



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro  
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

### **Parecer do Conselho Fiscal**

O Conselho Fiscal da entidade - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE Nova Trento, CNPJ nº 78.540.846/0001-01, declara que os recursos recebidos, no valor de **RS 20.292,00** (Vinte mil duzentos e noventa e dois reais) mediante empenho nº 136, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais, cheques, transações e tarifas bancárias que integram esta prestação de contas.

Nova Trento, 10 de Fevereiro de 2022.

Celina Melzi Peixe

Presidente do Conselho Fiscal

Adriana Leticia Vargas

Conselheiro

Valdemir de Medeiros

Conselheiro

---

**CNPJ 78.540.846/0001-01**

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




**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

|                       |                                     |            |  |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|--|
| Unidade Concedente:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | CNPJ       | 78-540-846/0001-01                                 |
| Ordenador da Despesa: | TIAGO DALSASSO                      | CEP        | 88.270-000   |
| Entidade Beneficiada  | APAE DE NOVA TRENTO                 | Doc. Resp. | 540.712.249-91                                     |
| Endereço              | RUA SALVADOR GESSELE, N° 50         | Valor      | R\$ 20.292,00                                      |
| Responsável           | DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ     |            |  |
| Nota Empenho Nr.:     | 136                                 | Data:      | 10/01/2022   |
| Projeto/Atividade     | 2.050                               |            | Funcionamento e Manutenção da APAE                 |
| Item/Fonte            | 3.3.50.00.00.00.00.00.1.00          |            | Transferências e Instituições Privadas sem fins lu |
| Complemento Elemento  | 3.3.50.43.02.00.00.00               |            | Transf. A Instituições Provadas de Assistência Soc |

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

Nova Trento, 10 de Fevereiro 2022

| Nome                        | Cargo                  | Assinatura   | CPF            |
|-----------------------------|------------------------|--|----------------|
| Denice T. T. Buttchevitz    | Presidente             |  | 540.712.249-91 |
| Cinelândia M.V.Cimpriani    | 1ª Diretora Secretária |  | 380.153.539-49 |
| Paulo Roberto Dias da Silva | 1º Diretor Financeiro  |  | 308.385.330-00 |

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 10/02/2022

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 DALSASSO                      |  |                     |
| Entidade Beneficiada: | APAE DE NOVA TRENTO                 | CNPJ:  | 78-540-846/0001-01  |
| Endereço:             | RUA SALVADOR GESSELE, N° 50         | CEP:   | 88.270-000          |
| Responsável:          | DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ     | Doc. Resp.:  | 540.712.249-91      |
| Nota Empenho:         | 136                                 | 10/01/2022   | Valor R\$ 20.292,00 |
| 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 lu |                     |
| Complemento Elemento: | 3.3.50.43.02.00.00.00               | Transf. A Instituições Provadas de Assistência Soc |                     |

Histórico fiel da finalidade:  
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA REFERIDA ENTIDADE, REFERENTES AO MÊS JANEIRO/2022 E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO DEZEMBRO 2020.

| Documento  |              | Histórico  | Recebimentos  | Pagamentos    |
|------------|--------------|--|---------------|---------------|
| Nº Empenho | Data Empenho |  |               |               |
|            |              | Contrapartida  | R\$ 6.907,00  |               |
|            |              | Rendimentos  | R\$ 28,60     |               |
| 136        | 10/01/2022   | VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA                  | R\$ 20.292,00 |               |
| Número     | Data Pgto    |  |               |               |
| 000.001    | 20/01/2022   | Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais           |               | R\$ 4.987,29  |
| 000.002    | 20/01/2022   | Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais           |               | R\$ 417,69    |
| 000.003    | 20/01/2022   | Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais           |               | R\$ 2.882,62  |
| 000.004    | 20/01/2022   | 08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A                   |               | R\$ 780,57    |
| 000.005    | 25/01/2022   | [REDACTED] - Código 269 (Rescisão)                             |               | R\$ 804,82    |
| 2981       | 03/02/2022   | 75.294.082/0001-23 / Auto Posto Voltolini Ltda                 |               | R\$ 635,58    |
| 5489       | 03/02/2022   | 79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda |               | R\$ 1.100,00  |
| 000.006    | 03/02/2022   | [REDACTED] - Código 359 ( Salário)                             |               | R\$ 1.549,75  |
| 000.007    | 03/02/2022   | [REDACTED] - Código 91 (Salário)                               |               | R\$ 757,36    |
| 000.008    | 03/02/2022   | [REDACTED] - Código 67 ( Salário)                              |               | R\$ 757,36    |
| 000.009    | 03/02/2022   | [REDACTED] - Código 225 (Salário)                              |               | R\$ 1.541,07  |
| 000.010    | 03/02/2022   | [REDACTED] - Código 293 (Salário)                              |               | R\$ 649,80    |
| 000.011    | 03/02/2022   | [REDACTED] código 89 (Salário)                                 |               | R\$ 639,22    |
| 000.012    | 03/02/2022   | [REDACTED] Código 124 ( Salário)                               |               | R\$ 1.062,33  |
| 00.013     | 03/02/2022   | [REDACTED] - código 326 (salário)                              |               | R\$ 809,45    |
| 000.014    | 03/02/2022   | [REDACTED] Código 372 (Salário)                                |               | R\$ 2.187,63  |
| 000.015    | 03/02/2022   | [REDACTED] - Código 361 (Salário)                              |               | R\$ 2.630,09  |
| 000.016    | 03/02/2022   | GRF- Guia de Recolhimento do FGTS                              |               | R\$ 2.697,78  |
| 000.017    | 03/02/2022   | Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais           |               | R\$ 337,19    |
| Totais     |              |  | 27.227,60     | R\$ 27.227,60 |

Nova Trento, 10 de Fevereiro de 2022

*Denice T. Trainotti Buttchevitz*  
Denice T. Trainotti Buttchevitz  
Presidente

*Paulo Roberto Dias da Silva*  
Paulo Roberto Dias da Silva  
1º Diretor Financeiro



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332110135007421  
21/01/2022 10:20:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44  
2356602356 SEGUNDA VIA 0003


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| AG. ARRECADADOR              |                         |
| CNC 001 - 2356 - NOVA TRENTO | SC                      |
| CODIGO DE BARRAS             | 85680000049 87290064202 |
|                              | 01785408460 00105611365 |
| DATA DO PAGAMENTO            | 20/01/2022              |
| PERIODO DE APURACAO          | -----                   |
| NUMERO DO CPF                | -----                   |
| CODIGO DA RECEITA            | -----                   |
| NUMERO DE REFERENCIA         | -----                   |
| DATA DO VENCIMENTO           | -----                   |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA      | -----                   |
| PERCENTUAL                   | -----                   |
| VALOR DO PRINCIPAL           | -----                   |
| VALOR DA MULTA               | -----                   |
| VALOR DOS JUROS              | -----                   |
| VALOR TOTAL                  | 4.987,29                |
| DOCUMENTO: 012001            |                         |
| AUTENTICACAO SISBB:          | 0.4D9.65B.66B.7A5.431   |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/12/2021         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 78.540.846/0001-01 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>ASS DE PAIS E A DOS EX DE NOVA TRENTO<br>APAE  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/01/2022         |
| I.R.F.  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 4.987,29           |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/01/2022</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>NOVA TRENTO  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.70.72.8225 - opção 1 - DLL versão 1.4   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 4.987,29           |

85680000049-4 87290064202-8 01785408460-9 00105611365-5

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Anexo 1 - Nota Link

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44  
 2356602356 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2356 - NOVA TRENTO SC  
 CODIGO DE BARRAS 85650000004 17690064202  
 51785408460 00183011365  
 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 417,69

DOCUMENTO: 012002  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.AC8.C36.F1C.714.A59

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>                 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>                 Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>                 ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE NOVA<br/>                 TRENTO APAE</p> <p>2º PARCELA 13º/12.2021</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/01/2022</b><br/>                 Domicílio tributário do contribuinte:<br/>                 NOVA TRENTO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.8225 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2021         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 78.540.846/0001-01 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/01/2022         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 417,69             |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 417,69             |

85650000004-2 17690064202-4 51785408460-8 00183011365-8

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 78.540.846/0001-01

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO

Período de Apuração Dezembro/2021

Data de Vencimento 20/01/2022

Número do Documento 07.16.22010.7257142-1

Pagar este documento até 20/01/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000025162879

Valor Total do Documento 2.882,62

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.882,62        |       |       | 2.882,62        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|        | PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022              |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>2.882,62</b> |       |       | <b>2.882,62</b> |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000028 7 82620385220 0 20071622010 8 72571421560 0



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.16.22010.7257142-1
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 2.882,62

Pague com o PIX



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44  
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000028-7 82620385220-0  
20071622010-8 72571421560-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/01/2022  
Numero do Documento 07.16.22010.7257142-1  
Valor Total 2.882,62

---

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

---

DOCUMENTO: 012003  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B5C.BBC.03A.753.AE6

---

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.

Mês/Ano - Fatura: **12/2021** Nº Unidade Consumidora: **11397662**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA IP (P) 785-005-114803101  
R SALVADOR GESSELE, 50  
88270006-NOVA TRENTO - CENTRO NOVA TRENTO-SC  
Loc/Estação/Linha: 0113, 13, 001484 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 45 [1.5.138.8]

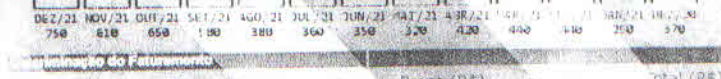
**Dados do Consumidor**  
Medidor: 91377 Consumo Méd/Pat: 750/750 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 2193 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: L104  
Leit. Anter: 2118 Consumo Médio Diário (kWh): 24,19 Fator de Potência:  
Fator de Multiplicação: 10,00

**Índices de Continuidade**

| Leitura Anterior: | 19/11/2021 | OUT/21 | Mensal | Trím  | Anual | Realizado |
|-------------------|------------|--------|--------|-------|-------|-----------|
| DIC               | 5,19       | 10,38  | 20,77  | 0,81  |       |           |
| FIC               | 3,23       | 6,47   | 12,95  | -2,00 |       |           |
| DMIC              | 2,94       |        |        | 0,70  |       |           |

**Histórico de Consumo**

| Mês/Ano | Consumo (kWh) |
|---------|---------------|
| DEZ/21  | 750           |
| NOV/21  | 610           |
| OCT/21  | 650           |
| SET/21  | 180           |
| AGO/21  | 380           |
| JUL/21  | 360           |
| JUN/21  | 350           |
| MAY/21  | 320           |
| ABR/21  | 420           |
| MAR/21  | 400           |
| FEB/21  | 440           |
| JAN/21  | 290           |
| DEZ/20  | 370           |



**Consumo**

| Item                             | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$)   |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|
| CONSUMO                          | 750        | 0,737186    | 552,89        |
| ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA |            |             | 95,15         |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA P2      |            |             | 52,33         |
| <b>Subtotal 1</b>                |            |             | <b>700,37</b> |

COSIP 43,90  
08007732-92 MERCOSUL 36,30  
**Subtotal 2** 80,20

**Composição do Preço (Art. 33 Resolução 106/2005)**

| Item           | Valor (R\$) | Tarifa             |
|----------------|-------------|--------------------|
| ENERGIA        | 328,51      | DISTRIBUICAO       |
| TRANSMISSAO    | 28,39       | TRIBUTOS           |
| ENC. SETORIAIS | 68,14       | SOMA DEMONSTRATIVO |

**Tributos (incluídos) no Total a Pagar**

| Item      | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS      | 700,37                | 25           | 176,07      |
| PIS/PASEP | 626,28                | 0,67         | 3,62        |
| COFINS    | 626,28                | 3,07         | 16,12       |

**Manuseios**  
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2: 20/11-30/11 Escas.Hidr: 01/12-20/12  
- ESTA UC POSSUI COBRANCA DE TERCEIROS E/OU DADOS POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR E NÃO  
ESTA RELACIONADA AO SERVIÇO PRESTADO PELA CELESC. CASO DESCONFIE OU NÃO CONCORDAR,  
ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE DESCRITO NA LINHA DA COBRANÇA OU PRODUZIREMOS CONTATO  
CELESC.  
Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolução 3/2021 MPE. Para consumidores de baixa  
renda: Bandeira Amarela em novembro/2021 e Bandeira Verde em dezembro/2021.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO  
Data de Vencimento: 26/01/2022  
Valor Total a pagar: R\$ 780,57

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.  
Reservado ao Fisco  
Prazo de Fiscal: 17/12/2021

A1F7.CF3A.C413.3624.506A.CAA9.6079.6531

AS [1.5.138.8]

**Celesc** Distribuição S.A.  
Autenticação no verso: 2193-750-000-39-54-59  
12/2021 26/01/2022

01-20218178252134-43 11397662 R\$ 780,57



Mês/Ano - Fatura: **12/2021** Nº Unidade Consumidora: **11397662**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA IP (P) 785-005-114803101  
R SALVADOR GESSELE, 50  
88270006-NOVA TRENTO - CENTRO NOVA TRENTO-SC  
Loc/Estação/Linha: 0113, 13, 001484 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 45 [1.5.138.8]

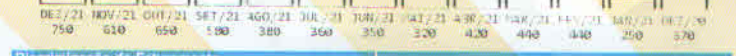
**Descrição do Consumo**  
Medidor: 91377 Consumo Méd/Pat: 750/750 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 2193 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: L104  
Leit. Anter: 2118 Consumo Médio Diário (kWh): 24,19 Fator de Potência:  
Fator de Multiplicação: 10,00

**Índices de Continuidade**

| Leitura Anterior: | 19/11/2021 | OUT/21 | Mensal | Trím  | Anual | Realizado |
|-------------------|------------|--------|--------|-------|-------|-----------|
| DIC               | 5,19       | 10,38  | 20,77  | 0,81  |       |           |
| FIC               | 3,23       | 6,47   | 12,95  | -2,00 |       |           |
| DMIC              | 2,94       |        |        | 0,70  |       |           |

**Histórico de Consumo**

| Mês/Ano | Consumo (kWh) |
|---------|---------------|
| DEZ/21  | 750           |
| NOV/21  | 610           |
| OCT/21  | 650           |
| SET/21  | 180           |
| AGO/21  | 380           |
| JUL/21  | 360           |
| JUN/21  | 350           |
| MAY/21  | 320           |
| ABR/21  | 420           |
| MAR/21  | 400           |
| FEB/21  | 440           |
| JAN/21  | 290           |
| DEZ/20  | 370           |



**Discriminação do Faturamento**

| Item                             | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$)   |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|
| CONSUMO                          | 750        | 0,737186    | 552,89        |
| ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA |            |             | 95,15         |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA P2      |            |             | 52,33         |
| <b>Subtotal 1</b>                |            |             | <b>700,37</b> |

COSIP 43,90  
08007732-92 MERCOSUL 36,30  
**Subtotal 2** 80,20

**Composição do Preço (Art. 33 Resolução 106/2005)**

| Item           | Valor (R\$) | Tarifa             |
|----------------|-------------|--------------------|
| ENERGIA        | 328,51      | DISTRIBUICAO       |
| TRANSMISSAO    | 28,39       | TRIBUTOS           |
| ENC. SETORIAIS | 68,14       | SOMA DEMONSTRATIVO |

**Tributos (incluídos) no Total a Pagar**

| Item      | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS      | 700,37                | 25           | 176,07      |
| PIS/PASEP | 626,28                | 0,67         | 3,62        |
| COFINS    | 626,28                | 3,07         | 16,12       |

**Manuseios**  
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2: 20/11-30/11 Escas.Hidr: 01/12-20/12  
- ESTA UC POSSUI COBRANCA DE TERCEIROS E/OU DADOS POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR E NÃO  
ESTA RELACIONADA AO SERVIÇO PRESTADO PELA CELESC. CASO DESCONFIE OU NÃO CONCORDAR,  
ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE DESCRITO NA LINHA DA COBRANÇA OU PRODUZIREMOS CONTATO  
CELESC.  
Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolução 3/2021 MPE. Para consumidores de baixa  
renda: Bandeira Amarela em novembro/2021 e Bandeira Verde em dezembro/2021.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO  
Data de Vencimento: 26/01/2022  
Valor Total a pagar: R\$ 780,57

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.  
Reservado ao Fisco  
Prazo de Fiscal: 17/12/2021

A1F7.CF3A.C413.3624.506A.CAA9.6079.6531

AS [1.5.138.8]

**Celesc** Distribuição S.A.  
Componente de Associação: 2193-750-000-39-54-59  
12/2021 26/01/2022

01-20218178252134-43 11397662 R\$ 780,57





## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.08  
2356602356

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5  
EFETUADO POR: DENICE BUTTCHEVITZ

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83690000007-3 80570162000-9  
00101020218-0 17825213443-6  
Data do pagamento 20/01/2022  
Valor em Dinheiro 780,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 780,57  
=====

DOCUMENTO: 012004  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.249.7C2.841.17B.0EC

---

|              |                            |                    |
|--------------|----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JD589169PAULO R D SILVA    | 20/01/202216:35:02 |
|              | JC461509DENICE BUTTCHEVITZ | 20/01/202216:38:15 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|   |                              |                       |                                       |                      |
|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>[REDACTED]  |                              | 11 Nome<br>[REDACTED] |                                       | Setor: 3             |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA MILITAO COSTA,268 |                              |                       |                                       | 13 Bairro<br>CASCATA |
| 14 Município<br>NOVA TRENTA   | 15 UF<br>SC                  | 16 CEP<br>88270000    | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>[REDACTED] | 18 CPF<br>[REDACTED] |
| 19 Data de Nascimento<br>26/09/1992                                       | 20 Nome da Mãe<br>[REDACTED] |                       |                                       |                      |

### DADOS DO CONTRATO

|  |  |   |   |                            |
|--|--|---|---|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado |  |   |   |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado   |  |   |   |                            |
| 23 Remuneração Mês Anterior R\$<br>3.014,88                            | 24 Data de Admissão<br>03/10/2017        | 25 Data do Aviso Prévio<br>24/01/2022                                     | 26 Data de Afastamento<br>24/01/2022        | 27 Cód. Afastamento<br>SJ1 |
| 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)<br>0,00                               | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)<br>0,00 |   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01-Empregado |                            |
| 31 Código Sindical<br>010.185.01730-1                                  |  | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>77.910.255/0001-16-SENALBA |   |                            |

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

#### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica  | Valor    | Rubrica                             | Valor  | Rubrica                                | Valor           |
|--|----------|-------------------------------------|--------|--|-----------------|
| 50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 1.0/faltas e DSR) | 201,00   | 51 Comissões                        | 0,00   | 52 Gratificações                       | 0,00            |
| 53 Adicional de Insalubridade                            | 0,00     | 54 Adicional de Periculosidade      | 0,00   | 55 Adicional Noturno                   | 0,00            |
| 56.1 Horas Extras  | 0,00     | 57 Gorjetas                         | 0,00   | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)   | 0,00            |
| 59 Reflexo DSR s/Salário Variável                        | 0,00     | 60 Multa Art.477, § 8º/CLT          | 0,00   | 62 Salário Família                     | 0,00            |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos                    | 251,24   | 64 13º Salário Exercício            | 0,00   | 65 Férias Proporcionalis 1/12 avos 2.5 | 254,76          |
| 66.1 Férias Vencidas                                     | 0,00     | 68 Terço Constitucional de Férias   | 89,17  | 69 Aviso-Prévio Indenizado             | 0,00            |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)                 | 0,00     | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00   | 95.1 Anuênio                           | 7,02            |
| 95.2 Férias  | 2.168,21 | 95.3 Adicional s/Férias             | 758,87 |  |                 |
|  |          |                                     |        |  |                 |
|  |          | 99 Ajuste do saldo devedor          | 0,00   | <b>TOTAL BRUTO</b>                     | <b>3.730,27</b> |

#### DEDUÇÕES

| Desconto                    | Valor  | Desconto                     | Valor  | Desconto                             | Valor           |
|-----------------------------|--------|------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia      | 0,00   | 101 Adiantamento Salarial    | 0,00   | 102 Adiantamento de 13º Salário      | 0,00            |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado | 0,00   | 112.1 Previdência Social     | 285,21 | 112.2 Previdência Social 13º Salário | 18,84           |
| 114.1 IRRF                  | 144,85 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00   | 115.1 Adiantamento Férias            | 2.476,55        |
|                             |        |                              |        |                                      |                 |
|                             |        |                              |        | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                | <b>2.925,45</b> |
|                             |        |                              |        | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                 | <b>804,82</b>   |

Informações -> Fgts: 270,89 Inss: 0,00 Faltas: 8,00/1.0 - 100,49

| TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO                |                                       |   |                              |  |
|--|---------------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>EMPREGADOR</b>  |                                       |   |                              |  |
| 01 CNPJ/CEI<br>78.540.846/0001-01                                    |                                       | 02 Razão Social/Nome<br>ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE |                              |  |
| <b>TRABALHADOR</b>   |                                       |   |                              |  |
| 10 PIS/PASEP<br>[REDACTED]   |                                       | 11 Nome<br>[REDACTED]   |                              |  |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>[REDACTED]                                | 18 CPF<br>[REDACTED]                  | 19 Data de Nascimento<br>[REDACTED]                           | 20 Nome da Mãe<br>[REDACTED] |  |
| <b>CONTRATO</b>  |                                       |   |                              |  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado |                                       |   |                              |  |
| 24 Data de Admissão<br>03/10/2017                                    | 25 Data do Aviso Prévio<br>24/01/2022 | 26 Data de Afastamento<br>24/01/2022                          | 27 Cód. Afast<br>SJ1         | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)<br>0.00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01-Empregado                          |                                       |   |                              |  |

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \*\*804,82\*\*, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

*Denice T.T. Butchevitz* / 25 de Janeiro de 2022  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS  
 DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO**

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE <Cnpj/Cei: 78.540.846/0001-01>  
 DENICE TERESINHA TRAINOTTI BUTTCHEVITZ-PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

PEDIDO DE DEMISSAO

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

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

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

Saudações

Horario de Entrega do Pedido: 8:00 horas.

[Redacted signature area]

NOVA TRENTOS, 24/01/2022

CIENTE: Donice T. T. Ballestrero  
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTOS APAE



### Transações Pendentes

G335250940406012007  
25/01/2022 09:47:06

---

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome [REDACTED]  
Agência 2356-6  
Conta corrente 19448-4  
Valor 804,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD589169 PAULO R D SILVA    | 25/01/2022 09:37:01 |
|              | JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ | 25/01/2022 09:47:06 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

|  |   |  |
|--|---|--|
| Recebemos de AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 31/01/2022 Dest/Rem: APAE- NOVA TRENTO Valor Total: 635,58 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.002.981</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA</b><br>RUA HIPOLITO BOITEUX, 70 - CENTRO - NOVA TRENTO - SC -<br>CEP: 88270-000<br>Fone: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.002.981</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4222 0175 2940 8200 0123 5500 1000 0029 8115 7011 1654</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><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<br><b>FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE</b> |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>342220018995058 31/01/2022 08:36:06</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>250766469                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>75.294.082/0001-23  |

|   |          |                                  |                               |
|---|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                 |          |                                  |                               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>APAE- NOVA TRENTO</b> |          | CNPJ / CPF<br>78.540.846/0001-01 | DATA DA EMISSÃO<br>31/01/2022 |
| ENDEREÇO<br>RUA SALVADOR GESSELE, 50            |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | DATA DA SAÍDA<br>31/01/2022   |
| MUNICÍPIO<br>NOVA TRENTO                        | UF<br>SC | TELEFONE / FAX                   | HORA DA SAÍDA<br>08:36:04     |
|   |          | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |                               |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>DADOS DA FATURA</b> | Número: 2981 - Valor Original: R\$ 635,58 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 635,58 |
|------------------------|--|

|                         |
|-------------------------|
| Número : 001            |
| Vencimento : 31/01/2022 |
| Valor : R\$ 635,58      |

|                                 |                         |  |                                    |                                       |                                    |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                       |                                    |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V. APROX. TRIBUTOS<br>183,99 (0,00 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>667,93 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>32,35                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>635,58      |  |

|  |                                  |             |                  |    |                    |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                  |    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                |          |          |     |      |     |        |                |            |               |                   |            |           |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|------------|---------------|-------------------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN     | NCM/SH   | CST | CFOP | U/N | QTDE   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
| 1000                                 | GASOLINA COMUM                 | SEM GTIN | 27101259 | 060 | 5929 | 1   | 53,72  | 6,849          | 26,86      | 341,07        | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 1005                                 | DIESEL S10                     | SEM GTIN | 27101921 | 060 | 5929 | 1   | 54,855 | 5,469          | 5,49       | 294,51        | 0,00              | 0,00       | 0,00      |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente aos documentos: ECF 6 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111910101110038894, COO 314859, COO 335167. Trib aprox R\$: 85,48 Federal e 98,51 Estadual<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617. Motorista: VALMIR Obs. NFe: CODPES: 495<br>Classe Sigilo: 07. JURID. ESPECIAL<br>E-mail Padrão: apaenovatrento@hotmail.com<br>Obs. NFe: QHF7686 Obs. NFe: PBL2386. Base ICMS ST retido: R\$ 563,39. Valor ICMS ST retido: R\$ 83,10 |                    |



---

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

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

**Creditado**

Nome AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA  
Agência 2356-6  
Conta corrente 4635-3  
Valor 635,58  
Destinação 0  
Data 03/02/2022

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD589169 PAULO R D SILVA    | 02/02/2022 11:07:58 |
|              | JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ | 03/02/2022 09:43:51 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



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

Número da  
NFS-e  
5489

|                        |                     |                         |          |                       |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Data e Hora da Emissão | 28/01/2022 15:32:38 | Competência             | jan/2022 | Código de Verificação | OU3PQUDJC   |
| Número do RPS / Lote   |                     | Nº da NFS-e Substituída |          | Local da Prestação    | Nova Trento |

Dados do Prestador de Serviço

|                   |  |                     |                |           |                         |
|-------------------|--|---------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| Razão Social/Nome | UNICONT- UNIÃO CONTÁBIL NEOTRENTINA LTDA |                     |                |           |                         |
| Nome Fantasia     |  |                     |                |           |                         |
| 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  | HONORÁRIOS | 1.100,0000     | 1,0000 | 1.100,0000       | 1.100,00 x 3,68     | 40,48 |

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\$) |
|-------------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 128/02/2022 | A prazo    |      | 1.100,00    |         |            |      |             |         |            |      |             |

| Detalhamento da Valores - Prestador dos Serviços |          | Outras Retenções              |  | Cálculo do ISSQN devido no Município |          |
|--|----------|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------|
| Valor dos Serviços R\$                           | 1.100,00 | Natureza Operacional          |  | Valor dos Serviços R\$               | 1.100,00 |
| (-) 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                                  | 40,48    |
| (=) Valor Líquido R\$                            | 1.100,00 | 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 3,68%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , 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 [REDACTED]  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente 17357-6  
 Valor 1.549,75  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/02/2022 11:20:04  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/02/2022 09:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

| Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE                                       |                               | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO                     |                                   |                    |            |
|--|-------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01   |                               | Período: 01/2022                                  |                                   |                    |            |
| Código: 359  | Empregado: [REDACTED]         | CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR Folha: 1              |                                   |                    |            |
| Admissão: 09/09/2021   | Cpf: [REDACTED]               | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO |                                   |                    |            |
| Cód.   | Descrição                     | Referência  | Vencimentos                       | Descontos          |            |
| 7  | Salário                       | 12.90   | 104,55                            |                    |            |
| 98   | Licença Remunerada            | 21.00   | 1.098,05                          |                    |            |
| 242  | Licença Remunerada - Afastado | 51.62   | 418,38                            |                    |            |
| 3  | Salário Família               | 1.00  | 56,47                             |                    |            |
| 1  | INSS Segurado                 | 9.00  |                                   | 127,70             |            |
|  |                               |   | Total de Vencimentos              | Total de Descontos |            |
|  |                               |   | 1.677,45                          | 127,70             |            |
|  |                               |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 1.549,75</b> |                    |            |
| Salário Base   | Base Contr. INSS              | Base FGTS   | FGTS do Mês                       | Base IRRF          | Faixa IRRF |
| 1.621,00   | 1.620,98                      | 1.620,98  | 129,68                            | 1.493,28           |            |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 03/02/22 Assinatura [REDACTED] |                               |   |                                   |                    |            |

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

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

**Creditado**

Nome [REDACTED]  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente 19064-0  
 Valor 757,36  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/02/2022 11:14:03  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/02/2022 09:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

| Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE  |                            | <b>RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO</b>               |                                 |                    |            |
|--|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01   |                            | Período: 01/2022                                   |                                 |                    |            |
| Código: 91   | Empregado: [REDACTED]      | CBO: 513205-COZINHEIRA                             | Folha: 1                        |                    |            |
| Admissão: 10/03/2014   | Cpf: [REDACTED]            | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO |                                 |                    |            |
| Cód.   | Descrição                  | Referência   | Vencimentos                     | Descontos          |            |
| 7  | Salário                    | 50.00  | 540,33                          |                    |            |
| 8  | Adicional de Insalubridade | 20.00  | 80,80                           |                    |            |
| 83   | Anuênio                    | 6.50   | 35,10                           |                    |            |
| 5  | Férias                     | 21.00  | 1.246,41                        |                    |            |
| 6  | Adicional s/Férias         | 35.00  | 436,25                          |                    |            |
| 25   | Diferença de Férias        |  | 166,70                          |                    |            |
| 1  | INSS Segurado              | 12.00  |                                 | 209,66             |            |
| 2  | IRF                        |  |                                 | 15,43              |            |
| 23   | Adiantamento Férias        |  |                                 | 1.523,14           |            |
|  |                            |  | Total de Vencimentos            | Total de Descontos |            |
|  |                            |  | 2.505,59                        | 1.748,23           |            |
|  |                            |  | <b>Líquido R\$ -&gt; 757,36</b> |                    |            |
| Salário Base   | Base Contr. INSS           | Base FGTS  | FGTS do Mês                     | Base IRRF          | Faixa IRRF |
| 1.621,00   | 2.505,59                   | 2.505,59   | 200,44                          | 757,36             |            |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/02/2022 Assinatura: [REDACTED] |                            |  |                                 |                    |            |

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome [REDACTED]  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente 19070-5  
 Valor 757,36  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/02/2022 11:14:29  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/02/2022 09:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

| Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  |                            | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO              |                                 |                    |            |
|---|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01  |                            | Período: 01/2022                           |                                 |                    |            |
| Código: 67  | Empregado: [REDACTED]      | CBO: 514320-FAXINEIRA                      | Folha: 1                        |                    |            |
| Admissão: 05/03/2014  | Cpf: [REDACTED]            | 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO |                                 |                    |            |
| Cód.  | Descrição                  | Referência                                 | Vencimentos                     | Descontos          |            |
| 7   | Salário                    | 24.19                                      | 270,15                          |                    |            |
| 261   | Atestado                   | 24.20                                      | 270,18                          |                    |            |
| 8   | Adicional de Insalubridade | 20.00                                      | 80,80                           |                    |            |
| 83  | Anuênio                    | 6.50                                       | 35,10                           |                    |            |
| 5   | Férias                     | 21.00                                      | 1.246,13                        |                    |            |
| 6   | Adicional s/Férias         | 35.00                                      | 436,14                          |                    |            |
| 25  | Diferença de Férias        |  | 166,70                          |                    |            |
| 1   | INSS Segurado              | 12.00                                      |                                 | 209,62             |            |
| 2   | IRF                        |  |                                 | 15,41              |            |
| 23  | Adiantamento Férias        |  |                                 | 1.522,81           |            |
|   |                            |  | Total de Vencimentos            | Total de Descontos |            |
|   |                            |  | 2.505,20                        | 1.747,84           |            |
|   |                            |  | <b>Líquido R\$ -&gt; 757,36</b> |                    |            |
| Salário Base  | Base Contr. INSS           | Base FGTS                                  | FGTS do Mês                     | Base IRRF          | Faixa IRRF |
| 1.621,00  | 2.505,20                   | 2.505,20                                   | 200,42                          | 757,36             |            |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>03/02/2022</u> Assinatura: [REDACTED] |                            |  |                                 |                    |            |

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome [REDACTED]  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente 20117-0  
 Valor 1.541,07  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/02/2022 11:13:27  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/02/2022 09:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

| Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  |                       | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO                     |                                   |                    |            |
|---|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01  |                       | CBO: 131310-DIRETORA DE ESCOLA                    |                                   | Período: 01/2022   |            |
| Código: 225   | Empregado: [REDACTED] | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO |                                   | Folha: 1           |            |
| Admissão: 07/03/2016  | Cpf: [REDACTED]       |   |                                   |                    |            |
| Cód.  | Descrição             | Referência  | Vencimentos                       | Descontos          |            |
| 7   | Salário               | 66.67   | 1.598,77                          |                    |            |
| 112   | Dif Salarío           |   | 84,00                             |                    |            |
| 83  | Anuênio               | 4.50  | 71,90                             |                    |            |
| 5   | Férias                | 21.00   | 3.482,28                          |                    |            |
| 6   | Adicional s/Férias    | 35.00   | 1.218,80                          |                    |            |
| 1   | INSS Segurado         | 14.00   |                                   | 739,98             |            |
| 2   | IRF                   |   |                                   | 539,49             |            |
| 23  | Adiantamento Férias   |   |                                   | 3.635,21           |            |
|   |                       |   | Total de Vencimentos              | Total de Descontos |            |
|   |                       |   | 6.455,75                          | 4.914,68           |            |
|   |                       |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 1.541,07</b> |                    |            |
| Salário Base  | Base Contr. INSS      | Base FGTS   | FGTS do Mês                       | Base IRRF          | Faixa IRRF |
| 4.796,07  | 6.455,75              | 6.455,75  | 516,47                            | 1.541,07           |            |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>03/02/22</u> Assinatura: [REDACTED] |                       |   |                                   |                    |            |

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome [REDACTED]  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente 21352-7  
 Valor 649,80  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/02/2022 11:15:11  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/02/2022 09:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

| Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  |                       | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO                     |                                 |                    |            |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01  | Período: 01/2022      |   |                                 |                    |            |
| Código: 293   | Empregado: [REDACTED] | CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO               | Folha: 1                        |                    |            |
| Admissão: 15/08/2018  | Cpf: [REDACTED]       | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO |                                 |                    |            |
| Cód.  | Descrição             | Referência  | Vencimentos                     | Descontos          |            |
| 7   | Salário               | 66.67   | 664,71                          |                    |            |
| 112   | Dif Salario           |   | 19,40                           |                    |            |
| 83  | Anuênio               | 2.50  | 16,60                           |                    |            |
| 5   | Férias                | 21.00   | 1.421,79                        |                    |            |
| 6   | Adicional s/Férias    | 35.00   | 497,63                          |                    |            |
| 1   | INSS Segurado         | 12.00   |                                 | 223,41             |            |
| 2   | IRF                   |   |                                 | 21,11              |            |
| 23  | Adiantamento Férias   |   |                                 | 1.725,81           |            |
|   |                       |   | Total de Vencimentos            | Total de Descontos |            |
|   |                       |   | 2.620,13                        | 1.970,33           |            |
|   |                       |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 649,80</b> |                    |            |
| Salário Base  | Base Centr. INSS      | Base FGTS   | FGTS do Mês                     | Base IRRF          | Faixa IRRF |
| 1.994,04  | 2.620,13              | 2.620,13  | 209,61                          | 460,21             |            |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>03/02/22</u> Assinatura: [REDACTED] |                       |   |                                 |                    |            |

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome [REDACTED]  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente 61756-3  
 Valor 639,22  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/02/2022 11:21:41  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/02/2022 09:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

| Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE   |                       | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO                   |                                 |                    |            |
|--|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01   | Período: 01/2022      |   |                                 |                    |            |
| Código: 89   | Empregado: [REDACTED] | CBO: 782410-MOTORISTA                           | Folha: 1                        |                    |            |
| Admissão: 06/03/2014   | Cpf: [REDACTED]       | por: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO |                                 |                    |            |
| Cód.   | Descrição             | Referência                                      | Vencimentos                     | Descontos          |            |
| 7  | Salário               | 66.67   | 646,69                          |                    |            |
| 83   | Anuênio               | 6.50  | 42,00                           |                    |            |
| 5  | Férias                | 21.00   | 1.424,95                        |                    |            |
| 6  | Adicional s/Férias    | 35.00   | 498,73                          |                    |            |
| 1  | INSS Segurado         | 12.00   |                                 | 222,48             |            |
| 2  | IRF                   |   |                                 | 31,34              |            |
| 23   | Adiantamento Férias   |   |                                 | 1.719,33           |            |
|  |                       |   | Total de Vencimentos            | Total de Descontos |            |
|  |                       |   | 2.612,37                        | 1.973,15           |            |
|  |                       |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 639,22</b> |                    |            |
| Salário Base   | Base Contr. INSS      | Base FGTS                                       | FGTS do Mês                     | Base IRRF          | Faixa IRRF |
| 1.939,98   | 2.612,37              | 2.612,37  | 208,99                          | 639,22             |            |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data <u>03/02/22</u> Assinatura: [REDACTED] |                       |   |                                 |                    |            |

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome [REDACTED]  
 Agência 2629-8  
 Conta corrente 3983189-2  
 Valor 1.062,33  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/02/2022 11:17:11  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/02/2022 09:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

| Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE   |                       | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO                     |                                   |                    |            |
|--|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01   |                       | Período: 01/2022                                  |                                   |                    |            |
| Código: 124  | Empregado: [REDACTED] | 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               | 40.00   | 1.094,73                          |                    |            |
| 83   | Anuênio               | 6.50  | 71,10                             |                    |            |
| 5  | Férias                | 21.00   | 2.423,88                          |                    |            |
| 6  | Adicional s/Férias    | 35.00   | 848,36                            |                    |            |
| 1  | INSS Segurado         | 14.00   |                                   | 457,50             |            |
| 2  | IRF                   |   |                                   | 211,31             |            |
| 23   | Adiantamento Férias   |   |                                   | 2.706,93           |            |
|  |                       |   | Total de Vencimentos              | Total de Descontos |            |
|  |                       |   | 4.438,07                          | 3.375,74           |            |
|  |                       |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 1.062,33</b> |                    |            |
| Salário Base   | Base Contr. INSS      | Base FGTS   | FGTS do Mês                       | Base IRRF          | Faixa IRRF |
| 3.284,18   | 4.438,07              | 4.438,07  | 355,04                            | 1.062,33           |            |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/02/2022 Assinatura: [REDACTED] |                       |   |                                   |                    |            |



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome [REDACTED]  
 Agência 3164-X  
 Conta corrente 28641-9  
 Valor 809,45  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/02/2022 11:17:47  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/02/2022 09:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

| Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE   |                       | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO                     |                                 |                    |            |
|--|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01   |                       | Período: 01/2022                                  |                                 |                    |            |
| Código: 326  | Empregado: [REDACTED] | CBO: 225133-PSIQUIATRA                            |                                 | Folha: 1           |            |
| Admissão: 09/04/2020   | Cpf: [REDACTED]       | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO |                                 |                    |            |
| Cód.   | Descrição             | Referência  | Vencimentos                     | Descontos          |            |
| 7  | Salário               | 4.17  | 479,92                          |                    |            |
| 83   | Anuenio               | 0.50  | 2,30                            |                    |            |
| 89   | Gratificação          |   | 400,00                          |                    |            |
| 5  | Férias                | 21.00   | 1.007,03                        |                    |            |
| 6  | Adicional s/Férias    | 35.00   | 352,46                          |                    |            |
| 1  | INSS Segurado         | 9.00  |                                 | 183,57             |            |
| 23   | Adiantamento Férias   |   |                                 | 1.248,69           |            |
|  |                       |   | Total de Vencimentos            | Total de Descontos |            |
|  |                       |   | 2.241,71                        | 1.432,26           |            |
|  |                       |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 809,45</b> |                    |            |
| Salário Base   | Base Contr. INSS      | Base FGTS   | FGTS do Mês                     | Base IRRF          | Faixa IRRF |
| 1.438,61   | 2.241,71              | 2.241,71  | 179,33                          | 809,45             |            |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/02/2022 Assinatura: [REDACTED] |                       |   |                                 |                    |            |

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 4398 BRUSQUE  
 Conta corrente (com DV) 10566178  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido [REDACTED]  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 20.301  
 Valor 2.187,63  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/02/2022

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB 7AD6E3C5FFEB4BCF

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/02/2022 11:22:37  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/02/2022 09:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

| Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE   |                       | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO                     |                                   |                    |            |
|--|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01   |                       | Período: 01/2022                                  |                                   |                    |            |
| Código: 372  | Empregado: [REDACTED] | CBO: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL                 |                                   | Folha: 1           |            |
| Admissão: 22/11/2021   | Cpf: [REDACTED]       | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO |                                   |                    |            |
| Cód.   | Descrição             | Referência  | Vencimentos                       | Descontos          |            |
| 7  | Salário               | 26.67   | 769,10                            |                    |            |
| 98   | Licença Remunerada    | 21.00   | 1.614,91                          |                    |            |
| 1  | INSS Segurado         | 9.00  |                                   | 196,38             |            |
|  |                       |   | Total de Vencimentos              | Total de Descontos |            |
|  |                       |   | 2.384,01                          | 196,38             |            |
|  |                       |   | <b>Líquido R\$ -&gt; 2.187,63</b> |                    |            |
| Salário Base   | Base Contr. INSS      | Base FGTS   | FGTS do Mês                       | Base IRRF          | Faixa IRRF |
| 2.307,00   | 2.384,01              | 2.384,01  | 190,73                            | 1.998,04           |            |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/02/2022 Assinatura: [REDACTED] |                       |   |                                   |                    |            |

**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) 105 UNILOS  
 Conta corrente (com DV) 24120  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido [REDACTED]  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 20.302  
 Valor 2.630,09  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/02/2022

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB B00EC3A432943384

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/02/2022 11:23:24  
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/02/2022 09:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 01/2022  
 Código: 361 Empregado: [REDACTED] CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1  
 Admissão: 16/11/2021 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

| Cód.   | Descrição               | Referência       | Vencimentos                       | Descontos                 |                   |
|--|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 7  | Salário                 | 40.00            | 952,33                            |                           |                   |
| 98   | Licença Remunerada      | 21.00            | 1.999,89                          |                           |                   |
| 1  | INSS Segurado           | 12.00            |                                   | 263,26                    |                   |
| 2  | IRF                     | 7.50             |                                   | 58,87                     |                   |
|  |                         |                  | <b>Total de Vencimentos</b>       | <b>Total de Descontos</b> |                   |
|  |                         |                  | 2.952,22                          | 322,13                    |                   |
|  |                         |                  | <b>Líquido R\$ -&gt; 2.630,09</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> |
| 2.857,00   | 2.952,22                | 2.952,22         | 236,17                            | 2.688,96                  | 7,50              |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/02/22 Assinatura: [REDACTED] |                         |                  |                                   |                           |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.30  
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000026-6 97780179220-2  
20766105087-4 85408460001-2

Data do pagamento 03/02/2022  
CNPJ/CEI/CPF 78540846/0001-01  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2022  
VALOR DEPOSITO 2.697,78  
Valor Total 2.697,78  
-----

DOCUMENTO: 020303  
AUTENTICACAO SISBB: 4.949.D3A.2DC.7F3.288



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2022 - 16:57:36

|                                       |                    |                        |                       |                     |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                  |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENT0 APAE |                    |                        |                       | (0048)32670448      |
| 03-FPAS                               | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 639                                   | 1                  | 33.722,37              | 11                    | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                   | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                   | 017980-9           | 78.540.846/0001-01     | 01/2022               | 07/02/2022          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 2.697,78                     | 0,00        | 2.697,78            |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858500000266 977801792202 207661050874 854084600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.01  
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2356 - AGENCIA NOVA TRENTO SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2022

PERIODO DE APURACAO 31/01/2022

NUMERO DO CPNJ 78.540.846/0001-01

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 337,19

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 337,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.39F.4F7.0D4.B27.1F7


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020304

1a. via

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                              | 31/01/2022         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                            | 78.540.846/0001-01 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                                | 8301               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                             |                    |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                               | 25/02/2022         |
| Data limite para acolhimento: 25/02/2022  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                               | 337,19             |
| Observações:<br>PIS FOLHA   | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                   | 0,00               |
| Sicalc Contribuinte - 8225 - SC   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →    | 0,00               |
| SENDER (Versão:5.0.5)   | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                      | 337,19             |
| 31/01/2022 16:18:36   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro  
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

---

# ANEXO I

## Comprovante de depósito (Contrapartida)

---

**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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330309242023341  
03/02/2022 09:47:25

---

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:24  
235602356 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 15.493-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422  
VALOR TOTAL 6.907,00

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.015.493  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.F60.64C.543.883.798

---

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS**  
**EXCEPCIONAIS**

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro  
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

---

# **ANEXO II**

# **EXTRATO**

Ref. Ordem Bancária R\$ 20.292,00  
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





## Lançamentos

| Dia        | Histórico  | Valor         |
|------------|--|---------------|
| 13/12/2021 | Saldo Anterior                                     | 0,00 (+)      |
| 20/01/2022 | Transferência recebida                             | 20.292,00 (+) |
| 20/01/2022 | 20/01 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO                  |               |
| 20/01/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO | 4.987,29 (-)  |
| 20/01/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO | 417,69 (-)    |
| 20/01/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 2.882,62 (-)  |
| 20/01/2022 | Pagamento conta luz<br>CELESC DISTRIBUICAO S.A.    | 780,57 (-)    |
| 20/01/2022 | BB CP Automatico S P                               | 11.223,83 (-) |
| 25/01/2022 | Transferência enviada                              | 804,82 (-)    |
| 25/01/2022 | 25/01 2356 [REDACTED]                              |               |
| 25/01/2022 | BB CP Automatico S P                               | 804,82 (+)    |
| 31/01/2022 | S A L D O  | 0,00 (+)      |

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Lançamentos

| Dia        | Histórico   | Valor         |
|------------|---|---------------|
| 13/12/2021 | Saldo Anterior  | 0,00 (+)      |
| 20/01/2022 | Transferência recebida<br>20/01 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO | 20.292,00 (+) |
| 20/01/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO          | 4.987,29 (-)  |
| 20/01/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO          | 417,69 (-)    |
| 20/01/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS          | 2.882,62 (-)  |
| 20/01/2022 | Pagamento conta luz<br>CELESC DISTRIBUICAO S.A.             | 780,57 (-)    |
| 20/01/2022 | BB CP Automatico S P  | 11.223,83 (-) |
| 25/01/2022 | Transferência enviada<br>25/01 2356 [REDACTED]              | 804,82 (-)    |
| 25/01/2022 | BB CP Automatico S P  | 804,82 (+)    |
| 31/01/2022 | S A L D O   | 0,00 (+)      |

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Lançamentos

| Dia        | Histórico                         | Valor         |
|------------|-----------------------------------|---------------|
| 25/01/2022 | Saldo Anterior                    | 0,00 (+)      |
| 03/02/2022 | Transferência recebida            | 6.907,00 (+)  |
|            | 03/02 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A |               |
| 03/02/2022 | Transferência enviada             | 635,58 (-)    |
|            | 03/02 2356 4635-3 AUTO POSTO VOL  |               |
| 03/02/2022 | Transferência enviada             | 1.100,00 (-)  |
|            | 03/02 2356 6228-6 U U CONT NEOTR  |               |
| 03/02/2022 | Transferência enviada             | 1.549,75 (-)  |
|            | 03/02 2356 17357-6 [REDACTED]     |               |
| 03/02/2022 | Transferência enviada             | 757,36 (-)    |
|            | 03/02 2356 19064-0 [REDACTED]     |               |
| 03/02/2022 | Transferência enviada             | 757,36 (-)    |
|            | 03/02 2356 19070-5 [REDACTED]     |               |
| 03/02/2022 | Transferência enviada             | 1.541,07 (-)  |
|            | 03/02 2356 20117-0 [REDACTED]     |               |
| 03/02/2022 | Transferência enviada             | 649,80 (-)    |
|            | 03/02 2356 21352-7 [REDACTED]     |               |
| 03/02/2022 | Transferência enviada             | 639,22 (-)    |
|            | 03/02 2356 61756-3 [REDACTED]     |               |
| 03/02/2022 | Transferência enviada             | 1.062,33 (-)  |
|            | 03/02 2629 3983189-2 [REDACTED]   |               |
| 03/02/2022 | Transferência enviada             | 809,45 (-)    |
|            | 03/02 3164 28641-9 [REDACTED]     |               |
| 03/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv         | 2.187,63 (-)  |
|            | 033 4398 68611072200 [REDACTED]   |               |
| 03/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv         | 2.630,09 (-)  |
|            | 085 0105 10424400936 [REDACTED]   |               |
| 03/02/2022 | Pagamento de Impostos             | 2.697,78 (-)  |
|            | FGTS ARRECADACAO GRF              |               |
| 03/02/2022 | Pagamento de Impostos             | 337,19 (-)    |
|            | DARF - 78.540.846/0001-01 -8301   |               |
| 03/02/2022 | BB CP Automatico S P              | 10.447,61 (+) |
| 04/02/2022 | S A L D O                         | 0,00 (+)      |

## Informações Adicionais

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Saldo                   | 0,00 (+)   |
| Juros                   | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 25/02/2022 |
| IOF                     | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   | 02/03/2022 |

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação