS TOMASONI	120.606	200,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv EDUARDA FERREIRA	120.607	2.930,74 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.016,72 D	

NATHIELLE BOING L

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.609	654,93 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.610	300,06 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.611	700,00 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.612	418,13 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.613	702,00 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.614	668,95 D	
			756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.615	61,00 D	
			756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO				
06/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.616	94,77 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.617	635,06 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO				
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.618	350,00 D	
			06/12 14:22 Robson Giacomelli				
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.941,68 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.018.939		893,17 D	
			09/12 15:58 ANDREIA R DIAS TOMASI				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.018.939		1.131,63 D	
			09/12 15:58 ANDREIA R DIAS TOMASI				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.018.939		2.627,82 D	
			09/12 15:58 ANDREIA R DIAS TOMASI				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064		1.312,64 D	
			09/12 15:58 ALAIDE CADORIN TOMAZONI				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064		1.151,14 D	
			09/12 15:58 ALAIDE CADORIN TOMAZONI				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064		3.260,26 D	
			09/12 15:58 ALAIDE CADORIN TOMAZONI				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.448		304,89 D	
			09/12 15:58 KETLIN S ZANDER SANTOS				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.448		520,66 D	
			09/12 15:58 KETLIN S ZANDER SANTOS				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.448		702,88 D	
			09/12 16:00 KETLIN S ZANDER SANTOS				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756		1.147,66 D	
			09/12 15:58 VALMIR I GESSELE				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756		1.313,75 D	
			09/12 15:58 VALMIR I GESSELE				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756		3.273,86 D	
			09/12 16:00 VALMIR I GESSELE				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189		1.511,69 D	
			09/12 15:58 CIBELE GONCALVES GOULART				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189		1.643,21 D	
			09/12 15:58 CIBELE GONCALVES GOULART				

09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	4.482,42 D		
			09/12 16:00 CIBELE GONCALVES GOULART				
09/12/2024	2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.767.510.013.774	777,39 D		
			09/12 15:58 WEMERSON GOMES SANTIAGO				
09/12/2024	2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.767.510.013.774	1.019,05 D		
			09/12 15:58 WEMERSON GOMES SANTIAGO				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	721,44 D		
			09/12 15:58 DANAÉ CORREIA DONI				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	944,91 D		
			09/12 15:58 DANAÉ CORREIA DONI				
09/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	2.118,75 D		
			09/12 16:00 DANAÉ CORREIA DONI				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.901	1.156,63 D		
			EDUARDA FERREIRA				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.902	318,30 D		
			NATHIELLE BOING L				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.903	1.403,67 D		
			EDUARDA FERREIRA				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.904	610,03 D		
			NATHIELLE BOING L				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.905	686,29 D		
			NATHIELLE BOING L				
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.034,14 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.767.510.013.774	2.287,03 D		
			10/12 09:40 WEMERSON GOMES SANTIAGO				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	2.676,66 D		
			EDUARDA FERREIRA				
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	80,00 D		
			10/12 09:52 MATEUS TOMASONI				
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.043,69 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	353,47 C		
			11/12 16:35 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE				
11/12/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.014.439	145,00 D		
			11/12 15:25 MINATTI MAT CONSTRUCAO				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.101	6,50 D		
			756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.102	17,50 D		
			756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	110,00 D		
			11/12 09:24 ADEMIR JAIRO MARCHIORI 927				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	70,00 D		
			11/12 09:24 SERVICECOMP INFORMATICA				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	1.594,23 D		
			11/12 15:24 Receita Federal				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	2.394,33 D		
			11/12 15:24 Caixa Economica Federal				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	1.936,21 D		
			11/12 15:24 Receita Federal				
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	340,00 D		

## PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA

11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.109	6.630,00 D	
<hr/>						
11/12 16:41 Renovadora De Pneus Hoff L						
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.890,30 C	0,00 C
12/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----

OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.