

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO



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

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Unidade Concedente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | | |
| Ordenador da Despesa: | TIAGO DALSSASSO | | |
| Entidade Beneficiada: | APAE DE NOVA TRENTO | 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 | Valor | R\$ 20.292,00 |
| Projeto/Atividade: | 2.050 | 10/01/2022 | 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 | |
| | | Fins Lu | |

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 Pcto | | | |
| 000.001 | 20/01/2022 | Darf - Documento de Arcadação de Receitas Federais | | R\$ 4.987,29 |
| 000.002 | 20/01/2022 | Darf - Documento de Arcadação de Receitas Federais | | R\$ 417,69 |
| 000.003 | 20/01/2022 | Darf - Documento de Arcadação 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 | 074.848.599-66/ Ketlin Schaiane Z dos Santos - 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 | ' Maria Aparecida de Andrade - Código 359 (Salário) | | R\$ 1.549,75 |
| 000.007 | 03/02/2022 | Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário) | | R\$ 757,36 |
| 000.008 | 03/02/2022 | Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (Salário) | | R\$ 757,36 |
| 000.009 | 03/02/2022 | Adriana Carla Kricinski - Código 225 (Salário) | | R\$ 1.541,07 |
| 000.010 | 03/02/2022 | Angela Francisca Monfardini - Código 293 (Salário) | | R\$ 649,80 |
| 000.011 | 03/02/2022 | Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário) | | R\$ 639,22 |
| 000.012 | 03/02/2022 | Cibele Gonçalves G Vargas - Código 124 (Salário) | | R\$ 1.062,33 |
| 00.013 | 03/02/2022 | Danae Correia Doni- código 326 (salário) | | R\$ 809,45 |
| 000.014 | 03/02/2022 | ' Oseias Roberto de F. Filho - Código 372 (Salário) | | R\$ 2.187,63 |
| 000.015 | 03/02/2022 | / Lenin Santos de Souza - 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 Arcadação 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

[Assinatura]

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO



Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|--|
| Unidade Concedente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | | |
| Ordenador da Despesa: | TIAGO DALSSASSO | | |
| Entidade Beneficiada | APAE DE NOVA TRENTO | 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 Nr.: | 136 | Data: | 10/01/2022 |
| Projeto/Atividade | 2.050 | Valor | R\$ 20.292,00 |
| Item/Fonte | 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00 | | Funcionamento e Manutenção da APAE |
| Complemento Elemento | 3.3.50.43.02.00.00.00 | | Transferências e Instituições Privadas sem fins lu |
| | | | 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 | | |
| Cinelândia M.V.Cimpriani | 1ª Diretora Secretária | | |
| Paulo Roberto Dias da Silva | 1ª Diretor Financeiro | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 10/02/2022

Responsável



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

Adérico Edílio Dalri
Contador CRC/SC 15.330/0-3
CPF
Nova Trento - SC

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

G3332110135007421
21/01/2022 10:20:44



SISBB - 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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASS DE PAIS E A DOS EX DE NOVA TRENTO
APAE

I.R.F.

DARF válido para pagamento até 20/01/2022

Domicílio tributário do contribuinte:
NOVA TRENTO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.8225 - opção 1 - DLL versão 1.4

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 78.540.846/0001-01 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 4.987,29 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 4.987,29 |

85680000049-4 87290064202-8 01785408460-9 00105611365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE NOVA TRENTO APAE 2º PARCELA 13º/12.2021 DARF válido para pagamento até 25/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: NOVA TRENTO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.8225 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 78.540.846/0001-01 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/01/2022 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 417,69 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 417,69 |

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

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





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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022 | 2.882,62 | | | 2.882,62 |
| Totais | | 2.882,62 | | | 2.882,62 |

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

10/01/2022 14:46:39

85820000028 7 82620385220 0 20071622010 8 72571421560 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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





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 nº 01 da 31 de outubro de 2011

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

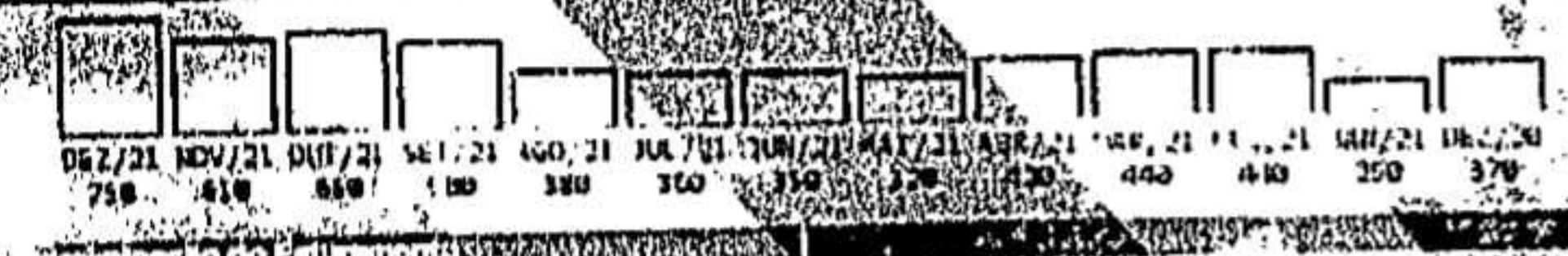
Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.

Mês/Ano de Faturamento: **12/2021**
Nº. Unidade Consumidora: **11397662**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRIPOLI - R SÁLVADOR GESSELE, 30
88270000-NOVA TREINTO - CENTRO NOVA TREINTO - SC
Loc/Equip/Linha: 13,001434 - Medidor: 701577 - TENSÃO (VOLTAGE): 230V - GRUPO II
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES CONVENCIONAIS - TRIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 - Tipo de Dia: 13/11/2021 - AS (115.138-9)

Descrição do Consumo
Medidor: 701577 Consumo Med/Fat: 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 Multiplicação: 10,00

| Dados Importantes | | Indicadores de Continuidade | | | |
|------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|
| | | OUT/21 | Mensal | Trm | Anual |
| Leitura Anterior: | 19/11/2021 | DIC | 5,19 | 10,38 | 20,77 |
| Leit. Atual: | 19/12/2021 | RIC | 3,23 | 6,47 | 12,95 |
| Emissão/ Apresentação: | 19/12/2021 | DMIC | 2,94 | | 0,70 |
| Próx. Leitura: | 19/01/2022 | Conf/ANEB: | TIJUCAS CM (R\$) 115,15 | | |



| Item | Quantidade | Preço (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|
| CONSUMO | 750 | 0,737186 | 552,89 |
| ADICIONAL BANDA ESCASSEZ HÍDRICA | | | 95,15 |
| ADICIONAL BANDA VERMELHA P2 | | | 52,33 |
| Subtotal 1 | | | 700,37 |

| Item | Valor (R\$) |
|---------------------|--------------|
| COSIP | 43,90 |
| 0800773292 MERCOSUL | 36,30 |
| Subtotal 2 | 80,20 |

| Composição do Preço (Art. 11 Resolução 166/2005) | Tarifa de Distribuição | Valor (R\$) |
|--|------------------------|---------------|
| ENERGIA | 328,51 | 80,02 |
| TRANSMISSÃO | 29,39 | 194,71 |
| ENC. SETORIAIS | 68,14 | 700,37 |
| Tributos (Incluídos) no Total a Pagar | | 700,37 |

| Tributos (Incluídos) no Total a Pagar | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| ICMS | 700,37 | 2,5 | 17,51 |
| PIS/PASEP | 626,28 | 0,67 | 4,19 |
| COFINS | 626,28 | 3,07 | 19,21 |
| Subtotal 3 | | | 40,91 |

Períodos Band Tarif Vermeil P2: 20/11-30/11 Escas. Hídrica: 01/12-20/12
- ESTA UC POSSUI CONTADOR DE TERCEIROS E/OU DOAÇÕES POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR E NÃO
ESTA RELACIONADA AO SERVIÇO PRESTADO PELA CELESC. CASO DESCONTATE O CONTADOR, ENTRE EM CONTATO PELA LINHA DESCRITO NA LINHA DA CCBRAVA DO PROCEDIMENTO DE ENLHE
CELESC.
Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolução 3/2021 MPE. Para Consultar o Valor da
Banda: Bandeira Amarela em novembro/2021 e Bandeira Verde em dezembro/2021

IMPORANTE REAVISO DE DÉBITO
PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Período Fiscal: 12/2021
A1F7.CF3A.C413.3624.506A.CAA9.6079.6531

AS (16.138-9)
2193.750.000-09.54.59
12/2021 26/01/2022
R\$ 780,57

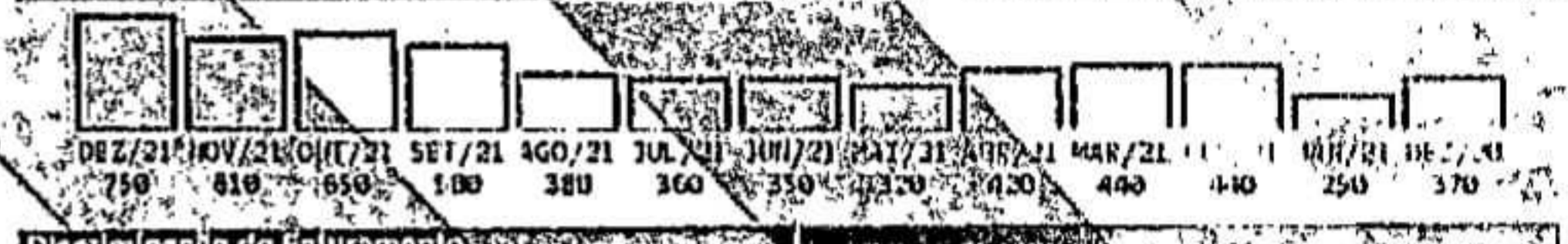
Celesc
Distribuição S.A.
01-20218178252134-43 11397662 R\$ 780,57
83690000073 805701620009 001010202180 178252134436

Mês/Ano de Faturamento: **12/2021**
Nº. Unidade Consumidora: **11397662**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRIPOLI - R SÁLVADOR GESSELE, 30
88270000-NOVA TREINTO - CENTRO NOVA TREINTO - SC
Loc/Equip/Linha: 13,001434 - Medidor: 701577 - TENSÃO (VOLTAGE): 230V - GRUPO II
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES CONVENCIONAIS - TRIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 - Tipo de Dia: 13/11/2021 - AS (115.138-9)

Descrição do Consumo
Medidor: 701577 Consumo Med/Fat: 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 Multiplicação: 10,00

| Dados Importantes | | Indicadores de Continuidade | | | |
|------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|
| | | OUT/21 | Mensal | Trm | Anual |
| Leitura Anterior: | 19/11/2021 | DIC | 5,19 | 10,38 | 20,77 |
| Leit. Atual: | 19/12/2021 | RIC | 3,23 | 6,47 | 12,95 |
| Emissão/ Apresentação: | 19/12/2021 | DMIC | 2,94 | | 0,70 |
| Próx. Leitura: | 19/01/2022 | Conf/ANEB: | TIJUCAS CM (R\$) 115,15 | | |



| Item | Quantidade | Preço (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|
| CONSUMO | 750 | 0,737186 | 552,89 |
| ADICIONAL BANDA ESCASSEZ HÍDRICA | | | 95,15 |
| ADICIONAL BANDA VERMELHA P2 | | | 52,33 |
| Subtotal 1 | | | 700,37 |

| Item | Valor (R\$) |
|---------------------|--------------|
| COSIP | 43,90 |
| 0800773292 MERCOSUL | 36,30 |
| Subtotal 2 | 80,20 |

| Composição do Preço (Art. 11 Resolução 166/2005) | Tarifa de Distribuição | Valor (R\$) |
|--|------------------------|---------------|
| ENERGIA | 328,51 | 80,02 |
| TRANSMISSÃO | 29,39 | 194,71 |
| ENC. SETORIAIS | 68,14 | 700,37 |
| Tributos (Incluídos) no Total a Pagar | | 700,37 |

| Tributos (Incluídos) no Total a Pagar | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| ICMS | 700,37 | 2,5 | 17,51 |
| PIS/PASEP | 626,28 | 0,67 | 4,19 |
| COFINS | 626,28 | 3,07 | 19,21 |
| Subtotal 3 | | | 40,91 |

Períodos Band Tarif Vermeil P2: 20/11-30/11 Escas. Hídrica: 01/12-20/12
- ESTA UC POSSUI CONTADOR DE TERCEIROS E/OU DOAÇÕES POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR E NÃO
ESTA RELACIONADA AO SERVIÇO PRESTADO PELA CELESC. CASO DESCONTATE O CONTADOR, ENTRE EM CONTATO PELA LINHA DESCRITO NA LINHA DA CCBRAVA DO PROCEDIMENTO DE ENLHE
CELESC.
Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolução 3/2021 MPE. Para Consultar o Valor da
Banda: Bandeira Amarela em novembro/2021 e Bandeira Verde em dezembro/2021

IMPORANTE REAVISO DE DÉBITO
PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Período Fiscal: 12/2021
A1F7.CF3A.C413.3624.506A.CAA9.6079.6531

AS (16.138-9)
2193.750.000-09.54.59
12/2021 26/01/2022
R\$ 780,57

Celesc
Distribuição S.A.
01-20218178252134-43 11397662 R\$ 780,57
83690000073 805701620009 001010202180 178252134436



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 | 20/01/2022 16:35:02 |
| | JC461509DENICE BUTTCHEVITZ | 20/01/2022 16:38:15 |

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------------|-----------|----------|
| 10 PIS/PASEP | | 11 Nome KETLIN SCHAIANE ZANDER DOS SANTOS | | | Setor: 3 |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro | |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|--|
| 21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Anterior R\$ 3.014,88 | 24 Data de Admissão 03/10/2017 | 25 Data do Aviso Prévio 24/01/2022 | 26 Data de Afastamento 24/01/2022 | 27 Cód. Afastamento SJ1 | |
| 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0.00 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00 | | 30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado | | |
| 31 Código Sindical 010.185.01730-1 | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 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 Proporcionais 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 | TOTAL BRUTO | 3.730,27 |

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 |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 2.925,45 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 804,82 |



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

Ketlin S. Z. dos Santos
 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 TRENTO 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. nº 487, item II Cap. VI, do Decreto Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943 (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO)

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

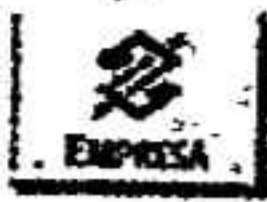
Saudações

Horario de Entrega do Pedido: 8:00 horas.

Ketlin S. Z. dos Santos
KETLIN SCHAIANE Z DOS SANTOS

NOVA TRENTO SC, 24/01/2022

CIENTE: Donice T. T. Balthazar
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE



Transações Pendentes

G335250940406012007
25/01/2022 09:47:08



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KETLIN S ZANDER SANTOS
Agência
Conta corrente
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 09:47:08

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.
Emissão: 31/01/2022 Dest/Reme: APAE- NOVA TRENTO Valor Total: 635,58



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL APAE- NOVA TRENTO | | CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01 | DATA DA EMISSÃO 31/01/2022 |
| ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 88270-000 |
| MUNICÍPIO NOVA TRENTO | | UF SC | TELEFONE / FAX |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA SAÍDA 31/01/2022 |
| | | | HORA DA SAÍDA 08:36:04 |

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA 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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC. | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|---------------|--------------------|------------|------------|
| 1000 | GASOLINA COMUM | SEM GTIN | 27101259 | 060 | 5929 | I | 53,72 | 6,849 | 26,86 | 341,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | DIESEL S10 | SEM GTIN | 27101921 | 060 | 5929 | I | 54,855 | 5,469 | 5,49 | 294,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617. Motorista: VALMIR Obs. NFe: CODPES: 495 Classe Sigilo: 07. JURID.ESPECIAL E-mail Padrão: apuenovarento@hotmail.com Obs. NFe: QHF7686 Obs. NFe: PBL2386. Base ICMS ST retido: R\$ 563,39. Valor ICMS ST retido: R\$ 83,10</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



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.

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



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 | 1.100,00x3,68 | 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 de 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 MARIA APARECIDA ANDRADE
 Agência
 Conta corrente
 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: MARIA APARECIDA DE ANDRADE | | CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR | | Folha: 1 | |
| Admissão: 09/09/2021 | | Letor: 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 | |
| | | | Líquido R\$ -> 1.549,75 | | |
| 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: <u>03/02/22</u> Assinatura: <u>Maria A de Andrade</u> | | | | | |



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI
 Agência
 Conta corrente
 Valor 757,36
 Destinação 0
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

02/02/2022 11:14:03

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: 91 Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI | | | CBO: 513205-COZINHEIRA Folha: 1 | | |
| Admissão: 10/03/2014 Cpf: | | | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | | |
| 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 | |
| | | | Líquido R\$ -> 757,36 | | |
| 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: Alaide C. Tomazoni



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA MARIA WOSSGRAU MULLER
 Agência
 Conta corrente
 Valor 757,36
 Destinação 0
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

02/02/2022 11:14:29

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: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER | | | CBO: 514320-FAXINEIRA Folha: 1 | | |
| Admissão: 05/03/2014 Cpf: | | | Setor: 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 | |
| | | | Líquido R\$ -> 757,36 | | |
| 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: <u>Ana M. W. Muller</u> | | | | | |



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ADRIANA C KRICINSKI
 Agência
 Conta corrente
 Valor 1.541,07
 Destinação 0
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

02/02/2022 11:13:27

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 | | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO | | | |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01 | | Período: 01/2022 | | | |
| Código: 225 | Empregado: ADRIANA CARLA KRICINSKI | CBO: 131310-DIRETORA DE ESCOLA | Folha: 1 | | |
| Admissão: 07/03/2016 | Cpf: | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 66.67 | 1.598,77 | | |
| 112 | Dif Salarío | | 84,00 | | |
| 83 | Anuenio | 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 | |
| | | | Líquido R\$ -> 1.541,07 | | |
| 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: <u>Adriana Carla Kricinski</u> | | | | | |



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELA F MONFARDINI
 Agência
 Conta corrente
 Valor 649,80
 Destinação 0
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

02/02/2022 11:15:11

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: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI | | | CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO Folha: 1 | | |
| Admissão: 15/08/2018 | | Cpf: | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 66.67 | 664,71 | | |
| 112 | Dif Salarío | | 19,40 | | |
| 83 | Anuenio | 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 | |
| | | | Líquido R\$ -> 649,80 | | |
| Salário Base | Base Contr. 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: <u>Angela F Monfardini</u> | | | | | |



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALMIR I GESSELE *
 Agência
 Conta corrente
 Valor 639,22
 Destinação 0
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589189 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

02/02/2022 11:21:41

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 | | Folha: 1 | |
| Código: 89 | | Empregado: VALMIR INACIO GESSELE | | CBO: 782410-MOTORISTA | |
| Admissão: 06/03/2014 | | Cpf: | | Setor: 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 | |
| | | | Líquido R\$ -> 639,22 | | |
| 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: 03/02/2022 Assinatura: Valmir Gessele | | | | | |



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CIBEI F GONCALVES GOULART
 Agência
 Conta corrente
 Valor 1.062,33
 Destinação 0
 Data 03/02/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

02/02/2022 11:17:11

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: 124v Empregado: CIBELE GONCALVES G VARGAS | | | CBO: 251510-PSICOLOGO Folha: 1 | | |
| Admissão: 01/10/2014 | | Cpf: | 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 | |
| | | | Líquido R\$ -> 1.062,33 | | |
| 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: <u>03/02/2022</u> Assinatura: <u>Cibele G. Goulart Vargas</u> | | | | | |



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANAÉ CORREIA DONI
 Agência
 Conta corrente
 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 TRENTTO APAE | | | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01 | | | Período: 01/2022 | | |
| Código: 326 | | Empregado: DANAÉ CORREIA DONI | | CBO: 225133-PSIQUIATRA . Folha: 1 | |
| Admissão: 09/04/2020 | | Cpf: | | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 4.17 | 479,92 | | |
| 83 | Anuênio | 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 | |
| | | | Líquido R\$ -> 809,45 | | |
| 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: <i>Danaé Doni</i> | | | | | |



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)
 Conta corrente (com DV)
 CPF
 Nome favorecido OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO
 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
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

02/02/2022 11:22:37

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 | | Folha: 1 | |
| Código: 372 | Empregado: OSEIAS ROBERTO DE F FILHO | CBO: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL | | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | |
| Admissão: 22/11/2021 | Cpf: | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 26.67 | 769,10 | 196,38 | |
| 98 | Licença Remunerada | 21.00 | 1.614,91 | | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.384,01 | 196,38 | |
| | | | Líquido R\$ -> 2.187,63 | | |
| 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: <i>Oseias Roberto de Freitas Filho</i> | | | | | |



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
 Nome favorecido LENIN SANTOS DE SOUZA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento
 Valor
 Destinação 0
 Data transferência 03/02/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB B00EC3A432943384

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

02/02/2022 11:23:24

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 | | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| CNPJ: 78.540.846/0001-01 | | Período: 01/2022 | | Folha: 1 | |
| Código: 361 Empregado: LENIN SANTOS DE SOUZA | | CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO | | Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO | |
| Admissão: 16/11/2021 Cpf: | | | | | |
| 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 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.952,22 | 322,13 | |
| | | | Líquido R\$ -> 2.630,09 | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 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: | | | | | |

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

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

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/01/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 78.540.846/0001-01 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 25/02/2022 |
| Data limite para acolhimento: 25/02/2022 | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 337,19 |
| Observações: PIS FOLHA | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| Sicalc Contribuinte - 8225 - SC | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| SENDER (Versão:5.0.5) | 10 VALOR TOTAL → | 337,19 |
| 31/01/2022 16:18:38 | 11 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 RFB- DARF PRETO CALCULADO | 4.987,29 (-) |
| 20/01/2022 | Pagamento de Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 417,69 (-) |
| 20/01/2022 | Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 2.882,62 (-) |
| 20/01/2022 | Pagamento conta luz 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 KETLIN S ZANDE | |
| 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 20/01 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO | 20.292,00 (+) |
| 20/01/2022 | Pagamento de Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 4.987,29 (-) |
| 20/01/2022 | Pagamento de Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 417,69 (-) |
| 20/01/2022 | Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 2.882,62 (-) |
| 20/01/2022 | Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 780,57 (-) |
| 20/01/2022 | BB CP Automatico S P | 11.223,83 (-) |
| 25/01/2022 | Transferência enviada 25/01 KETLIN S ZANDE | 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 03/02 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A | 6.907,00 (+) |
| 03/02/2022 | Transferência enviada 03/02 2356 4635-3 AUTO POSTO VOL | 635,58 (-) |
| 03/02/2022 | Transferência enviada 03/02 2356 6228-6 U U CONT NEOTR | 1.100,00 (-) |
| 03/02/2022 | Transferência enviada 03/02 MARIA APARECID | 1.549,75 (-) |
| 03/02/2022 | Transferência enviada 03/02 ALAIDE CADORIN | 757,36 (-) |
| 03/02/2022 | Transferência enviada 03/02 ANA MARIA WOSS | 757,36 (-) |
| 03/02/2022 | Transferência enviada 03/02 ADRIANA C KRIC | 1.541,07 (-) |
| 03/02/2022 | Transferência enviada 03/02 ANGELA F MONFA | 649,80 (-) |
| 03/02/2022 | Transferência enviada 03/02 VALMIR I GESSE | 639,22 (-) |
| 03/02/2022 | Transferência enviada 03/02 CIBELE GONCALV | 1.062,33 (-) |
| 03/02/2022 | Transferência enviada 03/02 DANAE CORREIA | 809,45 (-) |
| 03/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv 033 OSEIAS ROBERTO DE | 2.187,63 (-) |
| 03/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv 085 LENIN SANTOS DE S | 2.630,09 (-) |
| 03/02/2022 | Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 2.697,78 (-) |
| 03/02/2022 | Pagamento de Impostos DARF - 78.540.846/0001-01 -8301 | 337,19 (-) |
| 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