

Cliente
Nome

A A P D A OUTRAS DROGAS

Agência

0217-8

Conta

1.450-8

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022	0217-8	CHEQUE 03/06 13.53 UNIAO DA VITORIA PR	850.636	852,50 D	852,50 D
03/06/2022	0217-8	CHEQUE 03/06 13.55 UNIAO DA VITORIA PR	850.637	2.353,56 D	3.206,06 D
03/06/2022	0217-8	CHEQUE 03/06 13.53 UNIAO DA VITORIA PR	850.638	250,00 D	3.456,06 D
03/06/2022		REND.FACIL	9.903	3.427,11 C	0,00 C
06/06/2022	0217-8	TRANSF RECEBIDA 06/06 0217 73090-4 PREF MUN U DA	550.217.000.073 090	5.000,00 C	5.000,00 C
06/06/2022		REND.FACIL	131.550.100.001.225	0,01 C	5.000,01 C
06/06/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.634	1.701,68 D	3.298,33 C
06/06/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.635	350,00 D	2.948,33 C
06/06/2022		RENDE FACIL	9.903	2.948,35 D	0,00 C
07/06/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.639	300,00 D	300,00 D
07/06/2022		REND.FACIL	9.903	300,00 C	0,00 C
06/06/2022		REND.FACIL	111.590.100.002.685	0,01 C	0,01 C
06/06/2022		RENDE FACIL	9.903	0,01 D	0,00 C
30/06/2022		SALDO			0,00 C

Impresso em 19.08.2022 às 14:04:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

13:54:28
0336

leral

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

FONTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

RECEITA DE PAGAMENTO
Código de Barras 85820000008-2 62550385221-3
71071622152-9 68368543300-3
Contribuinte: CNP 001 Banco do Brasil S.A.
Data de emissão: 03/06/2022
Valor do Documento 07.16.22152.6836854-8
Valor Total 862,55

Aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
nº 91 de 31 de outubro de 2011

Valor Total 0.139.684.247,000,000

AO DE APOIO P/ DEPEND DO ALCOOL E OUTRAS D

20/06/2022

Número do Documento

07.16.22152.6836854-8

20/06/2022

949

862,55

		Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA - EMPREGADO/AVULSO	222,49			222,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	522,50			522,50
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	65,31			65,31
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	52,25			52,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	862,55			862,55

P/ DEPEND DO ALCOOL E OUTRAS D
84/0001-63

CC: ADAD

Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Nome do Funcionário

MARIA ISABEL SCISTOWSKI
MONITORA

CBO

515315

Departamento

1

Admissão: 01/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.612,50	222,49
998	I.N.S.S.	8,52		36,45
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.612,50	258,94
			Valor Líquido	2.353,56
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			2.612,50	2.390,01
			FGTS de 15%	Para IRRF
			209,00	7,50
			Sal. Contr. INSS	
			2.612,50	
			Salário Base	
			2.612,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONVENIO FGTS ARRECADEACAO GRF

Código de Barras 8588000002-4 09200179220-9
60766505080-7 15232840001-6

Data do pagamento 03/06/2022

CNPJ/CEI/CPF 01523284/0001-63 05/2022

COMPETENCIA 115

CODIGO RECOLHIMENTO 07/06/2022

VENCIAMENTO 209,00

VALOR DEPOSITO 209,00

Valor Total

R. AUTENTICACAO F. A51.4D5.8E5.20B.B12

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2022 - 14:51:38

COOL			02-DDD/TELEFONE
05-REMUNERACAO	2.612,50	06-QTDE TRABALHADORES	1
10-INSCRIÇÃO/TIPO (B)	01.523.284/0001-63	11-COMPETENCIA	05/2022
		12-DATA DE VALIDADE	07/06/2022

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
209,00	0,00	209,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858800000024 090001792208 607665050807 152328400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	37
Data da emissão da nota	01/06/2022 16:51:51
Data do fato gerador	01/06/2022 16:51:51
Código de verificação	A4TEE0L1S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DIGITA UNIAO - ARTE AEREA

Nome/Razão social: HELCIO VAUDAN 73756628949

CPF/CNPJ: 34.473.351/0001-31 Inscrição municipal: 17277

Endereço: R BENJAMIM CONSTANT Número: 836 Bairro: Centro CEP: 84600-290

Complemento:

Município: União da Vitória

E-mail: ucauv@yahoo.com.br

UF: PR

Site:

Inscrição estadual:

Telefone (42) 3523-7813

Celular (42) 99116-5367

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: A.D.A.D

Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DE APOIO P/ DEPEND DO ALCOOL E OUTRAS DROGAS

CPF/CNPJ: 01.523.284/0001-63 Inscrição municipal: 15901 Inscrição estadual:

Endereço: PARANA Número: 50 Bairro: Centro CEP: 84600-300

Complemento:

Município: União da Vitória

E-mail:

UF: PR

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
DIGITAÇÃO E ATENDIMENTO	1.701,6600	1,0000	1.701,6600	1.701,66x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.701,66								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.701,66		Valor líquido = R\$ 1.701,66			

digos dos serviços:

02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio à estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.701,66	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de emissão da operação: Tributação no município
Tributação tributária do ISSQN: Normal
Local de prestação do serviço: União da Vitória

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3848/2010,
prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº
9.
Tributação desta NFS-e: Normal



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 228,87 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 81,00 (4,76%), com base na Lei
2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número do RPS	38
Data da emissão da nota	01/06/2022 16:55:34
Data do fato gerador	01/06/2022 15:45:30
Código de verificação	XRND93K0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DIGITA UNIAO - ARTE AEREA

Nome/Razão social: HELCIO VAUDAN 7376628949

CPF/CNPJ: 34.473.351/0001-31 Inscrição municipal: 17277

Endereço: R BENJAMIM CONSTANT Número: 836 Bairro: Centro CEP: 84600-290

Complemento:

Município: União da Vitória

E-mail: ucauv@yahoo.com.br

UF: PR

Site:

Inscrição estadual:

Telefone (41): 3523-7013

Celular (41): 99112-9357

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: A.D.A.D

Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DE APOIO P/ DEPEND DO ALCOOL E OUTRAS DROGAS

CPF/CNPJ: 01.523.284/0001-63

Inscrição municipal: 15901

Inscrição estadual:

Endereço: PARANA Número: 50 Bairro: Centro CEP: 84600-300

Complemento:

Município: União da Vitória

E-mail:

UF: PR

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E DIGITAÇÃO	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	350,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 350,00		Valor líquido = R\$ 350,00			

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio à infra-estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: União da Vitória

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3848/2010.

Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 58/2009.

Situação desta NFS-e: Normal



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 47,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 16,66 (4,76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC DE APOIO AO DEPEND DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS		RS 300,00	
 ACKL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AV PAULA FREITAS, 4250 - - SAO SEBASTIAO 84604-000 - UNIAO DA VITORIA - PR CNPJ: 36.178.783/0001-45 INSCRIÇÃO 9083893955 TELEFONE: 4235244498		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 001205 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 41220636178783000145550010000012051212838063 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda normal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220132084844 / 2022-06-07T10:35:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083893955		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO		CNPJ 36.178.783/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE APOIO AO DEPEND DE ALCOOL E QUTRAS DROGAS		CNPJ / CPF 01.523.284/0001-63		DATA DE EMISSÃO 07/06/2022	
ENDEREÇO RUA PARANA, 50 - SALA 02		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 84600-300	
MUNICÍPIO UNIAO DA VITORIA		TELEFONE / FAX 423522-8857		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 09:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DO PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		300	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		300	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem		PLACAS DO VEÍCULO/ UF/ CÓDIGO ANTT		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VL.R. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQU. ICMS
000297	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LITRO (Trib aprox: R\$ 2,71)	22072019	0500	5405	Un	1,00	7,9000	7,90	0,00	0,00		0
000296	ALCOOL GEL (Trib aprox: R\$ 2,37)	22072019	0500	5405	Un	1,00	6,9000	6,90	0,00	0,00		0
000305	PAPEL HIGIENICO (Trib aprox: R\$ 1,22)	48181000	0500	5405	FRD	1,00	3,9000	3,90	0,00	0,00		0
000200	DETERGENTE P/ LOUÇA	34025000	0500	5405	Un	1,00	2,0500	2,05	0,00	0,00		0
000312	DESINFETANTE (Trib aprox: R\$ 0,75)	38089419	0500	5405	Un	1,00	2,2000	2,20	0,00	0,00		0
000309	PEDRA SANITARIA (Trib aprox: R\$ 0,37)	38089419	0500	5405	Un	1,00	1,1000	1,10	0,00	0,00		0
000173	KI BOA (Trib aprox: R\$ 0,70)	28289019	0500	5405	Un	1,00	2,2500	2,25	0,00	0,00		0
000304	SABAO EM PO	34025000	0500	5405	Un	1,00	6,9500	6,95	0,00	0,00		0
000307	LIMPA VIDROS	34025000	0500	5405	Un	1,00	3,9000	3,90	0,00	0,00		0
000308	LUSTRA MOVEIS	34025000	0500	5405	Un	1,00	4,7000	4,70	0,00	0,00		0
000310	SABONETE LIQUIDO (Trib aprox: R\$ 2,86)	34012010	0500	5405	Un	1,00	7,9000	7,90	0,00	0,00		0
000371	PACOTE DE LIXO (Trib aprox: R\$ 0,50)	39232190	0500	5405	Un	1,00	1,9000	1,90	0,00	0,00		0
000369	PACOTE DE SACO DE LIXO 15KG (Trib aprox: R\$ 0,50)	39232190	0500	5405	Un	1,00	1,9000	1,90	0,00	0,00		0
000139	BOM AR (Trib aprox: R\$ 5,45)	33074900	0500	5405	Un	1,00	12,5000	12,50	0,00	0,00		0
000268	SAPOLIO LIQUIDO (Trib aprox: R\$ 1,33)	34054000	0102	5102	Un	1,00	3,9000	3,90	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO À VISTA COM CHEQUE NR. 850639 - Trib aprox: R\$ 38,89 Federal, R\$ 32,06 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - 40CA7E

RESERVADO AO FISCO

**ACKL COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI**

AV PAULA FREITAS, 4250 - - SAO SEBASTIAO

84604-000 - UNIAO DA VITORIA - PR

CNPJ: 36.178.783/0001-45

INSCRIÇÃO

9083893955

TELEFONE: 4235244498

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 001205
SÉRIE-1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

41220636178783000145550010000012051212838063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda normal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220132084844 / 2022-06-07T10:35:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083893955

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.178.783/0001-45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VL.R. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. LC.M.S.	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000365	LEITE CAIXA (Trib aprox: R\$ 10,96)	04012010	0500	5405	Un	12,00	3,5900	43,08	0,00	0,00		0 0
000093	MARGARINA POTE 500G (Trib aprox: R\$ 2,83)	15171000	0102	5102	Un	2,00	6,9000	13,80	0,00	0,00		0 0
000148	DOCE POTE DE 500G (Trib aprox: R\$ 1,19)	20071000	0102	5102	POT	1,00	3,8000	3,80	0,00	0,00		0 0
000005	CAFE (Trib aprox: R\$ 7,60)	09012100	0102	5102	Un	3,00	12,4000	37,20	0,00	0,00		0 0
000188	CHA CAIXA (Trib aprox: R\$ 3,68)	09030090	0102	5102	CX	5,00	3,6000	18,00	0,00	0,00		0 0
000067	AÇUCAR PACOTE 1KG (Trib aprox: R\$ 2,60)	17019900	0102	5102	Un	3,00	4,2500	12,75	0,00	0,00		0 0
000346	ESPONJA DE LOUÇA (Trib aprox: R\$ 0,30)	68053090	0500	5405	Un	1,00	1,2000	1,20	0,00	0,00		0 0
000147	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS (Trib aprox: R\$ 6,48)	22011000	0102	5102	Un	2,00	9,9500	19,90	0,00	0,00		0 0
000192	SUCO (Trib aprox: R\$ 1,43)	21069010	0500	5405	Un	7,00	0,6500	4,55	0,00	0,00		0 0
000015	PAO PACOTE (Trib aprox: R\$ 7,08)	19053100	0500	5405	UN	4,00	6,9500	27,80	0,00	0,00		0 0
000058	VINA KG (Trib aprox: R\$ 5,64)	16010000	0500	5405	KG	2,00	13,8000	27,60	0,00	0,00		0 0
000326	MASSA DE TOMATE	20029000	0500	5405	Un	3,00	2,8800	8,64	0,00	0,00		0 0
000290	CEBOLA KG (Trib aprox: R\$ 2,40)	07031019	0102	5102	KG	3,00	3,9100	11,73	0,00	0,00		0 0