

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:	5388	Valor	R\$ 52.369,42
Projeto/Atividade:	2.050	Funcionamento e Manutenção da APAE	
Item/Fonte:	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00	Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos	
Complemento Elemento:	3.3.50.43.02.00.00.00	Transf. A Instituições Provadas de Assistência Soc	

Histórico fiel da finalidade:
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA REFERIDA ENTIDADE, REFERENTES AO MÊS DEZEMBRO/2022 E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO DEZEMBRO 2021.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Nº Empenho	Data Empenho			
		Contrapartida	R\$ 19.471,18	
		Contrapartida	R\$ 114,37	
		Rendimentos	R\$ 58,73	
5388	28/11/2022	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 52.369,42	
Número	Data Pqto			
000.001	05/12/2022	005.263.389-62/ Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (2ª Parcela 13º Salário)		R\$ 981,22
000.002	05/12/2022	948.365.669-91/ Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (Salário)		R\$ 1.809,76
000.003	05/12/2022	948.365.669-91/ Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (2ª Parcela 13º Salário)		R\$ 823,08
000.004	05/12/2022	609.674.200-91/ Giovani Dorneles de Barros - Código 383 (2ª Parcela 13º salário)		R\$ 694,96
000.005	05/12/2022	309.622.699-72/ Valmir Inacio Gessele - código 89 (2ª Parcela 13º salário)		R\$ 912,07
000.006	05/12/2022	057.670.659-00/ Cibele Gonçalves G Vargas - Código 124 (2ª Parcela 13º salário)		R\$ 1.355,49
000.007	05/12/2022	048.170.629-16/ Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 1.792,47
000.008	05/12/2022	048.170.629-16/ Danae Correia Doni- código 326 (2ª Parcela 13º salário)		R\$ 653,27
000.009	05/12/2022	023.550.579-07/ Adriana Carla Kricinski - Código 225 (Salário)		R\$ 4.337,73
000.010	05/12/2022	095.560.539-30/ Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (salário)		R\$ 2.686,49
000.011	05/12/2022	755.374.199-04 / Valéria Ramos de Oliveira de Moura - Código 113 (Salário)		R\$ 3.250,24
000.012	05/12/2022	023.550.579-07/ Adriana Carla Kricinski - Código 225 (2ª Parcela 13º salário)		R\$ 1.649,72
00.013	05/12/2022	074.151.449-45/ Angela Francisca Monfardini - Código 293 (2ª Parcela 13º Salário)		R\$ 914,29
000.014	05/12/2022	095.560.539-30/ Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (2ª Parcela 13º salário)		R\$ 1.143,51
000.015	05/12/2022	686.110.722-00 / Oseias Roberto de F. Filho - Código 372 (2ª Parcela 13º salário)		R\$ 1.017,68
000.016	05/12/2022	755.374.199-04 / Valéria Ramos de Oliveira de Moura - Código 113 (2ª Parcela 13º Salário)		R\$ 527,13
136	05/12/2022	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 1.370,89
6169	06/12/2022	79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 2.400,00
000.017	06/12/2022	Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IRF		R\$ 823,16
3655	07/12/2022	02.826.843/0001-77 / Centro Médico Dr. Tomaz e Tomaz Ltda		R\$ 55,00
000.018	09/12/2022	Guia de Pagamento- Prefeitura Municipal de Nova Trento		R\$ 9,85
000.019	12/12/2022	005.263.389-62/ Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário) Ref 12/2022		R\$ 1.305,22
000.020	12/12/2022	948.365.669-91/ Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (Salário) Ref 12/2022		R\$ 1.110,28
000.021	12/12/2022	609.674.200-91/ Giovani Dorneles de Barros - Código 383 (Salário) Ref 12/2022		R\$ 950,64
000.022	12/12/2022	309.622.699-72/ Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário) Ref 12/2022		R\$ 1.203,10
000.023	12/12/2022	023.550.579-07/ Adriana Carla Kricinski - Código 225 (Salário) Ref 12/2022		R\$ 2.303,70
000.024	12/12/2022	074.151.449-45/ Angela Francisca Monfardini - Código 293 (Salário) Ref 12/2022		R\$ 1.222,92
000.024	12/12/2022	755.374.199-04 / Valéria Ramos de Oliveira de Moura - Código 113 (Salário) Ref 12/2022		R\$ 1.316,71
000.025	13/12/2022	048.170.629-16/ Danae Correia Doni- código 326 (Salário) Ref 12/2022		R\$ 1.203,96
000.026	13/12/2022	005.263.389-62/ Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Recibo de Férias)		R\$ 2.834,90
000.027	13/12/2022	074.151.449-45/ Angela Francisca Monfardini - Código 293 (Recibo de Férias)		R\$ 2.640,85
000.028	13/12/2022	057.670.659-00/ Cibele Gonçalves G Vargas - Código 124 (Recibo de Férias)		R\$ 4.110,03
000.029	13/12/2022	048.170.629-16/ Danae Correia Doni- código 326 (Recibo de Férias)		R\$ 1.920,29
000.030	13/12/2022	095.560.539-30/ Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Recibo de Férias)		R\$ 2.771,35
000.031	13/12/2022	609.674.200-91/ Giovani Dorneles de Barros - Código 383 (Recibo de Férias)		R\$ 1.876,82
000.032	13/12/2022	755.374.199-04 / Valéria Ramos de Oliveira de Moura - Código 113 (Recibo de Férias)		R\$ 3.608,48
000.033	13/12/2022	309.622.699-72/ Valmir Inacio Gessele - código 89 (Recibo de Férias)		R\$ 2.617,68
000.034	13/12/2022	686.110.722-00 / Oseias Roberto de F. Filho - Código 372 (Recibo de Férias)		R\$ 2.957,69
000.035	13/12/2022	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 649,31
670	13/12/2022	95.828.364/0001-70 / Ene Papelaria Ltda ME - Ene Papelaria		R\$ 286,80
000.036	13/12/2022	Darf - Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - INSS		R\$ 2.733,39
000.037	13/12/2022	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 65,89
482	14/12/2022	07.134.355/0001-12/ F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda		R\$ 301,44
253	14/12/2022	07.134.355/0001-12/ F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda		R\$ 10,70
138	14/12/2022	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 1.703,54
6241	14/12/2022	79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 1.100,00
Totais			72.013,70	R\$ 72.013,70

Nova Trento, 16 de dezembro de 2022

Denice T. Trainotti Buttchevitz
Denice T. Trainotti Buttchevitz
Presidente

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

[Handwritten signature]

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.:	5388	Valor	R\$ 52.369,42
Projeto/Atividade	2.050		
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00		
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00		

Data: 28/11/2022

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

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

Nova Trento, 16 de dezembro de 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 16/12/2022

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

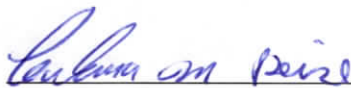


Parecer do Conselho Fiscal

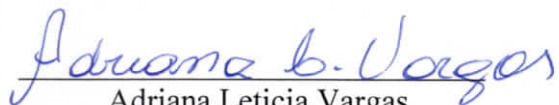
O Conselho Fiscal da entidade - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE Nova Trento, CNPJ nº 78.540.846/0001-01, declara que os recursos recebidos, no valor de **RS 52.369,42** (Cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) mediante empenho nº 5388, com Data 28/11, referente ao mês de dezembro, 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, 16 dezembro 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

Transferência entre contas diversas



Ddebitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 881,22
 Destinação 0
 Data 05/12/2022

Assinada por JD588169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:46:22

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

sa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 12/2022
 Código: 91 Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI CBO: 513205-COZINHEIRA Folha: 1
 Admissão: 10/03/2014 Cpf: [REDACTED] Sator: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	2.053,33		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	242,40		
83	Anuênio	11.00	104,08		
1	INSS Segurado	9.00		197,80	
2	IRF	7.50		22,35	
19	Adiantamento 13 Salário			1.198,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.399,81	1.418,59	
			Líquido R\$ -> 981,22		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.053,33	2.399,81	1.201,37	96,10	2.202,01	7,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 05/12/2022 Assinatura: Alaide C. Tomazoni



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ANA MARIA WOSSGRAU MULLER
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 1.809,76
Destinação 0
Data 05/12/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:22:32
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Município: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 11/2022			
Código: 67 Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER		CBO: 514320-FAXINEIRA		Folha: 2	
Admissão: 05/03/2014		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	150.00	1.621,00		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	242,40		
83	Anuênio	6.50	105,36		
1	INSS Segurado	9.00		159,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.968,76	159,00	
			Líquido R\$ -> 1.809,76		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.968,76	1.968,76	157,51	1.809,76	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/12/2022 Assinatura: Ana M. W. Müller					

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ANA MARIA WOSSGRAU MULLER
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 823,08
 Destinação 0
 Data 05/12/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:47:05
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 12/2022
 Código: 67 Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER CBO: 514320-FAXINEIRA Folha
 Admissão: 05/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.621,00		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	242,40		
83	Anuênio	11.00	98,97		
1	INSS Segurado	9.00		158,43	
19	Adiantamento 13 Salário			980,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.962,37	1.139,29	
			Líquido R\$ -> 823,08		
Salário Base	Base Contr INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.962,37	981,51	78,52	1.803,94	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/12/2022 Assinatura: Ana Maria W. Müller

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome VALMIR I GESSELE *
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 912,07
 Destinação 0
 Data 05/12/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:55:22
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 12/2022			
Código: 89 Empregado: VALMIR INACIO GESSELE		CBO: 782410-MOTORISTA			
Admissão: 06/03/2014 Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	2.079,46		
83	Anuênio	11.00	120,09		
1	INSS Segurado	9.00		179,77	
2	IRF	7.50		8,68	
19	Adiantamento 13 Salário			1.099,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,55	1.287,48	
			Líquido R\$ -> 912,07		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.079,46	2.199,55	1.100,52	88,04	2.019,78	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/12/22 Assinatura: Valmir Gessele					

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-8
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome CIBELE GONCALVES GOULART
 Agência 2629-8
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 1.355,49
 Destinação 0
 Data 05/12/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:49:48
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO	
: 78.540.846/0001-01		Período: 12/2022	
Código: 124	Empregado: CIBELE GONCALVES G VARGAS	CBO: 251510-PSICOLOGO	Folha: 1
Admissão: 01/10/2014	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	3.520,31		
83	Anuênio	11.00	203,32		
1	INSS Segurado	14.00		357,48	
2	IRF	15.00		150,12	
19	Adiantamento 13 Salário			1.860,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.723,63	2.368,14	
			Líquido R\$ -> 1.355,49		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.520,31	3.723,63	1.863,09	149,04	3.366,15	15,00

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/12/22 Assinatura: Cibele G. Goulart Vargas

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome DANAE CORREIA DONI
 Agência 3164-X
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 1.792,47
 Destinação 0
 Data 05/12/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:25:09
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 11/2022			
Código: 326	Empregado: DANAE CORREIA DONI	CBO: 225133-PSIQUIATRA		Folha: 1	
Admissão: 09/04/2020	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	12.50	1.542,05		
83	Anuênio	0.50	7,71		
89	Gratificação		400,00		
1	INSS Segurado	9.00		157,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.949,76	157,29	
			Líquido R\$ -> 1.792,47		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.542,05	1.949,76	1.949,76	155,98	1.792,47	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>05/12/2022</u> Assinatura:					

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome DANAE CORREIA DONI
 Agência 3184-X
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 653,27
 Destinação 0
 Data 05/12/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:50:12
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE Período: 12/2022
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Folha: 1
 Código: 326 Empregado: DANAE CORREIA DONI CBO: 225133-PSIQUIATRA
 Admissão: 09/04/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	13 Salário	12.00	1.542,05	
83	Anuênio	11.00	6,84	121,22
1	INSS Segurado	9.00		774,40
19	Adiantamento 13 Salário			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.548,89	895,62
Líquido R\$ ->				653,27
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.542,05	1.548,89	774,49	61,95	1.427,67

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/12/2022 Assinatura: [Signature]



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ADRIANA CARLA KRICINSKI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.501
Valor 4.337,73
Destinação 0
Data transferência 05/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F4B02555BA87E57

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:21:39
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 11/2022			
Código: 225	Empregado: ADRIANA CARLA KRICINSKI	CBO: 131310-DIRETORA DE ESCOLA		Folha: 1	
Admissão: 07/03/2016	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	146.67	3.770,09		
261	Atestado	53.33	1.370,82		
83	Anuênio	4.50	231,34		
1	INSS Segurado	14.00		588,29	
2	IRF	27.50		446,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.372,25	1.034,52	
			Líquido R\$ -> 4.337,73		
Salário Base	Base Contr INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
5.140,91	5.372,25	5.372,25	429,79	4.783,96	27,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/12/22 Assinatura: Adriana Carla Kricinski					

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido EDUARDA FERREIRA DAROS
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 120.502
 Valor 2.686,49
 Destinação 0
 Data transferência 05/12/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 0FD6C3EA7C0A3CBE

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:23:36
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		Período: 11/2022	
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS		CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1	
Código: 438		Admissão: 14/03/2022		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	3.021,51		
1	INSS Segurado	12.00		271,57	
2	IRF	7.50		63,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.021,51	335,02	
			Líquido R\$ -> 2.686,49		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.021,51	3.021,51	3.021,51	241,72	2.749,94	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima Data: <u>05/12/22</u> Assinatura: <u>Eduarda A. Daros</u>					

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 1524 SAO JOAO BATISTA
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido VALERIA RAMOS DE OLIVEIRA DE MOURA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 120.503
 Valor 3.250,24
 Destinação 0
 Data transferência 05/12/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 262D11A148A22B27

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:24:21
 JC481509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC481509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE				RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO	
CNPJ: 78.540.846/0001-01				Período: 11/2022	
Código: 113		Empregado: VALERIA RAMOS DE O DE MOURA		CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO	
Admissão: 13/03/2014		Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	
Cód. Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	3.520,31		
83	Anuênio	6.00	211,22		
1	INSS Segurado	14.00		358,59	
2	IRF	15.00		122,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.731,53	481,29	
			Líquido R\$ -> 3.250,24		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.520,31	3.731,53	3.731,53-	298,53	3.188,35	15,00
Recebi a importância líquida discriminada acima Data: 05/12/2022 Assinatura:					

DOC ou TED Eletrônico



Ddebitado

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ADRIANA CARLA KRICINSKI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 120.504
 Valor 1.649,72
 Destinação 0
 Data transferência 05/12/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 992A40803033C550

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:45:32
 JC481509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC481509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE			RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO		
CNPJ: 78.540.846/0001-01			Período: 12/2022		
Código: 225 Empregado: ADRIANA CARLA KRICINSKI			CBO: 131310-DIRETORA DE ESCOLA Folha: 1		
Admissão: 07/03/2016 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	5.140,91		
83	Anuenio	11.00	205,56		
1	INSS Segurado	14.00		584,68	
2	IRF	27.50		440,13	
19	Adiantamento 13 Salário			2.671,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.346,47	3.696,75	
			Líquido R\$ -> 1.649,72		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
5.140,91	5.346,47	2.674,53	213,96	4.761,79	27,50
Recebi a importância líquida discriminada acima Data: 05/12/22 Assinatura: Adriana Carla Kricinski					

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 2356-8
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ANGELA FRANCISCA MONFARDINI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 120.505
 Valor 914,29
 Destinação 0
 Data transferência 05/12/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB EAB1A7C5B8C7BCE3

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:48:35
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 293 Empregado: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI
 Admissão: 15/08/2018 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO
 Período: 12/2022
 Folha: 1
 CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	2.137,41		
83	Anuênio	11.00	47,48		
1	INSS Segurado	9.00		178,46	
19	Adiantamento 13 Salário			1.092,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.184,89	1.270,60	
Líquido R\$ ->				914,29	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.137,41	2.184,89	1.092,75	87,42	1.816,84	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/12/2022 Assinatura: Angela K. Monfardini

DOC ou TED Eletrônico



Debitado
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado
 Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido EDUARDA FERREIRA DAROS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 120.506
 Valor 1.143,51
 Destinação 0
 Data transferência 05/12/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB ED99C42AFCF1CC6E

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:51:23
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 438 Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS
 Admissão: 14/03/2022 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO
 RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
 Período: 12/2022
 CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	10.00	2.517,93	211,14 30,21 1.133,07	
1	INSS Segurado	12.00			
2	IRF	7.50			
19	Adiantamento 13 Salário				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.517,93	1.374,42	
Líquido R\$ -> 1.143,51					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.021,51	2.517,93	1.384,86	110,78	2.306,79	7,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 05/12/22 Assinatura: Eduarda A Daros

DOC ou TED Eletrônico



Ddebitado
 Agência 2356-8
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado
 Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4398 BRUSQUE
 Conta corrente (com DV)
 CPF
 Nome favorecido OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 120.507
 Valor 1.017,68
 Destinação 0
 Data transferência 05/12/2022
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 7622743EE1FD521E

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:53:54
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 12/2022
 Código: 372 Empregado: OSEIAS ROBERTO DE F FILHO CBO: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL Folha: 1
 Admissão: 22/11/2021 Cpf: Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	2.472,87		
1	INSS Segurado	12.00		205,74	
2	IRF	7.50		13,02	
19	Adiantamento 13 Salário			1.236,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.472,87	1.455,19	
			Líquido R\$ -> 1.017,68		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.472,87	2.472,87	1.236,44	98,91	2.077,54	7,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/12/22 Assinatura: Oseias Roberto de Freitas F.

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado



Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (som DV) 1524 SAO JOAO BATISTA
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido VALERIA RAMOS DE OLIVEIRA DE MOURA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 120.508
 Valor 527,13
 Destinação 0
 Data transferência 05/12/2022
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 3FB121C0760B8268

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 04/12/2022 17:54:41
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 05/12/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALARIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 12/2022			
Código: 113 Empregado: VALERIA RAMOS DE O DE MOURA		CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1			
Admissão: 13/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	4.00	1.173,44		
83	Anuênio	11.00	47,96		
1	INSS Segurado	9.00		91,74	
19	Adiantamento 13 Salário			602,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.221,40	694,27	
			Líquido R\$ -> 527,13		
Salário Base	Base Contr INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.520,31	1.221,40	618,87	49,50	940107	
Recebi a importância líquida discriminada acima		Data: 05/12/2022	Assinatura:		

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC Fone (48)3267-1554	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 136 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 1235 7483 7100 0130 5500 1000 0001 3615 3491 5102
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342220255115270 05/12/2022 09:41:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		78.540.846/0001-01	05/12/2022
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA SAÍDA 05/12/2022
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	FONE / FAX (48)3267-0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:47

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.370,89	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.370,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 221	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50236	DIESEL S10	27101921	060	5949	LI	221,469	6,190	1370,89	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados : Documento Id : 190360 , Finalizadora : DINHEIRO , 42221135748371000130650010000196441844588536, 19644, Documento Id : 190701 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42221135748371000130650010000199551422196131, 19955, 4222113574837100013065001000021392280334, 20002, 42221235748371000130650010000213201280835124, 21320/	RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/12/2022 VALOR TOTAL: 1370,89 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 136 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 120.509
Valor 1.370,89
Destinação 0
Data transferência 05/12/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0078A70192D7FFE7

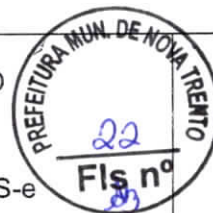
Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	05/12/2022 09:54:32
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	05/12/2022 15:17:50

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
6169

Data e Hora da Emissão	25/11/2022 15:02:30	Competência	Nov/2022	Código de Verificação	G6Y0LVAMU
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	HONORARIOS	2.400,0000	1,0000	2.400,0000	2.400,00 x 3,71	89,04

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\$)
126/12/2022	A prazo		2.400,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.400,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	2.400,00
(-) 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	89,04
(=) Valor Líquido R\$	2.400,00	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 71%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 322,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 58,32 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:58
235602356 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.356.000.006.228
VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: U U CONT NEOTRENTINA LTDA
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
=====

NR. AUTENTICACAO 9.778.649.031.52C.406

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

UNICONT Uniao Contabil Neotrentina Ltda - CNPJ:79.001.475/0001-52
1ª via

NOME: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01

Vencimento: 30/11/2022 - Competência: 11/2022 - Emissão: 30/11/2022

Descrição	Quantidade	Unitário	Total
HONORARIOS	1.00	1100.0000	1.100,00
ANUAIS	1.00	1000.0000	1.000,00
PROCESSO CORPO BOMBEIRO	1.00	300.0000	300,00

VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 2.400,00

Recebido em: 06/12/2022 Assinatura: [Signature]
UNICONT LTDA.



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
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22339.1089677-5

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
IRF CONVENIO PREFEITURA

Valor Total do Documento
823,16

Sicalc Contribuinte - 8225 - SC

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	823,16			823,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	823,16	0,00	0,00	823,16

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 05/12/2022 09:19:38

85870000008 1 23160385223 0 54070122339 2 10896775288 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1 23160385223 0 54070122339 2 10896775288 6



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.01.22339.1089677-5
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 823,16

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370614385212361
06/12/2022 14:55:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.30
2356602356 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8587000008-1 23160385223-0
	54070122339-2 10896775288-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	06/12/2022
Numero do Documento	07.01.22339.1089677-5
Valor Total	823,16

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

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 1.B48.7F8.B67.F68.34E



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



Número da
NFS-e
3655

Data e Hora da Emissão	01/12/2022 14:08:19	Competência	Dez/2022	Código de Verificação	LUHIRGUX0
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO MEDICO DR. TOMAZ E TOMAZ LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	02.826.843/0001-77	Inscrição Municipal	2415	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R JOAO BAYER SOBRINHO, 43, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0106	Email	cmedico.drtoamaz@gmail.com
Complemento	SALA 03	http			

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	APAE-NOVA TRENTO.				
Nome Fantasia	APAE DE NOVA TRENTO				
CPF/CNPJ	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal		Município	Nova Trento 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
04.02	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	55,0000	1,0000	55,0000	55,00 x 3,32	1,83

Código do serviço

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		55,00		

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	55,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	55,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	1,83
(=) Valor Líquido R\$	55,00	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 3.32%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 7,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,16 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

53988



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:19
235602356 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2022
NR. DOCUMENTO	235.600.000.005.398
VALOR TOTAL	55,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO MEDICO DR TOMAZ
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 235.600.000.018.422

=====

NR. AUTENTICACAO 4.FC7.37A.DF7.5E2.F03

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

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm. Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm). Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



Data: 06/12/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Guia de Pagamento

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03502.928009 01651.181172 1 91950000000985

LOCAL DE PAGAMENTO Pagamento em qualquer banco até a data de vencimento.					DATA DE VENCIMENTO 10/12/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			CPF/CNPJ 82.925.025/0001-60		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 2356-6 / 6953-1	
DATA DO DOCUMENTO 06/12/2022	Nº DO DOCUMENTO 1651181	ESPÉCIE DO DOCUMENTO NF	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 06/12/2022	NOSSO NUMERO 35029280001651181	
COMPETÊNCIA Nov/2022		CARTEIRA 17	MOEDA R\$	BASE DE CÁLCULO 490,00	(=) VALOR DO DOCUMENTO 9,85	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2022 VALOR DO IMPOSTO 9,85 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
ATIVIDADE PRINCIPAL Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					(+) CORREÇÃO 0,00	
					(+) JUROS 0,00	
					(+) MULTA 0,00	
SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA Rua SALVADOR GESSELE, 50 CENTRO CEP: 88270-000 Nova Trento - SC					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 177, 6169	

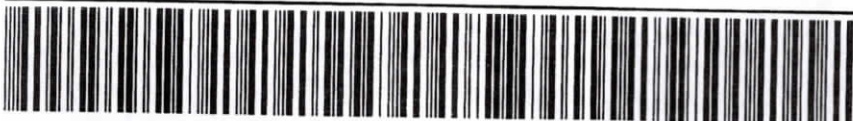
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03502.928009 01651.181172 1 91950000000985

LOCAL DE PAGAMENTO Pagamento em qualquer banco até a data de vencimento.					DATA DE VENCIMENTO 10/12/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			CPF/CNPJ 82.925.025/0001-60		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 2356-6 / 6953-1	
DATA DO DOCUMENTO 06/12/2022	Nº DO DOCUMENTO 1651181	ESPÉCIE DO DOCUMENTO NF	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 06/12/2022	NOSSO NUMERO 35029280001651181	
COMPETÊNCIA Nov/2022		CARTEIRA 17	MOEDA R\$	BASE DE CÁLCULO 490,00	(=) VALOR DO DOCUMENTO 9,85	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2022 VALOR DO IMPOSTO 9,85 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
ATIVIDADE PRINCIPAL Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					(+) CORREÇÃO 0,00	
					(+) JUROS 0,00	
					(+) MULTA 0,00	
SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA Rua SALVADOR GESSELE, 50 CENTRO CEP: 88270-000 Nova Trento - SC					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 177, 6169	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G336090939539890009
09/12/2022 09:43:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:11
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: ██████████
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 0019000009035029280090165118117219195000000985
 BENEFICIARIO:
 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
 NOME FANTASIA:
 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
 CNPJ: 82.925.025/0001-60
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 =====

NR. DOCUMENTO 120.901
 NOSSO NUMERO 35029280001651181
 CONVENIO 03502928
 DATA DE VENCIMENTO 10/12/2022
 DATA DO PAGAMENTO 09/12/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 9,85
 VALOR COBRADO 9,85
 =====

NR.AUTENTICACAO 2.041.65D.FE1.9EA.FC1
=====

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	09/12/2022 08:58:44
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	09/12/2022 09:43:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 1.305,22
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD569169 PAULO R D SILVA 12/12/2022 09:05:03
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 12/12/2022 10:04:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Emp: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO				
CNPJ: 78.540.846/0001-01				Período: 12/2022		
Código: 91 Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI		CBO: 513205-COZINHEIRA		Folha: 1		
Admissão: 10/03/2014		Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	126.67	1.368,92			
8	Adicional de Insalubridade	20.00	161,60			
83	Anuênio	6.50	88,98			
5	Férias	11.00	872,46			
6	Adicional s/Férias	35.00	305,36			
1	INSS Segurado	12.00		244,67		
2	IRF	15.00		207,97		
23	Adiantamento Férias			1.039,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.797,32	1.492,10		
			Líquido R\$ -> 1.305,22			
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.053,33		2.797,32	2.797,32	223,79	3.711,50	15,00
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 12/12/2022. Assinatura: <i>Alaide C. Tomazoni</i>						

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:58
235602356 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.356.000.006.228
VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: U U CONT NEOTRENTINA LTDA
AGENCIA: 2356-6 CONTA: ██████████
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422
=====

NR.AUTENTICACAO 9.778.649.031.52C.406



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

UNICONT Uniao Contabil Neotrentina Ltda - CNPJ:79.001.475/0001-52
1ª via

NOME:APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CPF:78.540.846/0001-01

Vencimento: 30/11/2022 - Competência: 11/2022 - Emissão: 30/11/2022

Descrição	Quantidade	Unitário	Total
HONORARIOS	1.00	1100.0000	1.100,00
ANUAIS	1.00	1000.0000	1.000,00
PROCESSO CORPO BOMBEIRO	1.00	300.0000	300,00

VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 2.400,00

Recebido em: 06/12/22 Assinatura: [Assinatura]
UNICONT LTDA.

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ANA MARIA WOSSGRAU MULLER
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 1.110,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 12/12/2022 09:07:04
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 12/12/2022 10:04:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 78.540.846/0001-01 Período: 12/2022
 Código: 67 Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER CBO: 514320-FAXINEIRA Folha: 2
 Admissão: 05/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	100.00	1.080,67	
8	Adicional de Insalubridade	20.00	161,60	
83	Anuênio	6.50	70,24	
5	Férias	11.00	715,44	
6	Adicional s/Férias	35.00	250,40	
1	INSS Segurado	9.00		186,87
2	IRF	15.00		111,78
23	Adiantamento Férias			869,42

Total de Vencimentos 2.278,35 Total de Descontos 1.168,07

Líquido R\$ -> 1.110,28

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	2.278,35	2.278,35	182,26	3.017,93	15,00

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 12/12/2022 Assinatura: Ana Maria W. Muller

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome GIOVANI DORNALES BARROS
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 950,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 12/12/2022 09:10:05
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 12/12/2022 10:04:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
78.540.846/0001-01		Período: 12/2022			
Código: 383	Empregado: GIOVANI DORNELES DE BARROS	CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR		Folha: -	
Admissão: 02/02/2022	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	133,33	1.080,64		
5	Férias	11,00	594,37		
6	Adicional s/Férias	35,00	208,03		
1	INSS Segurado	9,00		151,29	
2	IRF	7,50		43,78	
23	Adiantamento Férias			737,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.883,04	932,40	
			Líquido R\$ -> 950,64		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.883,04	1.883,04	150,64	2.487,71	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>12/12/22</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>					

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome VALMIR I GESSELE *
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 1.203,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 12/12/2022 09:13:10
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 12/12/2022 10:04:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Id: a: 376 ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CN: 78.540.846/0001-01 Período: 12/2022
 Código: 89 Empregado: VALMIR INACIO GESSELE CBO: 782410-MOTORISTA Folha: 1
 Admissão: 06/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	133.33	1.386,27	
83	Anuênio	6.50	90,10	
5	Férias	11.00	797,70	
6	Adicional s/Férias	35.00	279,19	
1	INSS Segurado	12.00		215,38
2	IRF	15.00		174,97
23	Adiantamento Férias			959,81

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.553,26	1.350,16

Líquido R\$ -> 1.203,10

Salario Base	Base Contr INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.079,46	2.553,26	2.553,26	204,26	3.390,34	15,00

Recebi a importância líquida discriminada acima Data 12/12/22 Assinatura: Valmíria Gessele



Transações Pendentes

G335120955611527023
12/12/2022 10:04:15



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2358-6
Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ADRIANA CARLA KRICINSKI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.201
Valor 2.303,70
Destinação 0
Data transferência 12/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF762602DD503692

Assinado por JD589169 PAULO R D SILVA 12/12/2022 09:03:21
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 12/12/2022 10:04:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
CNPJ: 78.540.846/0001-01
Código: 225 Empregado: ADRIANA CARLA KRICINSKI
Admissão: 07/03/2016 Cpf: [redacted] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
CBO: 131310-DIRETORA DE ESCOLA Período: 12/2022 Folha: 1

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	96.77	2.570,46	
261	Atestado	32.26	856,82	
83	Anuênio	4.50	154,22	
5	Férias	11.00	1.958,45	
6	Adicional s/Férias	35.00	685,46	
1	INSS Segurado	14.00		707,73
2	IRF	27.50		1.198,59
3	Adiantamento Férias			2.015,39

Total de Vencimentos 6.225,41
Total de Descontos 3.921,71

Líquido R\$ -> 2.303,70

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
5.140,91	6.225,41	6.225,41	498,03	7.961,47	27,50

Recobi a importância líquida discriminada acima Data: 12/12/2022 Assinatura: Adriana Carla Kricinski



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ANGELA FRANCISCA MONFARDINI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 121.202
 Valor 1.222,92
 Destinação 0
 Data transferência 12/12/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 214202B0C22F9927

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 12/12/2022 09:08:45
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 12/12/2022 10:04:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

RECIBO DE PAGAMENTO - SALARIO

Empresa: 576-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
 CNPJ: 28.540.846/0001-01
 Coligo: 293 Empregado: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI
 Admissão: 15/08/2018 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Periodo: 12/2 2022
 Folha: 1
 CEO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	133.33	1.424,90		
83	Anuênio	2.50	35,62		
5	Férias	11.00	800,68		
6	Adicional s/Férias	35.00	280,24		
1	INSS Segurado	12.00		213,97	
2	IRF	15.00		136,24	
23	Adiantamento Férias			968,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.541,44	1.118,52	
			Líquido R\$ -> 1.222,92		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.137,41	2.541,44	2.541,44	203,31	3.165,15	15,0

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 12/12/22 Assinatura: Angela S. Monfardini

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 1524 SAO JOAO BATISTA
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido VALERIA RAMOS DE OLIVEIRA DE MOURA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.203
 Valor 1.316,71
 Destinação 0
 Data transferência 12/12/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 8B38E65F21173CF2

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 12/12/2022 09:12:15
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 12/12/2022 10:04:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE Período: 12/2022
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 113 Empregado: VALERIA RAMOS DE O DE MOURA CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1
 Admissão: 13/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	60.00	1.760,15	
83	Anuênio	6.00	105,61	
5	Férias	16.00	1.911,28	
6	Adicional s/Férias	35.00	668,94	
230	Férias em Dobro Vig. Contrato	5.00	604,38	
231	Adic.s/Férias Dobro Vig. Contr	35.00	211,53	
1	INSS Segurado	14.00		458,62
2	IRF	27.50		592,83
23	Adiantamento Férias			2.893,74

Total de Vencimentos 5.261,89
 Total de Descontos 3.945,18

Líquido R\$ -> 1.316,71

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.520,31	4.445,98	4.445,98	355,68	4.838,62	27,0

Recebi a importância líquida discriminada acima Data: 12/12/2022 Assinatura: [Signature]



Transações Pendentes

G338130909348929048
13/12/2022 09:21:24



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-8
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome DANAE CORREIA DONI
Agência 3164-X
Conta corrente [REDACTED]
Valor 1.203,98
Destinação 0
Data 13/12/2022

Asshna por JD589169 PAULO R D SILVA 12/12/2022 16:13:14

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 13/12/2022 09:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 78.540 846/0001-01		Período: 12/2022		Folha 1	
Código: 326		Empregado: DANAE CORREIA DONI		CBO: 225133-PSIQUIATRA	
Admissão: 09/04/2020		Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	8.33	1.027,62		
83	Anuênio	0.50	5,14		
89	Gratificação		400,00		
5	Férias	11.00	567,71		
6	Adicional s/Férias	35.00	198,70		
1	INSS Segurado	9.00		179,74	
2	IRF	15.00		111,37	
23	Adiantamento Férias			704,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,17	995,21	
			Líquido R\$ -> 1.203,96		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.542,05	2.199,17	2.199,17	175,94	3.107,80	15,00

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 13/12/22 Assinatura: [Signature]



A V I S O D E F É R I A S

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

Empregado.....: 91 - ALAIDE CADORIN TOMAZONI
CTPS Série/Nro.: 027/13950
CPF.....: ██████████
Setor.....: 2-CONVENIO FUNDO SOCIAL GOV ESTADUAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 21/12/2022 a 19/01/2023, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **20/01/2023**, relativas ao período aquisitivo de: 10/03/2022 a 09/03/2023.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 19/12/2022.

NOVA TRENTO-SC, 21/11/2022

Denise T. T. B. B. B.
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO

Alaide C. Tomazoni
ALAIDE CADORIN TOMAZONI



RECIBO DE FERIAS

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

Empregado.....: 91 - ALAIDE CADORIN TOMAZONI
CTPS Série/Nro.: 027/13950
CPF.....: [REDACTED]
Registro Ficha.: 12 Livro...: Folha...:
Função.....: 513205 - COZINHEIRA
Setor.....: 2-CONVENIO FUNDO SOCIAL GOV ESTADUAL
Data Admissão...: 10/03/2014

PERIODO S:
Periodo Aquisitivo.....: 10/03/2022 a 09/03/2023
Periodo de Gozo.....: 21/12/2022 a 19/01/2023
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 5-Férias (2.379,43), 6-Adicional s/Férias (832,80), Total de Proventos (3.212,23), 1-INSS Segurado (294,46), 2-IRF (82,87), Total de Descontos (377,33), and Liquido (2.834,90).

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Code. Rows include 9001-Salário Base (2.053,33), 9002-Base INSS (3.212,23), 9003-Base IRF (2.917,77), 9004-Base FGTS (3.212,23), 9005-FGTS (256,97), 9012-Base INSS Normal (3.212,23), 9014-Base IRF Férias (2.917,77), 9026-Base FGTS Normal (3.212,23), and 9063-Tabela IRF-Valor Dependentes (189,59).

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Code. Rows include 8-Adicional de Insalubridade (242,40), 83-Anuênio (83,70), 9001-Salário Base (2.053,33), and 9016-*Base Férias (2.379,43).

Data Previsão Pagamento: 19/12/2022

Recebi a Importancia de (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Quatro Reais, Nove nta Centavos*****), referente quitação das férias.

NOVA TRENTA-SC, 13 / Dezembro / 2022

Handwritten signature of Denise T.T. Butcher and printed name ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA

Handwritten signature of Alaide C. Tomazoni and printed name ALAIDE CADORIN TOMAZONI



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.834,90
Destinação 0
Data 13/12/2022

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	12/12/2022 16:13:50
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	13/12/2022 09:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



A V I S O D E F E R I A S

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

Empregado.....: 293 - ANGELA FRANCISCA MONFARDINI
CTPS Série/Nro.: 001-0/6438632
CPF.....: ██████████
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 21/12/2022 a 19/01/2023, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **20/01/2023**, relativas ao período aquisitivo de: 19/12/2021 a 18/12/2022.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 19/12/2022.

NOVA TRENTO-SC, 21/11/2022

Denise T.T. Battaglia
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO

Angela F. Monfardini
ANGELA FRANCISCA MONFARDINI



RECIBO DE FERIAS

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

Empregado.....: 293 - ANGELA FRANCISCA MONFARDINI
CTPS Série/Nro.: 001-0/6438632
CPF.....:
Registro Ficha.: 32 Livro...: Folha...:
Função.....: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA
Data Admissão...: 15/08/2018

PERIODOS:
Periodo Aquisitivo.....: 19/12/2021 a 18/12/2022
Periodo de Gozo.....: 21/12/2022 a 19/01/2023
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 5-Férias (2.183,68), 6-Adicional s/Férias (764,29), Total de Proventos (2.947,97), 1-INSS Segurado (262,75), 2-IRF (44,37), Total de Descontos (307,12), and Liquido (2.640,85).

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Total. Rows include 9001-Salário Base, 9003-Base IRF, 9005-FGTS, 9014-Base IRF Férias, 9063-Tabela IRF-Valor Dependentes, 9002-Base INSS, 9004-Base FGTS, 9012-Base INSS Normal, and 9026-Base FGTS Normal.

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Total. Rows include 83-Anuênio, 9016-*Base Férias, and 9001-Salário Base.

Data Previsão Pagamento: 19/12/2022

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

NOVA TRENTA-SC,

13 / Dezembro / 2022

Handwritten signature of Danice T.T. Ballestrin

Handwritten signature of Angela Francisca Monfardini

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA

ANGELA FRANCISCA MONFARDINI

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ANGELA FRANCISCA MONFARDINI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.301
Valor 2.640,85
Destinação 0
Data transferência 13/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 152E41851B0CD454

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	12/12/2022 16:14:50
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	13/12/2022 09:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



A V I S O D E F E R I A S

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

Empregado.....: 124 - CIBELE GONCALVES G VARGAS
CTPS Série/Nro.: 003-0/3139833
CPF.....: ██████████
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

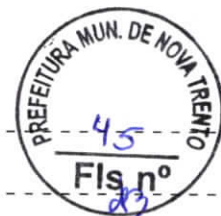
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 21/12/2022 a 19/01/2023, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **20/01/2023**, relativas ao período aquisitivo de: 22/12/2021 a 21/12/2022.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 19/12/2022.

NOVA TRENTTO-SC, 21/11/2022

Dominic T. T. Butcher
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO

Cibele Gonçalves Gubart Vargas
CIBELE GONCALVES G VARGAS



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

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

Empregado.....: 124 - CIBELE GONCALVES G VARGAS
CTPS Série/Nro.: 003-0/3139833
CPF.....:
Registro Ficha.: 15 Livro..: Folha..:
Função.....: 251510 - PSICOLOGO
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA
Data Admissão...: 01/10/2014

P E R I O D O S:
Periodo Aquisitivo.....: 22/12/2021 a 21/12/2022
Periodo de Gozo.....: 21/12/2022 a 19/01/2023
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 5-Férias (3.719,74), 6-Adicional s/Férias (1.301,91), Total de Proventos (5.021,65), 1-INSS Segurado (539,20), 2-IRF (372,42), Total de Descontos (911,62), and Liquido (4.110,03).

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Code. Rows include 9001-Salário Base (3.520,31), 9002-Base INSS (5.021,65), 9003-Base IRF (4.482,45), 9004-Base FGTS (5.021,65), 9005-FGTS (401,73), 9012-Base INSS Normal (5.021,65), 9014-Base IRF Férias (4.482,45), 9026-Base FGTS Normal (5.021,65), and 9063-Tabela IRF-Valor Dependentes (189,59).

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Code. Rows include 83-Anuênio (199,43), 9001-Salário Base (3.520,31), and 9016-*Base Férias (3.719,74).

Data Previsão Pagamento: 19/12/2022

Recebi a Importancia de (Quatro Mil Cento e Dez Reais, Tres Centavos*****), referente quitação das férias.

NOVA TRENTA-SC, 13 / Dezembro / 2022

Signature: Demio T.T. Balthazar

Signature: Cibele Gonçalves Goulart Vargas

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA

CIBELE GONCALVES G VARGAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome CIBELE GONCALVES GOULART
Agência 2629-8
Conta corrente [REDACTED]
Valor 4.110,03
Destinação 0
Data 13/12/2022

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	12/12/2022 16:15:50
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	13/12/2022 09:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



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

Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENT0 APAE
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01

Empregado.....: 326 - DANAE CORREIA DONI
CTPS Série/Nro.: 0040/7995789
CPF.....: ██████████
Registro Ficha.: 35 Livro..: Folha..:
Função.....: 225133 - PSQUIATRA
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT0
Data Admissão..: 09/04/2020

P E R I O D O S:
Período Aquisitivo.....: 09/04/2021 a 08/04/2022
Período de Gozo.....: 21/12/2022 a 19/01/2023
Período Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	1.548,31
6-Adicional s/Férias	541,91
Total de Proventos ==>	2.090,22
1-INSS Segurado	169,93
Total de Descontos ==>	169,93
Liquido ==>	1.920,29

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	1.542,05	9002-Base INSS	2.090,22
9003-Base IRF	1.920,29	9004-Base FGTS	2.090,22
9005-FGTS	167,21	9012-Base INSS Normal	2.090,22
9014-Base IRF Férias	1.920,29	9026-Base FGTS Normal	2.090,22
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59		

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

83-Anuênio	6,26	9001-Salário Base	1.542,05
9016-*Base Férias	1.548,31		

Data Previsão Pagamento: 19/12/2022

Recebi a Importancia de (Um Mil Novecentos e Vinte Reais, Vinte e Nove Centavos*****), referente quitação das férias.

NOVA TRENT0-SC, 13 Novembro / 2022

Donato T. T. Buitrago

Danae Correia Doni

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENT0

DANAE CORREIA DONI

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]



Creditado

Nome DANAÉ CORREIA DONI
Agência 3164-X
Conta corrente [REDACTED]
Valor 1.920,29
Destinação 0
Data 13/12/2022

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	12/12/2022 16:16:44
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	13/12/2022 09:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



A V I S O D E F E R I A S

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

Empregado.....: 438 - EDUARDA FERREIRA DAROS
CTPS Série/Nro.: 0050/4847423
CPF.....: ██████████
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 21/12/2022 a 19/01/2023, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **20/01/2023**, relativas ao período aquisitivo de: 14/03/2022 a 20/12/2022.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 19/12/2022.

NOVA TRENTTO-SC, 21/11/2022

Denise T.T. Buitowitz

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO

Eduarda F. Daros

EDUARDA FERREIRA DAROS



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

Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENT0 APAE
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01

Empregado.....: 438 - EDUARDA FERREIRA DAROS
CTPS Série/Nro.: 0050/4847423
CPF.....: [REDACTED]
Registro Ficha.: 45 Livro..: Folha...:
Função.....: 223605 - FISIOTERAPEUTA
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT0
Data Admissão..: 14/03/2022

P E R I O D O S:
Periodo Aquisitivo.....: 14/03/2022 a 20/12/2022
Periodo de Gozo.....: 21/12/2022 a 19/01/2023
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	2.316,49
6-Adicional s/Férias	810,77
Total de Proventos ==>	3.127,26
1-INSS Segurado	284,26
2-IRF	71,65
Total de Descontos ==>	355,91
Liquido ==>	2.771,35

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	3.021,51	9002-Base INSS	3.127,26
9003-Base IRF	2.843,00	9004-Base FGTS	3.127,26
9005-FGTS	250,18	9012-Base INSS Normal	3.127,26
9014-Base IRF Férias	2.843,00	9026-Base FGTS Normal	3.127,26
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59		

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

9001-Salário Base	3.021,51	9016-*Base Férias	3.021,51
-------------------	----------	-------------------	----------

Data Previsão Pagamento: 19/12/2022

Recebi a Importancia de (Dois Mil Setecentos e Setenta e Um Reais, Trinta e Cinco Centavos*****), referente quitação das férias.

NOVA TRENT0-SC, 13 / dezembro / 2022

Denise T. B. Buttner

Eduarda F. Daros

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENT0

EDUARDA FERREIRA DAROS



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido EDUARDA FERREIRA DAROS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.302
Valor 2.771,35
Destinação 0
Data transferência 13/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A2C6EEB256CD9F4E

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	12/12/2022 16:17:46
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	13/12/2022 09:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



A V I S O D E F E R I A S

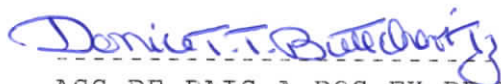
Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01

Empregado.....: 383 - GIOVANI DORNELES DE BARROS
CTPS Série/Nro.: 0040/2728803
CPF.....: ██████████
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 21/12/2022 a 19/01/2023, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **20/01/2023**, relativas ao período aquisitivo de: 02/02/2022 a 20/12/2022.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 19/12/2022.

NOVA TRENTO-SC, 21/11/2022



ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO



GIOVANI DORNELES DE BARROS



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

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

Empregado.....: 383 - GIOVANI DORNELES DE BARROS
CTPS Série/Nro.: 0040/2728803
CPF.....:
Registro Ficha.: 41 Livro..: Folha..:
Função.....: 334115 - MONITOR ESCOLAR
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA
Data Admissão..: 02/02/2022

P E R I O D O S:
Periodo Aquisitivo.....: 02/02/2022 a 20/12/2022
Periodo de Gozo.....: 21/12/2022 a 19/01/2023
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 5-Férias (1.512,93), 6-Adicional s/Férias (529,53), Total de Proventos (2.042,46), 1-INSS Segurado (165,64), Total de Descontos (165,64), and Liquido (1.876,82).

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Code. Rows include 9001-Salário Base (1.621,00), 9002-Base INSS (2.042,46), 9003-Base IRF (1.876,82), 9004-Base FGTS (2.042,46), 9005-FGTS (163,39), 9012-Base INSS Normal (2.042,46), 9014-Base IRF Férias (1.876,82), 9026-Base FGTS Normal (2.042,46), and 9063-Tabela IRF-Valor Dependentes (189,59).

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Code. Rows include 9001-Salário Base (1.621,00) and 9016-Base Férias (1.621,00).

Data Previsão Pagamento: 19/12/2022

Recebi a Importancia de (Um Mil Oitocentos e Setenta e Seis Reais, Oitenta e Dois Centavos*****), referente quitação das férias.

NOVA TRENTA-SC, 13/ dezembro 22

Handwritten signature of Donice T.T. Buitrago and printed name ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA

Handwritten signature of Giovani Dorneles de Barros and printed name GIOVANI DORNELES DE BARROS



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GIOVANI DORNALES BARROS
Agência 2356-6
Conta corrente ██████████
Valor 1.876,82
Destinação 0
Data 13/12/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 12/12/2022 16:18:33
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 13/12/2022 09:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



A V I S O D E F E R I A S

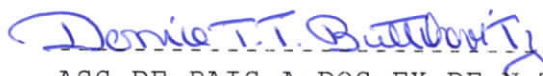
Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01

Empregado.....: 113 - VALERIA RAMOS DE O DE MOURA
CTPS Série/Nro.: 013/81042
CPF.....: ██████████
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 21/12/2022 a 19/01/2023, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **20/01/2023**, relativas ao período aquisitivo de: 27/08/2022 a 26/08/2023.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 19/12/2022.

NOVA TRENTO-SC, 21/11/2022


ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO


VALERIA RAMOS DE O DE MOURA



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

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

Empregado.....: 113 - VALERIA RAMOS DE O DE MOURA
CTPS Série/Nro.: 013/81042
CPF.....: [REDACTED]
Registro Ficha.: 14 Livro...: Folha...:
Função.....: 223810 - FONOAUDIOLOGO
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Data Admissão...: 13/03/2014

P E R I O D O S:
Periodo Aquisitivo.....: 27/08/2022 a 26/08/2023
Periodo de Gozo.....: 21/12/2022 a 19/01/2023
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	3.564,27
6-Adicional s/Férias	1.247,49
Total de Proventos ==>	4.811,76
1-INSS Segurado	509,82
2-IRF	693,46
Total de Descontos ==>	1.203,28
Liquido ==>	3.608,48

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	3.520,31	9002-Base INSS	4.811,76
9003-Base IRF	5.682,98	9004-Base FGTS	4.811,76
9005-FGTS	384,94	9012-Base INSS Normal	4.811,76
9014-Base IRF Férias	4.112,35	9026-Base FGTS Normal	4.811,76
9055-Base IRF Outros Pagamentos	1.570,63	9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

83-Anuenio	43,96	9001-Salário Base	3.520,31
9016-*Base Férias	3.564,27		

Data Previsão Pagamento: 19/12/2022

Recebi a Importancia de (Tres Mil Seiscentos e Oito Reais, Quarenta e Oito Centavos*****), referente quitação das férias.

NOVA TRENTO-SC, 13 / dezembro / 2022

Demie T. T. [Signature]

[Signature]

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO

VALERIA RAMOS DE O DE MOURA

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1524 SAO JOAO BATISTA
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido VALERIA RAMOS DE OLIVEIRA DE MOURA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.303
Valor 3.608,48
Destinação 0
Data transferência 13/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E9B110C217EB072E

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 12/12/2022 16:20:00
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 13/12/2022 09:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



A V I S O D E F E R I A S

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


Empregado.....: 89 - VALMIR INACIO GESSELE
CTPS Série/Nro.: 347/27206
CPF.....: [REDACTED]
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 21/12/2022 a 19/01/2023, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **20/01/2023**, relativas ao período aquisitivo de: 06/03/2022 a 05/03/2023.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 19/12/2022.

NOVA TRENTTO-SC, 21/11/2022


ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO


VALMIR INACIO GESSELE



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

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

Empregado.....: 89 - VALMIR INACIO GESSELE
CTPS Série/Nro.: 347/27206
CPF.....: ██████████
Registro Ficha.: 11 Livro...: Folha...:
Função.....: 782410 - MOTORISTA
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Data Admissão...: 06/03/2014

P E R I O D O S:
Periodo Aquisitivo.....: 06/03/2022 a 05/03/2023
Periodo de Gozo.....: 21/12/2022 a 19/01/2023
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	2.175,54
6-Adicional s/Férias	761,44
Total de Proventos ==>	2.936,98
1-INSS Segurado	261,43
2-IRF	57,87
Total de Descontos ==>	319,30
Liquido ==>	2.617,68

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	2.079,46	9002-Base INSS	2.936,98
9003-Base IRF	2.675,55	9004-Base FGTS	2.936,98
9005-FGTS	234,95	9012-Base INSS Normal	2.936,98
9014-Base IRF Férias	2.675,55	9026-Base FGTS Normal	2.936,98
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59		

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

83-Anuênio	96,08	9001-Salário Base	2.079,46
9016-*Base Férias	2.175,54		

Data Previsão Pagamento: 19/12/2022

Recebi a Importancia de (Dois Mil Seiscentos e Dezesete Reais, Sessenta e Oito Centavos*****), referente quitação das férias.

NOVA TRENTO-SC, 13 Dezembro 22

Denise T.T. Burchartz
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO

Valmir Inacio Gessele
VALMIR INACIO/GESSELE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome VALMIR I GESSELE *
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.617,68
Destinação 0
Data 13/12/2022

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	12/12/2022 16:21:11
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	13/12/2022 09:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



A V I S O D E F E R I A S

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

Empregado.....: 372 - OSEIAS ROBERTO DE F FILHO
CTPS Série/Nro.: 041/45856
CPF.....: ██████████
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 21/12/2022 a 19/01/2023, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **20/01/2023**, relativas ao período aquisitivo de: 23/12/2021 a 22/12/2022.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 19/12/2022.

NOVA TRENTTO-SC, 21/11/2022

Denise T.T. Bate-Doriz
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO

Oseias Roberto de F. Filho
OSEIAS ROBERTO DE F FILHO



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

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

Empregado.....: 372 - OSEIAS ROBERTO DE F FILHO
CTPS Série/Nro.: 041/45856
CPF.....:
Registro Ficha.: 40 Livro...: Folha...:
Função.....: 223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Data Admissão...: 22/11/2021

P E R I O D O S:
Periodo Aquisitivo.....: 23/12/2021 a 22/12/2022
Periodo de Gozo.....: 21/12/2022 a 19/01/2023
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 5-Férias (2.472,87), 6-Adicional s/Férias (865,50), Total de Proventos (3.338,37), 1-INSS Segurado (309,60), 2-IRF (71,08), Total de Descontos (380,68), and Liquido (2.957,69).

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Code. Rows include 9001-Salário Base (2.472,87), 9002-Base INSS (3.338,37), 9003-Base IRF (2.839,18), 9004-Base FGTS (3.338,37), 9005-FGTS (267,06), 9012-Base INSS Normal (3.338,37), 9014-Base IRF Férias (2.839,18), 9026-Base FGTS Normal (3.338,37), and 9063-Tabela IRF-Valor Dependentes (189,59).

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Code. Rows include 9001-Salário Base (2.472,87) and 9016-*Base Férias (2.472,87).

Data Previsão Pagamento: 19/12/2022

Recebi a Importancia de (Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Sete Reais, Ses senta e Nove Centavos*****), referente quitação das férias.

NOVA TRENTO-SC, 13/ Dezembro/ 2022

Handwritten signature of Donice T.T. Buitrago

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO

Handwritten signature of Oseias Roberto de Freitas Filho

OSEIAS ROBERTO DE F FILHO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4398 BRUSQUE
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.304
Valor 2.957,69
Destinação 0
Data transferência 13/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F27D2E137981AC56

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	12/12/2022 16:22:08
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	13/12/2022 09:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Mês/Ano - Fatura Nº. Unidade Consumidora

11/2022 11397662

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540346000101
R SALVADOR GESSELE, 50
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO-NOVA TRENTO-SC
Loc/Etapa/Liv/0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.9.10]

Descrição de Consumo

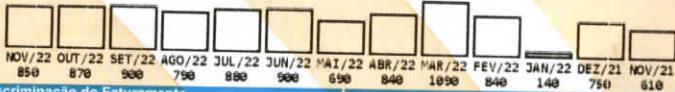
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 3072 Número de Dias Faturados: 850/850 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2987 Consumo Médio Diário (kWh): 32 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade

Leitura Anterior:	20/10/2022	SET/22	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	3072	DIC	10,00			3,18
Emissão/Apresentação:	21/11/2022	FIC	4,00			2,00
Próx. Leitura:	21/11/2022	DMIC	7,00			2,23
	20/12/2022	Conj.ANEEL				

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	850		0,708282		602,04
Subtotal 1					602,04
COSIP MUNICIPAL					47,27
Subtotal 2					47,27

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	211,93	DISTRIBUICAO	100,36
TRANSMISSAO	38,51	TRIBUTOS	114,98
ENC. SETORIAIS	136,26	SOMA DEMONSTRATIVO	602,04
		TE	0,26253

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar			
Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	802,04	17	102,34
PIS/PASEP	499,70	0,45	2,26
COFINS	499,70	2,08	10,39

Períodos Band. Tarif.: Verde: 21/10-21/11

Mês/Ano - Fatura Nº. Unidade Consumidora

11/2022 11397662

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540346000101
R SALVADOR GESSELE, 50
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO-NOVA TRENTO-SC
Loc/Etapa/Liv/0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.9.10]

Descrição de Consumo

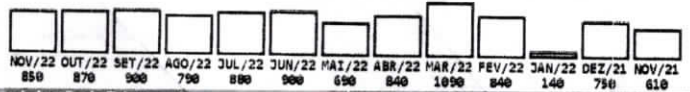
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 3072 Número de Dias Faturados: 850/850 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2987 Consumo Médio Diário (kWh): 32 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade

Leitura Anterior:	20/10/2022	SET/22	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	3072	DIC	10,00			3,18
Emissão/Apresentação:	21/11/2022	FIC	4,00			2,00
Próx. Leitura:	21/11/2022	DMIC	7,00			2,23
	20/12/2022	Conj.ANEEL				

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	850		0,708282		602,04
Subtotal 1					602,04
COSIP MUNICIPAL					47,27
Subtotal 2					47,27

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	211,93	DISTRIBUICAO	100,36
TRANSMISSAO	38,51	TRIBUTOS	114,98
ENC. SETORIAIS	136,26	SOMA DEMONSTRATIVO	602,04
		TE	0,26253

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar			
Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	802,04	17	102,34
PIS/PASEP	499,70	0,45	2,26
COFINS	499,70	2,08	10,39

Períodos Band. Tarif.: Verde: 21/10-21/11



IMPORTANTE: 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.

Data de Vencimento: **26/12/2022**
Valor Total a pagar: **R\$ 649,31**

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/11/2022

BDC8.89A6.41D3.9C0A.7CAE.4B01.211F.F83C

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90000.608712 66013.613600 1 92110000064931

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

AS [1.6.9.10]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00006087166	20229702278888	11397662	26/12/2022	R\$ 649,31

BENEFICIARIO:

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



IMPORTANTE: REAVISO DE 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.

Data de Vencimento: **26/12/2022**
Valor Total a pagar: **R\$ 649,31**

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/11/2022

BDC8.89A6.41D3.9C0A.7CAE.4B01.211F.F83C

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90000.608712 66013.613600 1 92110000064931

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

AS [1.6.9.10]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00006087166	20229702278888	11397662	26/12/2022	R\$ 649,31

BENEFICIARIO:

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:25
235602356 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000060871266013613600192110000064931

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 121.305
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 649,31
VALOR COBRADO 649,31

NR. AUTENTICACAO 6.0A5.272.FB2.DAF.6B9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 12/12/2022 16:24:24

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 13/12/2022 09:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



Recebemos de ENE PAPELARIA LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada no item. Destinatário: APAE - NOVA TRENTO - Rua SALVADOR		Data de Emissão	NFe Nº 000000670
GESELE 50 - CENTRO - Nova Trento/SC		13/12/2022	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	Série 001
		286,80	



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle de Fisco
Saída: 1 Entrada: 0 N 000000670 Série 001 Folha 1/1		Chave de Acesso 4222 1295 8283 6400 0170 5500 1000 0006 7019 2617 2836
ENE PAPELARIA LTDA ME - ENE PAPELARIA Rua SANTO INACIO, 257 - - CENTRO 88270-000 - Nova Trento - SC - Fone/Fax: 48 3267 0049		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Lançamento por emissão de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 342220262143682 - 13/12/2022 - 08:20:15
Inscrição Estadual 252599870	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 95.828.364/0001-70

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social APAE - NOVA TRENTO		78.540.846/0001-01	13/12/2022
Endereço Rua SALVADOR GESELE, 50 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 88270-000
Município Nova Trento		UF SC	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 13/12/2022
			Hora Saída/Entrada 09:16:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	12/01/2023	286,80									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	91,26	Valor Total dos Produtos	286,80
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	286,80

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib
														ICMS	IPI	
472	LIVRO PONTO 050 FL OFICIO 4 ASS Sao Domingos	48201000	0102	5929	UN		1,0000	21,0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,03
10937	SACO PLASTICO PP 240x230 Cm CRISTAL	39202090	0102	5929	UN		33,0000	0,4000	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00		3,01
1497	SACO PRESENTE 20X30 INCOLOR	39202090	0102	5929	UN		23,0000	0,3000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00		2,36
1497	SACO PRESENTE 20X30 INCOLOR	39202090	0102	5929	UN		4,0000	0,3000	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,41
9876	PAPEL METALICO OURO Filpaper 180 g/m2 A4	48101490	0102	5929	FL		6,0000	2,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,80
12175	SACOLA KRAFT 18X11X30	48195000	0102	5929	UN		4,0000	2,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,82
12175	SACOLA KRAFT 18X11X30	48195000	0102	5929	UN		5,0000	2,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00		4,78
11952	PAPEL KRAFT FOLHA USAPPEL NATURAL UNIT.	48025892	0102	5929	UN		20,0000	0,7500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,49
1997	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 PP TRANSP RISCADA MD	39261000	0102	5929	UN		40,0000	1,5000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,54
2519	FITA DUPLA FACE Adesbrás 18 x 30m TRANSPARENTE 430	39191010	0102	5929	UN		1,0000	10,9000	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00		3,73
2518	FITA DUPLA FACE Adesbrás 12 x 30m TRANSPARENTE 430	39191010	0102	5929	RO		1,0000	7,8000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00		2,87
12041	ETIQUETA REDONDA OURO 15mm C/210 -Grespan	48211000	0102	5929	UN		1,0000	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1,13
3758	CORRETIVO FITA BRW 6mX5mm CF1002	35061090	0102	5929	UN		2,0000	7,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,18
6339	BORRACHA 179 TK PLAST PEQ. Col. Faber Castell	40089000	0102	5929	UN		2,0000	3,5000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,82
3501	EVA GLITTER VERMELHO NEON 40x60Cm	39211900	0102	5929	UN		1,0000	7,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2,57
3501	EVA GLITTER VERMELHO NEON 40x60Cm	39211900	0102	5929	UN		4,0000	7,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,27
9037	EVA GLITTER DIAMANTE40x60Cm	39211900	0102	5929	UN		2,0000	7,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,14
12438	PILHA ZINCO PEQUENA AA - ELGIN	85061020	0102	5929	UN		2,0000	6,9000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00		4,73
12010	COLA SILICONE 100 ml TEK BOND ARTESANATO	35061090	0102	5929	UN		1,0000	10,9000	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00		2,31
2557	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5929	UN		6,0000	2,1000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00		2,67

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao CF 34110 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 44,03 Fed - R\$ 47,26 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 95.828.364/0001-70
Nome favorecido ENE PAPELARIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 121.307
Valor 286,80
Destinação 0
Data transferência 13/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DE074F2D41A87056

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	13/12/2022 09:07:07
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	13/12/2022 09:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



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 Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22341.5331730-0

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000094946806

INSS CONVENIO PREFEITURA

Valor Total do Documento 2.733,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	2.733,39			2.733,39
Totais		2.733,39			2.733,39

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

07/12/2022 10:01:03

85840000027 2 33390385223 9 54071622341 5 53317300902 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000027 2 33390385223 9 54071622341 5 53317300902 4



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.16.22341.5331730-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 2.733,39

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381309404698771
13/12/2022 09:52:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.19
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000027-2 33390385223-9
54071622341-5 53317300902-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/12/2022
Numero do Documento 07.16.22341.5331730-0
Valor Total 2.733,39

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

DOCUMENTO: 121306
AUTENTICACAO SISBB: 3.9C9.698.8B6.88D.8AA





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

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /
RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____
MATRÍCULA: _____



**coloque esta conta
em débito automático.**

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



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R SALVADOR GESSELE 00050
CENTRO
88270-000 NOVA TRENTO - SC



SAC 0800 031 0800
INTERNET OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 01 • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro/STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Bras. • 41 TIM • 42 07 Group • 43 Sercomtel • 47 87 JB-Tel. Telecom •
55 Ady.Net Internet Provider • 75 VipeWay Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IPCorp Telecom

ANATEL - 1331

**Oi Fibra e PagSeguro juntos para
o seu negócio vender ainda mais.**

Assine e receba grátis a maquininha com taxas exclusivas.

Acesse: www.oiplace.com.br/oiseunegocio

Para pedir sua maquininha, entre em www.oiplace.com.br/oiseunegocio 16h após a realização da venda, leia atentamente os termos da parceria,
e finalize o cadastro. Importante lembrar que em caso de cancelamento da Oi Fibra, você perderá o acesso a todos os benefícios da parceria com a PagSeguro.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

NOME _____ CPF / CNPJ _____

BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE Nº _____

ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

**CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO**

700.752.759-1

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Oi,

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

Referência

DEZEMBRO/2022

Telefone

48 3267 0448

Vencimento

24/12/2022

Total a pagar

R\$ 65,89

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 65,89
	OI FIXO	65,89
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO
Número do Telefone: 48 3267 0448
Número da Fatura: 2212.023106764
Sequencial: 700752759 202212 01113
Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

84690000000 7 65890020700 7 75275920221 7 20111300323 4



Data de Vencimento: 24/12/2022
Valor a pagar: 65,89

Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1



Fique ligado

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

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

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

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

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	7,46	0,00	0,28	1,31
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,66
Total Tributos	7,46	0,00	0,42	1,97

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 022.818.449 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R SALVADOR GESSELE 00050 CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC		Número do Cliente: 230715567000008 Contrato Agrupador: 700.752.759-1 Contrato Agrupado: 700.752.759-1 CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01 Data de emissão: 09/12/2022	Período: 06/11/2022 a 05/12/2022 Telefone Agrupador: 48 3267 0448 Telefone Agrupado: 48 3267 0448 Insc. Estadual: ISENT0		
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	43,89	0,00	0,00
		Alíquota	17%	0%	0%
		Valor	7,46	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 964B.F971.7BFA.A3EC.148A.225B.6906.39AF					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	83,31%	17% ICMS	43,89
Total SERVICOS MENSAIS					43,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	04/12/2022	MIN. 0000000008,7		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/12/2022	MIN. 0000000002,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/11/2022	MIN. 0000000011,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/11/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/12/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/12/2022	00000010/000001,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	22/11/2022	08:25:48	00:01:07	DDD-SC-BRUSQUE	NOR	4732117214	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI **43,89**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.106.764

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	05/12/2022		6,54%	22,00
Total ITENS FINANCEIROS					22,00

Total Documento Financeiro **22,00**

Valor a pagar **65,89**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.19
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI S.A.(PR)		
Codigo de Barras	84690000000-7	65890020700-7
	75275920221-7	20111300323-4
Data do pagamento		13/12/2022
Valor em Dinheiro		65,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		65,89

=====

DOCUMENTO: 121308
AUTENTICACAO SISBB: E.DAF.7E4.DEE.E01.82D



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

RECEBEMOS DE F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.482

SÉRIE: 1



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.482

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 1207 1343 5500 0112 5500 1000 0004 8216 0409 0330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220262382577 - 13/12/2022 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254896308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.134.355/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF
78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO
13/12/2022

ENDEREÇO
RUA SALVADOR GESSELE, 50 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88270-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/12/2022

MUNICÍPIO
Nova Trento

FONE/FAX
32670448

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	301,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	301,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1771	BOLA ISOPOR 100MM	39231090	0102	5929	UN	5,0000	2,8000	14,00			0,00		0,00
336	AVIAMENTO POM POM 14MM	58089000	0102	5929	UN	336,0000	0,1300	43,68			0,00		0,00
3891	SACO PRES. 15X29 TRANSP.	39232990	0102	5929	UN	100,0000	0,2500	25,00			0,00		0,00
162	BORRACHA FABER CASTELL C/CAPA	40169200	0102	5929	UN	1,0000	3,8000	3,80			0,00		0,00
3894	SACO PRES. 30X45 TRANSPARENTE	39232990	0102	5929	UN	50,0000	0,5400	27,00			0,00		0,00
4952	FITA ADESIVA KRAFT 18X50	48114110	0102	5929	UN	2,0000	11,9000	23,80			0,00		0,00
1153	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5929	UN	10,0000	2,2000	22,00			0,00		0,00
2514	E.V.A PLUSH 40X60	40021911	0102	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90			0,00		0,00
10926	SACO PRES. AVULSO 43X59 TRANSPARENTE	39232990	0102	5929	UN	22,0000	1,3900	30,58			0,00		0,00
1728	PAPEL SEDA BRANCO	48025499	0102	5929	UN	11,0000	0,3000	3,30			0,00		0,00
4106	LACO FACIL MEDIO	58063200	0102	5929	UN	52,0000	0,3419	17,78			0,00		0,00
11729	CAIXA KRAFT MEDIA	48191000	0102	5929	UN	22,0000	3,8000	83,60			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 1, Número COO: 70007</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 31,69 E 36,48 ESTADUAL. FONTE IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 07.134.355/0001-12
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 121.402
Valor 301,44
Destinação 0
Data transferência 14/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DD76FBF8224D2474

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	13/12/2022 14:13:39
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	14/12/2022 09:46:13

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
253

Data e Hora da Emissão	13/12/2022 10:50:29	Competência	Dez/2022	Código de Verificação	JCGSJ2ERM
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
01.07	impressão em papel fotografico	10,7000	1,0000	10,7000	10,70x2,01	0,22

Código do serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		10,70								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	10,70	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	10,70
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	0,22
(=) Valor Líquido R\$	10,70	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1,44 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,35 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG



Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 07.134.355/0001-12
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 121.403
Valor 10,70
Destinação 0
Data transferência 14/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 993950CA853B1909

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	13/12/2022 14:14:16
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	14/12/2022 09:46:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC Fone (48)3267-1554		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 138 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4222 1235 7483 7100 0130 5500 1000 0001 3811 8166 9349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342220262342750 13/12/2022 10:14:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 35.748.371/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 13/12/2022
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO		UF SC	DATA SAÍDA 13/12/2022
		FONE / FAX 	HORA DA SAÍDA 10:11

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.703,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.703,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT 	PLACA DE VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 285	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50236	DIESEL S10	27101921	060	5949	LI	236,089	6,190	1461,39	0	0	0	0	0
50234	GASOLINA COMUM	27101259	060	5949	LI	49,621	4,880	242,15	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados : Documento Id : 192295 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42221235748371000130650010000214981590108474, 21498, Documento Id : 192488 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42221235748371000130650010000216851872402534, 21685, Documento Id : 193426 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42221235748371000130650010000226081013810282, 22608/	RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/12/2022 VALOR TOTAL: 1703,54 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 138 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

G336140937420683017
14/12/2022 09:46:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 121.401
Valor 1.703,54
Destinação 0
Data transferência 14/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3578ABDD845AC183

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 13/12/2022 14:12:48
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 14/12/2022 09:46:13

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
6241

Data e Hora da Emissão	13/12/2022 13:12:52	Competência	Dez/2022	Código de Verificação	0ZNNUFWFP
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	HONORARIOS	1.100,0000	1,0000	1.100,0000	1.100,00 x 3,70	40,70

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\$)
---------	------------	------	-------------	---------	------------	------	-------------	---------	------------	------	-------------

1 13/01/2023 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	40,70
(=) 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 3.7%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 147,95 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 26,73 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]



Creditado

Nome U U CONT NEOTRENTINA LTDA
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data 14/12/2022

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	13/12/2022 16:47:28
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	14/12/2022 09:46:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



**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

EXTRATO

Ref. Ordem Bancária R\$ 52.369,42
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334150832200365014
15/12/2022 08:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 05 / 12 / 2022 até 05 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	52.369,42 C	
				05/12 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	981,22 D	
				05/12 2356 19064-0 ALAIDE CADORIN			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.070	1.809,76 D	
				05/12 2356 19070-5 ANA MARIA WOSS			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.070	823,08 D	
				05/12 2356 19070-5 ANA MARIA WOSS			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.023.225	694,96 D	
				05/12 2356 23225-4 GIOVANI DORNAL			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	912,07 D	
				05/12 2356 61756-3 VALMIR I GESSE			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	1.355,49 D	
				05/12 2629 3983189-2 CIBELE GONCALV			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.792,47 D	
				05/12 3164 28641-9 DANAE CORREIA			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	653,27 D	
				05/12 3164 28641-9 DANAE CORREIA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.337,73 D	
				085 0101 02355057907 ADRIANA CARLA KRI			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.686,49 D	
				085 0101 09556053930 EDUARDA FERREIRA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.250,24 D	
				237 1524 75537419904 VALERIA RAMOS DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.649,72 D	
				085 0101 02355057907 ADRIANA CARLA KRI			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	914,29 D	
				085 0101 07415144945 ANGELA FRANCISCA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.143,51 D	
				085 0101 09556053930 EDUARDA FERREIRA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.017,68 D	
				033 4398 68611072200 OSEIAS ROBERTO DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	527,13 D	
				237 1524 75537419904 VALERIA RAMOS DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.370,89 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.449,42 D	
05/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G334150832200365009
15/12/2022 08:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 05 / 12 / 2022 até 15 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	52.369,42 C	
				05/12 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	981,22 D	
				05/12 2356 19064-0 ALAIDE CADORIN			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.070	1.809,76 D	
				05/12 2356 19070-5 ANA MARIA WOSS			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.070	823,08 D	
				05/12 2356 19070-5 ANA MARIA WOSS			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.023.225	694,96 D	
				05/12 2356 23225-4 GIOVANI DORNAL			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	912,07 D	
				05/12 2356 61756-3 VALMIR I GESSE			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	1.355,49 D	
				05/12 2629 3983189-2 CIBELE GONCALV			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.792,47 D	
				05/12 3164 28641-9 DANAE CORREIA			
05/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	653,27 D	
				05/12 3164 28641-9 DANAE CORREIA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.337,73 D	
				085 0101 02355057907 ADRIANA CARLA KRI			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.686,49 D	
				085 0101 09556053930 EDUARDA FERREIRA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.250,24 D	
				237 1524 75537419904 VALERIA RAMOS DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.649,72 D	
				085 0101 02355057907 ADRIANA CARLA KRI			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	914,29 D	
				085 0101 07415144945 ANGELA FRANCISCA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.143,51 D	
				085 0101 09556053930 EDUARDA FERREIRA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.017,68 D	
				033 4398 68611072200 OSEIAS ROBERTO DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	527,13 D	
				237 1524 75537419904 VALERIA RAMOS DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.370,89 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.449,42 D	0,00 C
06/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	2.400,00 D	
				06/12 2356 6228-6 U U CONT NEOTR			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.601	823,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.223,16 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	235.600.000.005.398	55,00 D	
				06/12 2356 5398-8 CENTRO MEDICO			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	9,85 D	

MUNICIPIO DE NOVA TRENTO

09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,85 C	0,00 C
12/12/2022	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	1.305,22 D	
			12/12 2356 19064-0 ALAIDE CADORIN			
12/12/2022	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.070	1.110,28 D	
			12/12 2356 19070-5 ANA MARIA WOSS			
12/12/2022	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.023.225	950,64 D	
			12/12 2356 23225-4 GIOVANI DORNAL			
12/12/2022	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	1.203,10 D	
			12/12 2356 61756-3 VALMIR I GESSE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.303,70 D	
			085 0101 02355057907 ADRIANA CARLA KRI			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.222,92 D	
			085 0101 07415144945 ANGELA FRANCISCA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.316,71 D	
			237 1524 75537419904 VALERIA RAMOS DE			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.412,57 C	0,00 C
13/12/2022	2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	19.471,18 C	
			13/12 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A			
13/12/2022	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	2.834,90 D	
			13/12 2356 19064-0 ALAIDE CADORIN			
13/12/2022	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.023.225	1.876,82 D	
			13/12 2356 23225-4 GIOVANI DORNAL			
13/12/2022	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	2.617,68 D	
			13/12 2356 61756-3 VALMIR I GESSE			
13/12/2022	2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	4.110,03 D	
			13/12 2629 3983189-2 CIBELE GONCALV			
13/12/2022	2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.203,96 D	
			13/12 3164 28641-9 DANAE CORREIA			
13/12/2022	2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.920,29 D	
			13/12 3164 28641-9 DANAE CORREIA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.640,85 D	
			085 0101 07415144945 ANGELA FRANCISCA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.771,35 D	
			085 0101 09556053930 EDUARDA FERREIRA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.608,48 D	
			237 1524 75537419904 VALERIA RAMOS DE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.957,69 D	
			033 4398 68611072200 OSEIAS ROBERTO DE			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	649,31 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.306	2.733,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	286,80 D	
			756 3242 095828364000170 ENE PAPELARIA			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.308	65,89 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.806,26 C	0,00 C
14/12/2022	2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	114,37 C	
			14/12 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A			
14/12/2022	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.100,00 D	
			14/12 2356 6228-6 U U CONT NEOTR			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.703,54 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	301,44 D	
			756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	10,70 D	
			756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO			



14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.001,31 C	0,00 C
15/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022	
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023	



OBSERVAÇÕES:

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]



Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 19.471,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 13/12/2022 09:11:44
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 13/12/2022 09:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



Transações Pendentes

G336140937420683007
14/12/2022 09:43:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 114,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 14/12/2022 09:38:58
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 14/12/2022 09:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.