



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 24.000,00** (Vinte e quatro mil reais) mediante empenho nº **128, com Data 11/01/23, referente ao mês de janeiro**, 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, 03 fevereiro de 2023.

Celina Melzi Peixe

Presidente do Conselho Fiscal

Valdemir de Medeiros

Conselheiro

Elizangela Dalla Brida Bertoldi Cassaniga

Conselheiro

CNPJ 78.540.846/0001-01

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

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

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

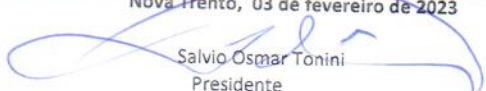
Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSSASSO		
Entidade Beneficiada:	APAE DE NOVA TRENTO		
Endereço:	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CNPJ:	78-540-846/0001-01
Responsável:	SALVIO OSMAR TONINI	CEP:	88.270-000
Nota Empenho:	128	Doc. Resp.:	217.068.329-15
Projeto/Atividade:	2.050	Valor:	R\$ 24.000,00
Item/Fonte:	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00	Funcionamento e Manutenção da APAE	
Complemento Elemento:	3.3.50.43.02.00.00.00	Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos Transf. A Instituições Provadas de Assistência Soc	

Histórico fiel da finalidade:

PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA REFERIDA ENTIDADE, REFERENTES AO MÊS JANEIRO/2023 E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO DEZEMBRO 2022.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Nº Empenho	Data Empenho			
		Contrapartida	R\$ 434,58	
		Rendimentos	R\$ 43,46	
128	11/01/2023	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 24.000,00	
Número	Data Pgto			
000.001	20/01/2023	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 65,89
000.002	20/01/2023	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 651,41
000.003	20/01/2023	Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IRF		R\$ 5.277,36
000.004	20/01/2023	Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - INSS		R\$ 2.688,45
3833	02/02/2023	02.826.843/0001-77 / Centro Médico Dr. Tomaz e Tomaz Ltda		R\$ 65,00
6356	02/02/2023	79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 1.180,00
000.005	02/02/2023	Aláide Cadarin Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 914,00
000.006	02/02/2023	Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (Salário)		R\$ 749,13
000.007	02/02/2023	Giovani Dorneles de Barros - Código 383 (Salário)		R\$ 696,89
000.008	02/02/2023	Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 818,58
000.009	02/02/2023	Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 936,12
123.693	02/02/2023	79.257.291/0006-62/ Supermercados Archer S.A - Loja 6		R\$ 829,33
000.010	02/02/2023	Adriana Carla Kricinski - Código 225 (Salário)		R\$ 1.907,17
000.011	02/02/2023	Angela Francisca Monfardini - Código 293 (Salário)		R\$ 810,21
000.012	02/02/2023	Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (salário)		R\$ 1.733,18
000.013	02/02/2023	Valéria Ramos de Oliveira de Moura - Código 113 (Salário)		R\$ 1.353,72
195	02/02/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 1.390,60
000.014	02/02/2023	Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - FGTS		R\$ 2.411,00
Totais			24.478,04	R\$ 24.478,04

Nova Trento, 03 de fevereiro de 2023



Salvio Osmar Tonini
Presidente



Paulo Roberto Dias da Silva
1º Diretor Financeiro

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	CNPJ	78-540-846/0001-01
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSASSO	CEP	88.270-000
Entidade Beneficiada	APAE DE NOVA TRENTO	Doc. Resp.	217.068.329-15
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	Valor	R\$ 24.000,00
Responsável	SALVIO OSMAR TONINI		
Nota Empenho Nr.:	128	Data:	11/01/2023
Projeto/Atividade	2.050		
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00		Funcionamento e Manutenção da APAE
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00		Transferências e Instituições Privadas sem fins 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, 03 de fevereiro de 2023

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

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 03/02/2023

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

Ofício nº 010/APAE/2023

Nova Trento, 03 de fevereiro de 2023.

Ao

Setor de Prestação de Contas

Nesta

Assunto: Informação

Prezados,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Trento – APAE, mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAESP, localizada na Rua: Salvador Gêssele nº 50 – Centro, no município de Nova Trento, no Estado de Santa Catarina, CEP: 88270-000, entidade sem fins lucrativos que atua há 37 anos no atendimento educacional especializado às pessoas com atraso global do desenvolvimento, deficiência intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação, vem por meio deste informar que a colaboradora Danae Correia Doni por desenvolver atividades em outros municípios, e por ser de outra cidade não tivemos tempo hábil para colher a assinatura da mesma em sua folha de pagamento que consta nessa prestação de conta.

Desde já agradecemos sua atenção.


Sálvio Osmar Tonini
PRESIDENTE

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

01
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA DO LAVRADIO, 71 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20230-070.

- | | |
|---|--|
| <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: / /

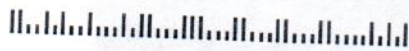
RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

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



007616839500002059100240631130123

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 e Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 109
14 0 • 12 C*BC • 15 Vivo • 21 C.eroSTFC • 22 GOIAS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 3* Group • 43 Sercomtel • 47 6* 18 1 sh Telecom
55 Ady Net Internet Provider • 75 Vowey Telecom • 76 75 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IP*O* Telecom

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



Se você sua maquininha e não estiver recebendo com o seu cartão de crédito após a realização da venda, é a alocação de 16 dias da parcela e não o cancelamento. É importante que você não solicite o cancelamento da OI. Para você ter 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
JANEIRO/2023

Telefone
48 3267 0448

Vencimento
24/01/2023

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
	LIGACOES FIXO-MOVEL		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: 2301.023285773
Sequencial: 700752759 202301 01118
Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

Data de Vencimento: 24/01/2023
Valor a pagar: 65,89
Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1

8465000000 1 65890020700 7 75275920230 8 10111800323 1



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Período: 06/12/2022 a 05/01/2023

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICIO 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 SERVICIO 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

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 FUNTEL - 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

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Período: 06/12/2022 a 05/01/2023

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO DA NF: 022.994.760 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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: 09/01/2023

Período: 06/12/2022 a 05/01/2023
 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, 606 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis
 - SC
 Via: Única CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	43,89	0,00	0,00
Valor	17%	0%	0%
	7,46	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D430.A898.4259.4F8D.58B1.8D99.08B0.845B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços
 1 OI FIXO AVANÇADO

Total **SERVICOS MENSAIS**

Dia/Qtdae	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
30	83,31%	17% ICMS	43,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência Descrição dos serviços
 2 CHAM. LOCAIS OI

Total **SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
04/01/2023	MIN. 0000000009,9	43,89

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços
 3 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS

4 FRANQUIA EM MINUTOS
 5 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA

Total **CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
05/12/2022	MIN. 0000000009,9	0%	0,00
05/12/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
04/01/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços
 6 CHAMADAS HORARIO NORMAL -

QUANTIDADE/DURACAO MEDIA

Total **MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
04/01/2023	0000004/000002,3	0%	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência Data Hora Duração Localização

7 16/12/2022 15:22:52 00:00:14 VC-1 HORARIO NORMAL

Total **CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
VC1	48988659600	0%	0,00

Total Nota Fiscal OI

43,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.285.773

ITENS FINANCEIROS

Sequência Descrição dos serviços
 8 PACOTE DIGITAL ESSENCIAL

Total **ITENS FINANCEIROS**

Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
05/01/2023		6,54%	22,00

Total Documento Financeiro

22,00

Valor a pagar

22,00

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

65,89

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312309344040901
23/01/2023 09:40:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.33
2356602356 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8465000000-1 65890020700-7
75275920230-8 10111800323-1
Data do pagamento 20/01/2023
Valor em Dinheiro 65,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 65,89

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 2.733.BA1.985.A49.849

Mês/Ano - Fatura: **12/2022** Nº. Unidade Consumidora: **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
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.9.19]

Descrição de Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 850/850 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 3157 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 3072 Consumo Médio Diário (kWh): 29,31 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior:	Realizado
21/11/2022	0,00
Leit. Atual:	0,00
20/12/2022	0,00
Emissão/Apresentação:	0,00
20/12/2022	0,00
Próx. Leitura:	0,00
18/01/2023	0,00

Histórico de Consumo
Conj.ANEEL TIJUCAS OI (R\$): 270,12



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	850		0,710752		604,14
Subtotal 1					604,14
COSIP MUNICIPAL					47,27
Subtotal 2					47,27

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	211,93	Resolucao 3094/2022
TRANSMISSAO	38,51	TUSD 0,310490
ENC. SETORIAIS	136,26	TE 0,26253
SOMA DEMONSTRATIVO	604,14	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	604,14	17	102,69
PIS/PASEP	601,44	0,51	2,86
COFINS	601,44	2,36	11,83
Mensagens			

Períodos Band.Tarif.: Verde:22/11-20/12

Mês/Ano - Fatura: **12/2022** Nº. Unidade Consumidora: **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
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.9.19]

Descrição de Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 850/850 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 3157 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 3072 Consumo Médio Diário (kWh): 29,31 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior:	Realizado
21/11/2022	0,00
Leit. Atual:	0,00
20/12/2022	0,00
Emissão/Apresentação:	0,00
20/12/2022	0,00
Próx. Leitura:	0,00
18/01/2023	0,00

Histórico de Consumo
Conj.ANEEL TIJUCAS OI (R\$): 270,12



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	850		0,710752		604,14
Subtotal 1					604,14
COSIP MUNICIPAL					47,27
Subtotal 2					47,27

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	211,93	Resolucao 3094/2022
TRANSMISSAO	38,51	TUSD 0,310490
ENC. SETORIAIS	136,26	TE 0,26253
SOMA DEMONSTRATIVO	604,14	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	604,14	17	102,69
PIS/PASEP	601,44	0,51	2,86
COFINS	601,44	2,36	11,83
Mensagens			

Períodos Band.Tarif.: Verde:22/11-20/12

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.
Reservado ao Fisco
Período Fiscal: 01/12/2022
E217.289E.FBE5.4C09.6125.B725.4C44.D3CC
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90000.881061 68013.613606 9 92420000065141
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO
AS [1.6.9.19]

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



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.
Reservado ao Fisco
Período Fiscal: 01/12/2022
E217.289E.FBE5.4C09.6125.B725.4C44.D3CC
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90000.881061 68013.613606 9 92420000065141
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO
AS [1.6.9.19]

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



23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:33
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237903480090008810616801361360699242000065141

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 12.002

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 651,41

VALOR COBRADO 651,41

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D08.4DC.A68.F5E.E6F

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.



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 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.22347.5227561-7

Observações IRF CONVENIO PREFEITURA Sicalc Contribuinte - 8225 - SC

Pagar este documento até 20/01/2023

Valor Total do Documento 5.277,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.277,36			5.277,36
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	5.277,36	0,00	0,00	5.277,36

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

13/12/2022 11:56:18

85830000052 1 77360385230 0 20070122347 5 52275617614 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.01.22347.5227561-7
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 5.277,36



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.33
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8583000052-1 77360385230-0
	20070122347-5 52275617614-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/01/2023
Numero do Documento	07.01.22347.5227561-7
Valor Total	5.277,36

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

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: F.CD9.089.427.2F0.691



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 78.540.846/0001-01

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO

Período de Apuração Dezembro/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.16.22347.4537639-6

Observações Nº Recibo Declaração: 50000097344942

INSS CONVENIO PREFEITURA

Pagar este documento até 20/01/2023

Valor Total do Documento 2.688,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.688,45			2.688,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
Totais		2.688,45			2.688,45

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

85860000026 8 88450385230 0 20071622347 6 45376396671 8

13/12/2022 08:32:44

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.16.22347.4537639-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 2.688,45



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.33
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8586000026-8	88450385230-0
	20071622347-6	45376396671-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Numero do Documento 07.16.22347.4537639-6
Valor Total 2.688,45

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

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 9.309.DF0.B8C.788.161

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



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

Número da
NFS-e
3833

Data e Hora da Emissão	01/02/2023 15:19:07	Competência	Fev/2023	Código de Verificação	CHPDHYTFF
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	65,0000	1,0000	65,0000	65,00 x 3,34	2,17

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	65,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	65,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	65,00
(-) 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	2,17
(=) Valor Líquido R\$	65,00	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 3.34%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8,74 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,37 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO MEDICO DR TOMAZ
Agência 2356-6
Conta corrente 5398-8
Valor 65,00
Destinação 0
Data 02/02/2023

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/02/2023 21:51:27
JG477741 SALVIO TONINI 02/02/2023 10:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.



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

Número da
NFS-e
6356

Data e Hora da Emissão	31/01/2023 10:40:46	Competência	Jan/2023	Código de Verificação	DUHZVZBS5
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	UNICONT LTDA				
Nome Fantasia	UNICONT LTDA				
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	1.180,0000	1,0000	1.180,0000	1.180,00x3,69	43,54

Código do serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
128/02/2023 A prazo	1.180,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.180,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.180,00
(-) 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	43,54
(=) Valor Líquido R\$	1.180,00	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 3,69%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 158,71 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 28,67 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome U U CONT NEOTRENTINA LTDA
 Agência 2356-6
 Conta corrente 6228-6
 Valor 1.180,00
 Destinação 0
 Data 02/02/2023

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/02/2023 21:49:47
 JG477741 SALVIO TONINI 02/02/2023 10:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

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: 31/01/2023 - Competência: 01/2023 - Emissão: 31/01/2023

Descrição	Quantidade	Unitário	Total
HONORARIOS	1.00	1100.0000	1.100,00
CERTIDÃO NEGATIVA DEBITOS	1.00	30.0000	30,00
PROCESSO JUNTO A RECEITA FEDERAL	1.00	50.0000	50,00

VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 1.180,00

Recebido em: 02 / 02 / 23 Assinatura: 
 UNICONT LTDA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI
 Agência XXXXXXXXXX
 Conta corrente XXXXXXXXXX
 Valor 914,00
 Destinação 0
 Data 02/02/2023

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/02/2023 21:54:16
 JG477741 SALVIO TONINI 02/02/2023 10:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 01/2023			
Código: 91	Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI	CBO: 513205-COZINHEIRA			
Admissão: 10/03/2014	Cpf: XXXXXXXXXX	Folha: 1			
Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	76.00	821,33		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	104,16		
83	Anuênio	6.50	53,39		
5	Férias	19.00	1.506,97		
6	Adicional s/Férias	35.00	527,44		
25	Diferença de Férias		15,39		
1	INSS Segurado			266,76	
2	IRF	12.00		52,48	
23	Adiantamento Férias			1.795,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.028,68	2.114,68	
Líquido R\$ ->				914,00	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.053,33	3.028,68	3.028,68	242,29	914,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/02/2023 Assinatura: Alaide C. Tomazoni

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA MARIA WOSSGRAU MULLER
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 749,13
 Destinação 0
 Data 02/02/2023

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/02/2023 21:53:44
 JG477741 SALVIO TONINI 02/02/2023 10:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 01/2023
 Código: 67 Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER CBO: 514320-FAXINEIRA Folha: 1
 Admissão: 05/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	60.00	648,40	
8	Adicional de Insalubridade	20.00	104,16	
83	Anuênio	6.50	42,14	
5	Férias	19.00	1.235,76	
6	Adicional s/Férias	35.00	432,52	
25	Diferença de Férias		15,39	
1	INSS Segurado	9.00		203,52
2	IRF			23,99
23	Adiantamento Férias			1.501,73

Total de Vencimentos

2.478,37

Total de Descontos

1.729,24

Líquido R\$ -> 749,13

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	2.478,37	2.478,37	198,27	749,13	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/02/2023

Assinatura:

Anamaria W. Müller

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome GIOVANI DORNALES BARROS
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 696,89
 Destinação 0
 Data 02/02/2023

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/02/2023 21:59:32
 JG477741 SALVIO TONINI 02/02/2023 10:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01	Período: 01/2023				
Código: 383	Empregado: GIOVANI DORNELES DE BARROS	CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR	Folha: 1		
Admissão: 02/02/2022	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80.00	648,40		
98	Licença Remunerada	2.00	108,07		
5	Férias	17.00	918,56		
6	Adicional s/Férias	35.00	321,50		
1	INSS Segurado	9.00		160,15	
23	Adiantamento Férias			1.139,49	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.996,53		1.299,64	
		Líquido R\$ -> 696,89			
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.996,53	1.996,53	159,73	696,89	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/02/23 Assinatura: 					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALMIR I GESSELE *
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 818,58
 Destinação 0
 Data 02/02/2023

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/02/2023 22:01:13
 JG477741 SALVIO TONINI 02/02/2023 10:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01	Período: 01/2023				
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	80.00	831,78		
83	Anuênio	6.50	54,06		
5	Férias	19.00	1.377,84		
6	Adicional s/Férias	35.00	482,25		
1	INSS Segurado	12.00		232,83	
2	IRF			36,65	
23	Adiantamento Férias			1.657,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.745,93	1.927,35	
			Líquido R\$ -> 818,58		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.079,46	2.745,93	2.745,93	219,68	818,58	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data <u>02/2/23</u> Assinatura: <u>Valmir Gessele</u>					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANAÉ CORREIA DONI
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 936,12
 Destinação 0
 Data 02/02/2023

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/02/2023 21:56:27
 JG477741 SALVIO TONINI 02/02/2023 10:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 01/2023			
Código: 326	Empregado: DANAÉ 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	5.00	616,82		
83	Anuênio	0.50	3,08		
89	Gratificação		400,00		
5	Férias	19.00	980,60		
6	Adicional s/Férias	35.00	343,21		
1	INSS Segurado	9.00		191,40	
23	Adiantamento Férias			1.216,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.343,71	1.407,59	
			Líquido R\$ -> 936,12		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.542,05	2.343,71	2.343,71	187,49	936,12	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

RECEBIEMOS DE SUPERMERCADOS ARCHER L106, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 123693
		SÉRIE 7

Supermercados Archer S.A. - Loja 6 Rua Nicolau Bado, 244 Centro Nova Trento 88270-000 (48) 3267-0174		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 123693 SÉRIE 7 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4223 0179 2572 9100 0662 5500 7000 1236 9319 7619 9395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF CJ CF - A PAGAR	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 251305848	CNPJ 79.257.291/0006-62	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230017669904 25/01/2023 10:32:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE NOVA TRENTO		78.540.846/0001-01	25/01/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA SALVADOR GESSELE		50	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
NOVA TRENTO	88270-000	0482670448	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			10:32:15

FATURA / DUPLICATA								
OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/02/2023	829,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
689,33	70,83	0,00	0,00	829,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
50				133,774	115,960	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
779896	ACHOC.APTI INSTANTANEO PCT 1,01KG	18069000	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98	11,98	2,04		17,00 0,00
118346	ACUCAR REF.CARAVELAS 5KG	17019900	000	5929	UN1	2.0000	18,9900	37,98	37,98	4,56		12,00 0,00
162067	ARROZ SAO ROQUE PARB.AMARELO 5KG	10063011	000	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99	19,99	1,40		7,00 0,00
774197	CAFE CABOCCO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5929	UN1	6.0000	14,4900	86,94	86,94	10,43		12,00 0,00
790684	CALDO APTI CXA 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00 0,00
758599	CANELA PO EXTRA TUB 20G	09062000	000	5929	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,56		17,00 0,00
2334	COXA/SOBRFCOXA LAR PCT KG	02071400	000	5929	KG1	3.4430	9,4830	32,65	32,65	2,29		7,00 0,00
706019	FARINHA LACTEA ALL NUTRI PCT 200G	19011020	000	5929	UN1	2.0000	5,9800	11,96	11,96	2,03		17,00 0,00
783918	FARINHA TRIGO ORQUIDEA INTEG.1KG	11010010	000	5929	UN1	3.0000	5,9800	17,94	17,94	1,26		7,00 0,00
804417	FARINHA TRIGO ORQUIDEA PCT 5KG	11010010	000	5929	UN1	2.0000	20,9800	41,96	41,96	2,94		7,00 0,00
735865	FERMENTO D.BENTA FERMIX 125G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	8,4800	8,48	8,48	1,44		17,00 0,00
796645	LEITE L.VIDA ITALAC ROSCA INT.1L	04012010	000	5929	X12	4.0000	50,2800	201,12	201,12	14,08		7,00 0,00
810541	LOMBO BOV.MOIDO KG AT	02013000	000	5929	KG1	3.1480	29,8983	94,12	94,12	11,29		12,00 0,00
116107	MARG.DORIANA TRAD.500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	15,98	1,92		12,00 0,00
109666	MASSA ISABELA OVOS CAB.ANJO 500G	19021100	000	5929	UN1	1.0000	5,5900	5,59	5,59	0,39		7,00 0,00
763054	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN1	2.0000	3,4900	6,98	6,98	0,49		7,00 0,00
755868	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	000	5929	UN1	3.0000	7,5700	22,71	22,71	2,73		12,00 0,00
130509	POLENTINA QUAKER PCT 500G	11041900	000	5929	UN1	2.0000	3,7900	7,58	7,58	1,29		17,00 0,00
143738	SAL CISNE REFINADO 1KG REFINADO EXTRA	25010020	000	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	15,96	1,92		12,00 0,00
247294	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,18		12,00 0,00
766887	SUCO VO LUIZ UVA GFA 1,5L	20096100	000	5929	UN1	3.0000	13,9800	41,94	41,94	7,13		17,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 27/255994 25/1/2023 Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso XII do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso II do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso I do RICMS-SC. Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso X do RICMS-SC. - Res.ICMS: Base: 326.23 Aliq: 7.00 Valor: 22.85 Base: 275.18 Aliq: 12.00 Valor: 33.03 Base: 87.92 Aliq: 17.00 Valor: 14.95

RESERVADO AO FISCO

Supermercados Archer S.A. - Loja 6

Rua Nicolau Bado, 244

Centro

Nova Trento

88270-000

(48) 3267-0174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 123693

SÉRIE 7

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0179 2572 9100 0662 5500 7000 1236 9319 7619 9395

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF CJ CF - A PAGAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251305848

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230017669904 25/01/2023 10:32:25-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
734750	VALE GAS ULTRAGAS N.TRENTO P13 UND	27111910	060	5929	UNI	1.0000	140,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	0,00

G333021014554640054
02/02/2023 10:22:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA
Agência 3420-7
Conta corrente 20748-9
Valor 829,33
Destinação 0
Data 02/02/2023

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/02/2023 21:49:04
JG477741 SALVIO TONINI 02/02/2023 10:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

Agência (sem DV) [REDACTED]

Conta corrente (com DV) [REDACTED]

CPF [REDACTED]

Nome favorecido ADRIANA CARLA KRICINSKI

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 20.201

Valor 1.907,17

Destinação 0

Data transferência 02/02/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 00BDC63C65A9FC55

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA

01/02/2023 21:53:08

JG477741 SALVIO TONINI

02/02/2023 10:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Período: 01/2023

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	80.00	2.056,36		
83	Anuênio	4.50	92,53		
5	Férias	19.00	3.382,79		
6	Adicional s/Férias	35.00	1.183,97		
1	INSS Segurado	14.00		766,36	
2	IRF	7.50		560,99	
23	Adiantamento Férias			3.481,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.715,65	4.808,48	
			Líquido R\$ -> 1.907,17		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
5.140,91	6.715,65	6.715,65	537,26	1.907,17	7,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/02/2023 Assinatura:

Adriana Carla Kricinski

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED]
 Agência (sem DV) [REDACTED]
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ANGELA FRANCISCA MONFARDINI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 20.202
 Valor 810,21
 Destinação 0
 Data transferência 02/02/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 685CCD817FA25491

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/02/2023 21:55:40
 JG477741 SALVIO TONINI 02/02/2023 10:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 01/2023			
Código: 293	Empregado: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI	CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Folha: 1	
Admissão: 15/08/2018	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80.00	854,96		
83	Anuênio	2.50	21,37		
5	Férias	19.00	1.383,00		
6	Adicional s/Férias	35.00	484,05		
1	INSS Segurado	12.00		232,53	
2	IRF			28,10	
23	Adiantamento Férias			1.672,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.743,38	1.933,17	
			Líquido R\$ -> 810,21		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.137,41	2.743,38	[REDACTED]	219,47	620,62	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/02/2023 Assinatura: Angela A monfardini					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED]
 Agência (sem DV) [REDACTED]
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido EDUARDA FERREIRA DAROS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 20.203
 Valor 1.733,18
 Destinação 0
 Data transferência 02/02/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 17C64181B8420059

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/02/2023 21:58:35
 JG477741 SALVIO TONINI 02/02/2023 10:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 01/2023			
Código: 438	Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS	CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA	Folha: 1		
Admissão: 14/03/2022	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	48.00	1.208,60		
98	Licença Remunerada	7.00	705,02		
5	Férias	12.00	1.208,60		
6	Adicional s/Férias	35.00	423,01		
1	INSS Segurado	12.00		328,75	
2	IRF			37,38	
23	Adiantamento Férias			1.445,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.545,23	1.812,05	
			Líquido R\$ -> 1.733,18		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.021,51	3.545,23	3.545,23	283,61	1.733,18	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>02/02/23</u> Assinatura: <u>Eduarda F. Daros</u>					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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


Creditado



Banco [REDACTED]
 Agência (sem DV) [REDACTED]
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido VALERIA RAMOS DE OLIVEIRA DE MOURA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 20.204
 Valor 1.353,72
 Destinação 0
 Data transferência 02/02/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 216C2DE97502AFA4

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/02/2023 22:00:23
 JG477741 SALVIO TONINI 02/02/2023 10:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7		Salário	42.58	1.290,78	
298		Atestado	3.87	117,34	
83		Anuênio	6.00	84,49	
5		Férias	19.00	2.257,37	
6		Adicional s/Férias	35.00	790,08	
1		INSS Segurado	14.00		461,78
2		IRF			439,19
23		Adiantamento Férias			2.285,37
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				4.540,06	3.186,34
				Líquido R\$ -> 1.353,72	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.520,31	4.540,06	4.540,06	363,20	1.164,13	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/02/23 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 195 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4223 0135 7483 7100 0130 5500 1000 0001 9514 4898 1301 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 342230023048042 31/01/2023 19:55:40		
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 31/01/2023					
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88270-000
DATA SAÍDA 31/01/2023					
MUNICÍPIO NOVA TRENTO		UF SC	FONE / FAX (48)3267-0448		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19:54

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

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		1.390,60			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.390,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Ocorrência de transporte			FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT		PLACA DE VEÍCULO UF
CNPJ / CPF					
ENDEREÇO MUNICÍPIO			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 234		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	191,291	6,190	1184,09	0	0	0	0	0	
50234	GASOLINA COMUM	27101259	060	5949	LI	43,203	4,780	206,51	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 : 220668 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42230135748371000130650010000296401364610140, 29640, Documento Id : 220680 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42230135748371000130650010000296511510104104, 29651, Documento Id : 220738 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42230135748371000130650010000297071910066924, 29707/ Trib aprox R\$: 178,58 (12,84 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD	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: 31/01/2023 VALOR TOTAL: 1390,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 195 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

G337021024590003010
02/02/2023 10:27:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741198
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 20.205
Valor 1.390,60
Destinação 0
Data transferência 02/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6CFDAE0E5D239425

Assinada por	JG477741 SALVIO TONINI	02/02/2023 10:24:08
	JD589169 PAULO R D SILVA	02/02/2023 10:27:21

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340315405998301
03/02/2023 15:44:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.03
2356602356 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000024-2 11000179230-3
20767305087-4 85408460001-2

Data do pagamento 02/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 78540846/0001-01
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 2.411,00
Valor Total 2.411,00

DOCUMENTO: 020206
AUTENTICACAO SISBB: E.60F.31E.0CF.65C.CD7

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CONVENIO PREFEITURA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2023 - 11:41:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE				(0048)32670448
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	30.137,54	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	78.540.846/0001-01	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.411,00	0,00	2.411,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

85810000242 110001792303 207673050874 854084600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

ANEXO I

Comprovante de depósito (Contrapartida)

CNPJ 78.540.846/0001-01

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

G338021618627952010
02/02/2023 16:21:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 2356-6
Conta corrente 15493-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente 18422-5
Valor 434,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/02/2023 16:07:52
JG477741 SALVIO TONINI 02/02/2023 16:21:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO TONINI.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS

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

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

ANEXO II

EXTRATO

Ref. Ordem Bancária R\$ 24.000,00
e pagamentos efetuados

CNPJ 78.540.846/0001-01

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/12/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
19/01/2023	Transferência recebida	24.000,00 (+)
	19/01 10:08 PREFEITURA MUNICIPAL NOV	
20/01/2023	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	65,89 (-)
20/01/2023	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	651,41 (-)
20/01/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.277,36 (-)
20/01/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.688,45 (-)
24/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	15.316,89 (-)
31/01/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/12/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
19/01/2023	Transferência recebida 19/01 10:08 PREFEITURA MUNICIPAL NOV	24.000,00 (+)
20/01/2023	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	65,89 (-)
20/01/2023	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	651,41 (-)
20/01/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.277,36 (-)
20/01/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.688,45 (-)
24/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	15.316,89 (-)
31/01/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/01/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/02/2023	Transferência recebida 02/02 16:21 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE	434,58 (+)
02/02/2023	Transferência enviada 02/02 10:22 CENTRO MEDICO DR TOMAZ	65,00 (-)
02/02/2023	Transferência enviada 02/02 10:22 U U CONT NEOTRENTINA LTD	1.180,00 (-)
02/02/2023	Transferência enviada 02/02 10:22 ALAIDE CADORIN TOMAZONI	914,00 (-)
02/02/2023	Transferência enviada 02/02 10:22 ANA MARIA WOSSGRAU MULLE	749,13 (-)
02/02/2023	Transferência enviada 02/02 10:22 GIOVANI DORNALES BARROS	696,89 (-)
02/02/2023	Transferência enviada 02/02 10:22 VALMIR I GESSELE	818,58 (-)
02/02/2023	Transferência enviada 02/02 10:22 DANAE CORREIA DONI	936,12 (-)
02/02/2023	Transferência enviada 02/02 10:22 SUPERMERCADOS ARCHER SA	829,33 (-)
02/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv ██████████ ADRIANA CARLA KRI	1.907,17 (-)
02/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv ██████████ ANGELA FRANCISCA	810,21 (-)
02/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv ██████████ EDUARDA FERREIRA	1.733,18 (-)
02/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv ██████████ VALERIA RAMOS DE	1.353,72 (-)
02/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	1.390,60 (-)
02/02/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	2.411,00 (-)
02/02/2023	Resgate Automático	15.360,35 (+)
03/02/2023	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2023

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação