PRESTAÇÃO DE CONTAS

APAE

ABRIL

ANO 2017

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (0**47) 375-6500 – 89.278-000 – Corupá – SC e-mail: corupa@corupa.sc.gov.br

PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2017, DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, DE JARAGUÁ DO SUL.

Atendendo à solicitação feita através da C. I. 036/2017, de 10 de novembro de 2017, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, para fins da Lei Federal N° 13.019, de 14 de julho de 2014, no exercício de suas atribuições legais, após examinar a prestação de contas referente à 1ª parcela de repasse do referido termo, no valor de R$ 17.976,00 (Dezessete mil, novecentos e setenta e seis reais), verificou que os documentos apresentados comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, a comissão considera REGULAR, em forma e conteúdo, a presente prestação de contas.

Corupá, 19 de dezembro de 2017.

Darci Rutsatz
Secretária

Lidia Rosa Veeck
Membro

Silvana Wille
Presidente

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (0**47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá – SC
e-mail: administra@corupa.sc.gov.br

PORTARIA Nº 4222/17

CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOREM A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014.

JOÃO CARLOS GOTTARDI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções, de acordo com o art. 66, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e

CONSIDERANDO o Decreto nº 1256/2017, de 16 de fevereiro de 2017, que regulamenta a aplicação da Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014, com suas respectivas alterações, no Município de Corupá, para o fim de regulamentar, em âmbito local, as parcerias e os acordos de cooperação entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir e nomear os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação:

I – SILVANA WILLE - Presidente
II – DARCI RUTSATZ - Secretária
III – LIDIA ROSA VEECK - Membro

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 15 de março de 2017.

JOÃO CARLOS GOTTARDI
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

"CAPITAL CATARINENSE DA BANANA"

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (0**47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá – SC
www.corupa.sc.gov.br

C.I 036/2017

Corupá, 10 de novembro de 2017.

Da: Controladoria Geral do Município
À: Comissão de monitoramento e avaliação da Lei 13019/2014.
Assunto: Monitoramento, Avaliação e Prestação de contas.

Cumprimentando esta comissão, valho-me do presente, para reafirmar a necessidade e obrigatoriedade de pareceres desta comissão em relação aos termos de colaboração, fomento ou acordos de cooperação, firmados conforme regramento da Lei Federal 13019, de 31 de Julho de 2014.

Tendo como base a Legislação Federal supracitada, e o Decreto Municipal 1256, de 16 de fevereiro de 2017, que regulamenta a aplicação da Lei 13019/2014, e a Portaria 422, de 15 de março de 2017, onde constitui e nomeia os membros que compõe a comissão de monitoramento e avaliação para fins da Lei Federal nº13019, de 31 de julho de 2014, solicito emissão de pareceres de avaliação e monitoramento referente aos planos de trabalho abaixo relacionados, bem como parecer da prestação de contas dos planos de trabalho.

- TERMO DE COLABORAÇÃO 001_17 – BOMBEIROS
- TERMO DE COLABORAÇÃO 002_ 17 – APAE
- TERMO DE FOMENTO 001_17 ASBANCO
- TERMO DE FOMENTO 002_17 BANANALAMA
- TERMO DE FOMENTO 003_17 ASBANCO SEMANA DA BANANA
- ACORDO DE COOPERAÇÃO 002_17 ASBANCO SEMANA DA BANANA
- TERMO DE COLABORAÇÃO 003_17 – APROESC

Desta forma, solicito pareceres conforme solicitado, e sugiro que no máximo a cada 6 meses seja emitido novo parecer de avaliação e monitoramento referente aos termos assinados pelo município. Tão logo o parecer esteja concluído, protocolar nesta controladoria, pois desta aprovação dependerá o repasse das próximas parcelas.

Sem mais, me coloco a disposição para esclarecimentos.

Controladoria Geral do Município

"CAPITAL CATARINENSE DA BANANA"

João Paulo Imbriani
Controlador Geral do Município
Prefeitura Municipal de Corupá

Resposta CI 020/2017

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Jorge Lacerda, 85 – Fone (0**47) 375-1399 – 89.278-000 – Corupá – SC
www.corupa.sc.gov.br – semec@corupa.sc.gov.br

PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2017, COM A APAE DE JARAGUÁ DO SUL

ELISIO WEDDERHOFF, gestor do Termo de colaboração nº 002/2017, designado pela cláusula 5.3 do plano de trabalho do mesmo, no exercício de suas atribuições legais, após examinar a prestação de contas referentes à primeira parcela do referido termo, no valor de R$ 17.976,00 (Dezessete mil, novecentos e setenta e seis reais), verificou que os documentos apresentados comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.
Sendo assim, considera **REGULAR,** em forma e conteúdo, a presente prestação de contas.

Corupá-SC, 26 de Junho de 2017.

Elisio Wedderhoff
Sec. Mun. de Educação e Cultura
Prefeitura Municipal de Corupá

Recebido em 26/06/2017

João Paulo Imbriani
Controlador Geral do Município
Prefeitura Municipal de Corupá

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Declarada de Utilidade Pública nº 468
Rua Valmor Zonta, 590 – **Fone: (47) 3370-2735/ 3370-9034/ 3370-2042**
89256-720 – Bairro Centenário – Loteamento Jardim Francisco
JARAGUÁ DO SUL – SANTA CATARINA
E-mail: apaejgua@netuno.com.br / - www.jaraguadosul.apaebrasil.org.br
UPF – Decr.89.986 D.O. 10798 – 25/07/84 – Reg. CNAS 249037/75 - CNPJ: 83.784.355/0001-46

Jaraguá do Sul, 08 de Junho de 2017.

Ofício nº 161/2016 – ADM/APAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AO SENHOR PREFEITO JOAO CARLOS GOTTARDI

Assunto: Prestação de contas

Exmo. Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria prestação de contas de convênio celebrado entre a entidade APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e o Município de Corupá/SC, conforme pactuado no Termo de Convênio. Esta prestação de contas refere-se à 1ª parcela de 2017 de R$17976,00 (dezessete mil, novecentos e setenta e seis reais).

Na data de 01/06/2017 foi depositado valor maior de R$2247,00 que faz parte da 3º parcela.

Certos de havermos preenchido as formalidades legais aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Benitez Julien Buzzi
Vice Presidente da Apae
de Jaraguá do Sul

BENITEZ JULIEN BUZZI
Vice Presidente da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Jaraguá do Sul

Recebido
Em: 21/04/20

Silvio Richardt
Secretário de Administração e Fazen
Prefeitura Municipal de Coru

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Resp.: Joãozinho Julio Depiné
Cargo: Presidente
Auxílio financeiro: da Prefeitura Municipal de Corupá - Secretaria da Educação
Importância: R$ 17.976,00
Referente a Parcela nº 01

Data	Operações / Pagamento	CNPJ	Receitas	Despesas
01/06/2017	Recebí da Pref. Munic. De Corupá o valor de R$20.223,00 diferença é da 3º parcela		R$ 17.976,00	
02/06/2017	Folha de Pgto Adeterson David dos Passos Crispim			R$ 1.434,50
02/06/2017	Folha de Pgto Augustinho Pessatti			R$ 969,82
02/06/2017	Folha de Pgto Claudia Robertha dos Santos de Arrazão			R$ 2.755,00
02/06/2017	Folha de Pgto Claudia Souza Chukst			R$ 1.188,00
02/06/2017	Folha de Pgto Daniele Alves Pereira			R$ 698,50
02/06/2017	Folha de Pgto Donato Wirth			R$ 729,50
02/06/2017	Folha de Pgto Elaine de Souza Engelmann			R$ 1.657,50
02/06/2017	Folha de Pgto Elenice Mariano			R$ 789,50
02/06/2017	Folha de Pgto Francieli Preis			R$ 411,67
02/06/2017	Folha de Pgto Francyelle Sutil de Oliveira			R$ 1.895,00
02/06/2017	Folha de Pgto Gabriela Nagel Guths			R$ 1.247,50
02/06/2017	Folha Glória Eleuterio			R$ 903,00
07/06/2017	Pgto Krbp Papeis Eirelli	14.020.239/0001-38		R$ 1.620,00
07/06/2017	Pgto Rancho Bom supermercados	08.597.765/0005-96		R$ 355,94
07/06/2017	Pgto Rancho Bom supermercados	08.597.765/0005-96		R$ 149,70
07/06/2017	Pgto Rancho Bom supermercados	08.597.765/0005-96		R$ 19,96
07/06/2017	Pgto Supermercado Frontal	81.815.219/0001-40		R$ 229,80
07/06/2017	Pgto Marlian Contabilidade	84.436.096/0001-25		R$ 944,55
			R$ 17.976,00	R$ 17.999,44

Recebimentc R$ 17.976,00
Pagamento:. R$ 17.999,44
Recolhiment R$ 0,00
Contra partid R$ 23,44
Saldo: R$ 0,00

FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES JUNIOR
1º Diretor Financeiro
Jaraguá do Sul

Benitez Julien Buzzi
Vice Presidente da Apae
de Jaraguá do Sul

BENITEZ JULIEN BUZZI
Vice Presidente da APAE
Jaraguá do Sul

A33R071429890714018
07/06/2017 14:35:43

Emissão de comprovantes - 3o nível

Cliente - Conta atual

Agência	5238-8
Conta corrente	113511-2 APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato	de 01 / 06 / 2017 até 07 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		2011	99015	870 Transferência on line 01/06 2011 12245-9 MUNICIPIO DE C	552.011.000.012.245	20.223,00 C	
01/06/2017		2011	99015	870 Transferência on line 01/06 2011 12245-9 MUNICIPIO DE C	552.011.000.012.245	20.223,00 C	
01/06/2017		2011	99015	870 Transferência on line 01/06 2011 12245-9 MUNICIPIO DE C	552.011.000.012.245	13.482,00 C	
01/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 19/12/2016	831.520.901.637.962	0,95 D	
01/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 19/12/2016	831.520.901.637.963	0,95 D	
01/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 19/12/2016	831.520.901.637.964	0,95 D	
01/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 19/12/2016	831.520.901.637.965	0,95 D	
01/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 19/12/2016	841.520.900.497.773	8,60 D	
01/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 05/01/2017	881.520.900.369.347	39,00 D	
01/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 06/02/2017	881.520.900.490.464	41,00 D	
01/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 06/03/2017	881.520.900.625.070	41,00 D	
01/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 05/04/2017	881.520.900.774.820	41,00 D	
01/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 05/05/2017	881.520.900.949.143	41,00 D	53.712,60 C
02/06/2017		5238	99015	870 Transferência on line 02/06 5238 48230-7 APAE-ASSOC PAI	555.238.000.048.230	53,49 C	
02/06/2017		5238	99015	870 Transferência on line 02/06 5238 48230-7 APAE-ASSOC PAI	555.238.000.048.230	215,40 C	
02/06/2017		5238	99015	870 Transferência on line 02/06 5238 48230-7 APAE-ASSOC PAI	555.238.000.048.230	900,41 C	
02/06/2017		5238	99015	470 Transferência on line 02/06 5238 740338-0 APAE-ASSOC PAI	555.238.000.740.338	14.679,49 D	
02/06/2017		5238	99015	470 Transferência on line 02/06 5238 740338-0 APAE-ASSOC PAI	555.238.000.740.338	15.526,42 D	24.675,99 C
05/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/06/2017	801.561.000.199.480	41,00 D	24.634,99 C
07/06/2017		5238	05238	870 Transferência on line 07/06 5238 48230-7 APAE-ASSOC PAI	555.238.000.048.230	23,44 C	
07/06/2017		5238	05238	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0417 014020239000138 KRBP PAPEIS E	60.701	1.620,00 D	
07/06/2017		5238	05238	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3077 017784492000156 G-TEC COMERCI	60.702	573,84 D	

07/06/2017	5238	05238	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	60.703	471,01 D	
07/06/2017	5238	05238	144 Transferência 07/06 5410 84210-9 RANCHO BOM SUP	555.410.000.084.210	355,94 D	
07/06/2017	5238	05238	144 Transferência 07/06 5410 84210-9 RANCHO BOM SUP	555.410.000.084.210	149,70 D	
07/06/2017	5238	05238	144 Transferência 07/06 5410 84210-9 RANCHO BOM SUP	555.410.000.084.210	19,96 D	
07/06/2017	5238	05238	144 Transferência 07/06 3163 4754-6 SUPERMERCADO F	553.163.000.004.754	229,80 D	
07/06/2017	5238	05238	144 Transferência 07/06 0405 4512-8 MARLIAN CONTAB	550.405.000.004.512	944,55 D	
07/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			20.293,63 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2017

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

A33R071429890714039
07/06/2017 14:38:18

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:36:41
523805238 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 48.230-7

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2017
NR. DOCUMENTO	555.238.000.113.511
VALOR TOTAL	23,44
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX	
AGENCIA: 5238-8 CONTA:	113.511-2
NR. DOCUMENTO	555.238.000.048.230
NR.AUTENTICACAO	3.47F.134.168.495.D40

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

A33R071429890714019
07/06/2017 14:36:39

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.36.39
5238805238            SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA:         113.511-2
================================================

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0417-0 - JARAGUA DO SUL
CONTA:         4.651-7

FAVORECIDO:  KRBP PAPEIS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 14.020.239/0001-38
VALOR: R$                              1.620,00
DEBITO EM: 07/06/2017
================================================

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB:          1.CB7.123.6AB.858.4D1
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

RECEBEMOS DE KRBP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/06/17 DEST: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VALOR TOTAL: 1.620,00		NF-e Nº 000.010.375 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

KRBP PAPÉIS LTDA
PRINT PAPIRO

Rua FELIX KUSKOWSKY - 100 VIEIRAS
89257-100 - Jaraguá do Sul - SC
Fone: 47 33705493

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.010.375
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4217 0614 0202 3900 0138 5500 1000 0103 7518 6196 6890

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170068537704 06/06/17 15:02:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO		DADOS DA NF-E
VENDA DE PRODUÇÃO	5.101	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256.473.609		14.020.239/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	268	83.784.355/0001-46	06/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA VALMOR ZONTA Nº 590	CENTENARIO	89256-720	06/06/2017
MUNICIPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JARAGUA DO SUL	47 3370-2735 / SC	ISENTO	14:06:35

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
	A VISTA							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0 – Emitente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nº			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,000	CX	PRINT	0	280,800	280,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICM	% IPI
3	PAPEL A4 - CAIXA	48025610	0102	5.101	CX	12,000	135.000	0,00	1620.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 6/6/17
Assinatura
Nome: Janete de Lima
Cargo: Financeiro APAE Jaraguá do Sul SC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4212345	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL ; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Vendedor: 1 DIRETO - AG - 0417 - OP - 003 - CONTA - 4651-7 CEF KRBP	(1343)

A33R071429890714025
07/06/2017 14:36:58

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:41:21
523805238 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 113.511-2

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2017
NR. DOCUMENTO	555.410.000.084.210
VALOR TOTAL	355,94

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RANCHO BOM SUPERMERCADO
AGENCIA: 5410-0 CONTA: 84.210-9
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 9.7B0.0AB.DCD.F25.573

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

582
361

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rancho Bom Supermercados - Vieiras
Rancho Bom Supermercados Ltda
Expedicionario Rudi Hornburg 16
Vieiras | Jaraguá do Sul | SC
89.256-580 | 4733746995

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 31464
SERIE : 4
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
257152784		08.597.765/0005-96

Chave de acesso da NF-e para cunsulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4217 0608 5977 6500 0596 5500 4000 0314 6411 2550 4763

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	83.784.355/0001-46	05/06/17

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Rua Valmor Zonta, 590,	Centenario	89.256-720	05/06/17

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual / RG	Hora da Saída
Jaraguá do Sul		SC	ISENTO	16:35:52

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
207,63	24,91	0,00	0,00	355,94

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					355,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
38				0,000	38,059

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7897200606544	Filezinho Sassami Cancao 1kg Pct	02071400	020	5.929	CX	18,000	9,98	179,64	0,00	104,79	12,57	12
0000000001403	C.S Pernil S/Pele Kg	02031900	020	5.929	KG	20,059	8,79	176,30	27,73	102,84	12,34	12

BB 5010-0 8121-9

CERTIFICO que o MATERIAL constante Neste documento foi RECEBIDO e assito SERVIÇO PRESTADO
Em: 5/6/17
Janete de Lima
Financeiro APAE
Assinatura
Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul SC

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
00512550476 Referente Cupom Fiscal: 307221, PDV: 008, Data Venda:05/06/17 Referente Cupom Fiscal: 307221, PDV: 008, Data Venda:05/06/17 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R$ 27,73	

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF -e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº
05/06/2017 16:40:54	Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae VALOR DA NF.: 355,94	SÉRIE Nº : 31464 SÉRIE : 4 FOLHA : 1/1

RANCHO BOM SUPERMERCADOS

A33R071429890714027
07/06/2017 14:37:06

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:41:21
523805238 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 113.511-2

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2017
NR. DOCUMENTO	555.410.000.084.210
VALOR TOTAL	149,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RANCHO BOM SUPERMERCADO
AGENCIA: 5410-0 CONTA: 84.210-9
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 3.D30.351.CB5.02D.006

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rancho Bom Supermercados - Vieiras
Rancho Bom Supermercados Ltda
Expedicionario Rudi Hornburg 16
Vieiras | Jaraguá do Sul | SC
89.256-580 | 4733746995

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº : 31491
SÉRIE : 4
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
257152784		08.597.765/0005-96

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4217 0608 5977 6500 0596 5500 4000 0314 9111 2552 6225

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	83.784.355/0001-46	06/06/17

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Rua Valmor Zonta, 590,	Centenario	89.256-720	06/06/17

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual / RG	Hora da Saída
Jaraguá do Sul		SC	ISENTO	14:37:46

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
87,32	10,48	0,00	0,00	149,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					149,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
15				0,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898038213171	Filezinho Sassami Agroveneto 1kg Pct	02071400	020	5.929	CX	15,000	9,98	149,70	23,55	87,32	10,48	12

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 6/6/17
Assinatura
Janete de Lima Frinkeiro APAE Jaraguá do Sul - SC
Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
00512552622 Referente Cupom Fiscal: 100144, PDV: 006, Data Venda:06/06/17 Referente Cupom Fiscal: 100144, PDV: 006, Data Venda:06/06/17 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R$ 23,55	

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado — NF -e

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		
06/06/2017 14:42:47	Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	VALOR DA NF.: 149,70	Nº 31491 SÉRIE SÉRIE : 4 FOLHA : 1/1

A33R071429890714029
07/06/2017 14:37:15

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:41:21
523805238 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 113.511-2

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2017
NR. DOCUMENTO	555.410.000.084.210
VALOR TOTAL	19,96

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RANCHO BOM SUPERMERCADO
AGENCIA: 5410-0 CONTA: 84.210-9
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 7.A90.399.D60.910.DD4

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rancho Bom Supermercados - Vieiras
Rancho Bom Supermercados Ltda
Expedicionario Rudi Hornburg 16
Vieiras | Jaraguá do Sul | SC
89.256-580 | 4733746995

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 31466
SERIE : 4
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
257152784		08.597.765/0005-96

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4217 0608 5977 6500 0596 5500 4000 0314 6611 2550 5730

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	83.784.355/0001-46	05/06/17

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Rua Valmor Zonta, 590,	Centenario	89.256-720	05/06/17

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual / RG	Hora da Saída
Jaraguá do Sul		SC	ISENTO	16:46:39

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
11,64	1,40	0,00	0,00	19,96

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					19,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO					

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2				0,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898038213171	Filezinho Sassami Agroveneto 1kg Pct	02071400	020	5.929	CX	2,000	9,98	19,96	3,14	11,64	1,40	12

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 5/6/17
Janete de Souza
Financeiro APAE
Jaraguá do Sul - SC
Assinatura
Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
00512550573 Referente Cupom Fiscal: 307230, PDV: 008, Data Venda:05/06/17 Referente Cupom Fiscal: 307230, PDV: 008, Data Venda:05/06/17 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R$ 3,14	

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF -e
05/06/2017 16:49:57	Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	VALOR DA NF.: 19,96	Nº SÉRIE Nº : 31466 SÉRIE : 4 FOLHA : 1/1

RANCHO BOM SUPERMERCADOS

A33R071429890714031
07/06/2017 14:37:23

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:41:21
523805238 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 113.511-2

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2017
NR. DOCUMENTO 553.163.000.004.754
VALOR TOTAL 229,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO FRONTAL LTDA
AGENCIA: 3163-1 CONTA: 4.754-6
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 0.A98.D82.DCE.ECE.BC0

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRONTAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000027510 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO FRONTAL LTDA

AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3051
BAIRRO VILA LALAU
JARAGUÁ DO SUL - SC
CEP 89256-500
Telefone: (47)33714998

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 000027510
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4217 0681 8152 1900 0140 5500 0000 0275 1010 0027 5102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	342170068032948 05/06/2017 16:08:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
251962601		81.815.219/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	83.784.355/0001-46	05/06/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA VALMOR ZONTA,590	CENTENARIO	89256-720	05/06/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JARAGUÁ DO SUL	(47)33702042	SC	ISENTO	16:07

FATURA/DUPLICATA

1	20/06/2017	229,8

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
229,80	16,09	0,00	0,00	229,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4234	CARNE MOIDA MISTA	02071400	000	5102	KG	20,000	11,49	229,80	229,80	16,09		7,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
Em: 5/6/17
PRESTADORA
Janete da Costa
Financeiro APAE
Jaraguá do Sul - SC
Assinatura
Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRONTAL LTDA, pedido: 26868, forma/condição de pagamento: duplicata/1x (15), transacionador: 1726-APAE Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 9,65 (4,20%), Est. R$ 16,09 (7,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Banco: Caixa Economica Agência: 3077 C/C: 1739-9 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE mandar comprovante no email: FINANCEIRO@SUPERFRONTAL.COM.BR	B.B 3163-1 4754-6

A33R071429890714033
07/06/2017 14:37:29

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
07/06/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:41:21
523805238           SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8           CONTA:          113.511-2
=============================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                       07/06/2017
NR. DOCUMENTO                  550.405.000.004.512
VALOR TOTAL                                    944,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLIAN CONTAB SC LTDA
AGENCIA: 0405-7           CONTA:            4.512-8
NR. DOCUMENTO                  555.238.000.113.511
=============================================================
NR.AUTENTICACAO              3.6E2.4BC.348.645.522
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA

Rua PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 933 - Jaraguá do Sul/SC
CEP: 89.251-100 - Fone: (47) 33725300
CNPJ/CPF/CEI 84.436.096/0001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
000666

DATA EMISSÃO	FATURA NR.	VALOR (R$)	VENCIMENTO
01/06/2017	000666	1.006,44	12/06/2017

NOME DO 63 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ENDEREÇO..... Rua VALMOR ZONTA 590 - LOT **BAIRRO.:** CENTENARIO
MUNICIPIO..... 89.256-720 Jaraguá do Sul SC
INS.C.N.P.J 83.784.355/0001-46

VALOR POR EXTENSO NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Trib aprox R$135,37 (13,4504%) Federal e R$24,46 (2,4303%) Municipal, Fonte: IBPT- SC 9oi3aC

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
Escritório Virtual - 17.02 - apoio e infraestrutura administrativa e congêneres	1.006,44

VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR ISS	VALOR IR	VALOR TOTAL
1.006,44	0,00	0,00	15,10	1.006,44

CSLL	COFINS	PIS/PASEP
10,06	30,19	6,54

Obs.: Autorização para Impressão de Notas Fiscais Nr. SEFIN-021146

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 1/6/17
Assinatura
Nome: Janete de Lima
Cargo: Financeiro APAE Jaraguá do Sul SC
Jaraguá do Sul

A33D080821073406014
08/06/2017 08:24:26

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
02/06/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:47:14
523805238           SEGUNDA VIA                0004
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8           CONTA:          113.511-2
=============================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                       02/06/2017
NR. DOCUMENTO                  555.238.000.740.338
VALOR TOTAL                                 14.679,49
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8           CONTA:          740.338-0
NR. DOCUMENTO                  555.238.000.113.511
=============================================================
NR.AUTENTICACAO              E.927.9CE.011.15E.136
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

A33D080821073406012
08/06/2017 08:23:46

Emissão de comprovantes - 3o nível

02/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:48:10
040500405 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0405-7 CONTA: 60.844-0

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2017
NR. DOCUMENTO 555.238.000.740.338
VALOR TOTAL 24.529,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 740.338-0
NR. DOCUMENTO 550.405.000.060.844

NR.AUTENTICACAO 0.B31.9E9.583.307.846

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Relação Líquidos

Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
174	ADETERSON DAVID DOS PASSOS CRISPIM	001 Trabalhando	30/06/2017	1.434,50
198	AUGUSTINHO PESSATTI	001 Trabalhando	30/06/2017	969,82
142	CLAUDIA ROBERTHA DOS SANTOS DE ARRAZAO	001 Trabalhando	30/06/2017	2.755,00
172	CLAUDIA SOUZA CHUKST SCHEUER	001 Trabalhando	30/06/2017	1.188,00
201	DANIELE ALVES PEREIRA	001 Trabalhando	30/06/2017	698,50
180	DONATO WIRTH	001 Trabalhando	30/06/2017	729,50
87	ELAINE CRISTINE DE SOUZA	001 Trabalhando	30/06/2017	1.657,50
186	ELENICE MARIANO	001 Trabalhando	30/06/2017	789,50
218	FRANCIELI PREIS	001 Trabalhando	30/06/2017	411,67
173	FRANCYELLE SUTIL DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	30/06/2017	1.895,00
175	GABRIELA NAGEL GUTHS	001 Trabalhando	30/06/2017	1.247,50
115	GLORIA ELEUTERIO	001 Trabalhando	30/06/2017	903,00
103	JACKSON LUIZ FERREIRA DA CRUZ	001 Trabalhando	30/06/2017	1.501,00
208	JANETE DE LIMA	001 Trabalhando	30/06/2017	1.078,00
183	JAQUELINE ALVES	001 Trabalhando	30/06/2017	1.848,00
129	KELLI CELINA FINDEISS STAPAIT	001 Trabalhando	30/06/2017	1.336,00
213	KETLIN STRUTZ	001 Trabalhando	30/06/2017	1.617,00
199	LILIANE DANIEL RAMPAO	001 Trabalhando	30/06/2017	794,00
193	LUCIANE ANDREA PADILHA PEREIRA	003 Auxilio Doença	30/06/2017	410,00
215	MARCIA ROSANE PADILHA	001 Trabalhando	30/06/2017	669,00
194	MAYLA CARINY ULLER VENTURA	001 Trabalhando	30/06/2017	1.143,00
219	NYPTON GLAUBER FERREIRA	001 Trabalhando	30/06/2017	724,50
205	PAMELA DUARTE DE SOUZA	001 Trabalhando	30/06/2017	660,42
217	PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS	001 Trabalhando	30/06/2017	1.323,67
196	PATRICIA DANIELLA GOMES	001 Trabalhando	30/06/2017	1.232,50
166	RACKEL CORREA DE MELO	001 Trabalhando	30/06/2017	1.325,50
197	RAFAELLA MONTANA DO LAGO A. BAYERL	001 Trabalhando	30/06/2017	692,50
119	SIMONE ORTHMANN	001 Trabalhando	30/06/2017	2.177,00
164	TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS	001 Trabalhando	30/06/2017	729,00
134	VILANI MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	30/06/2017	787,00
176	WANDERLEI AUGUSTO GESSNER	001 Trabalhando	30/06/2017	1.926,00
207	WILLIAN BUDAL ARINS	001 Trabalhando	30/06/2017	1.198,50
216	ZILAMAR DE SANTANA PIECHARSKI	001 Trabalhando	30/06/2017	1.356,67
Total Empresa		**00033**		**39.208,75**

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

02/06/2017

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/06/2017	Remessa : 000091				
ADETERSON DAVID DOS PA	054.691.289-38	001	5238-8	00.000.006.884-5	1.434,50
AUGUSTINHO PESSATTI	657.004.149-53	001	0405-7	00.000.027.061-X	969,82
CLAUDIA ROBERTHA DOS S	008.084.539-80	001	2095-8	00.000.109.252-9	2.755,00
CLAUDIA SOUZA CHUKST	003.430.730-30	001	5238-8	00.000.006.646-X	1.188,00
DANIELE ALVES PEREIRA	297.569.938-71	001	0405-7	00.000.058.113-5	698,50
DONATO WIRTH	518.315.979-34	001	0405-7	00.000.053.207-X	729,50
ELAINE CRISTINE DE SOU	015.420.649-02	001	3163-1	00.000.104.509-1	1.657,50
ELENICE MARIANO	005.477.739-94	001	5238-8	00.000.007.207-9	789,50
FRANCIELI PREIS	055.313.719-00	001	0405-7	00.000.060.952-8	411,67
FRANCYELLE SUTIL DE OL	016.866.169-10	001	0207-0	00.000.009.243-6	1.895,00
GABRIELA NAGEL GUTHS	068.122.859-86	001	0405-7	00.000.052.604-5	1.247,50
GLORIA ELEUTERIO	022.198.359-79	001	5238-8	00.000.022.198-8	903,00
JACKSON LUIS FERREIRA	544.405.489-20	001	5238-8	00.000.005.115-2	1.501,00
JANETE DE LIMA	013.829.670-71	001	5238-8	00.000.007.767-4	1.078,00
JAQUELINE ALVES	043.045.919-08	001	5238-8	00.000.007.004-1	1.848,00
KELLI CELINA FINDEISS	024.995.799-00	001	5238-8	00.000.024.995-5	1.336,00
KETLIN STRUTZ	084.844.369-18	001	5238-8	00.000.005.828-9	1.617,00
LILIANE DANIEL RAMPAO	030.365.759-60	001	2095-8	00.000.026.344-3	794,00
LUCIANE ANDREA PADILHA	042.211.229-19	001	5238-8	00.000.007.444-6	410,00
MARCIA ROSANE PADILHA	015.639.179-12	001	5238-8	00.000.008.054-3	669,00
MAYLA CARINY ULLER VEN	008.474.269-04	001	5238-8	00.000.007.449-7	1.143,00
NYPTON G FERREIRA	063.155.319-38	001	5391-0	00.000.006.592-7	724,50
PAMELA DUARTE DE SOUZA	091.441.239-65	001	0405-7	00.000.058.563-7	660,42
PATRICIA ALMEIDA DOS S	806.129.890-20	001	0038-8	00.000.121.631-7	1.323,67
PATRICIA DANIELLA GOME	059.144.229-90	001	5238-8	00.000.007.489-6	1.232,50
RACKEL CORREIA DE MELO	024.374.399-86	001	0405-7	00.000.051.187-0	1.325,50
RAFAELLA MONTANA DO LA	040.331.819-03	001	1354-4	00.000.005.928-5	692,50
SIMONE ORTHMANN	753.837.729-87	001	0405-7	00.000.033.630-0	2.177,00
TEREZINHA DE FATIMA DO	651.341.849-68	001	0405-7	00.000.050.821-7	729,00
VILANI MARIA DE OLIVEI	210.379.208-48	001	5238-8	00.000.210.379-6	787,00
WANDERLEI AUGUSTO GESS	007.496.779-70	001	5238-8	00.000.005.280-9	1.926,00
WILLIAN BUDAL ARINS	057.002.749-73	001	3160-7	00.000.030.805-6	1.198,50
ZILAMAR PIECHARSKI	034.114.919-57	001	3163-1	00.000.105.167-9	1.356,67
Total parcial: R$	39.208,75	quantidade: 00033			
Total geral : R$	39.208,75	quantidade: 00033			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00033 registro(s) no valor total de R$ 39.208,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 5238-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.740.338-0

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Arquivos - remessa

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS JARAGUA DO SUL
Data 02/06/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\PAG_951044_000091.rem				
Data de modificação	02/06/2017-12:11:30	Tamanho	16940 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:12:17	Fim do envio	
Resultado	Erro: [ARQ ENVIADO C/SUCESSO! ATUALIZE APLICATIVOBB (C700-000)]				

Dados da transmissão

Início do envio	12:12:18	Fim do envio	12:12:20	Total Enviado	0 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S081351699505015
08/06/2017 13:59:18

02/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
523805238 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 113.511-2

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2017
NR. DOCUMENTO 555.238.000.740.338
VALOR TOTAL 14.679,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 740.338-0
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO E.927.9CE.011.15E.136

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S081351699505013
08/06/2017 13:58:50

02/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:48:10
040500405 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0405-7 CONTA: 60.844-0

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2017
NR. DOCUMENTO 555.238.000.740.338
VALOR TOTAL 24.529,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 740.338-0
NR. DOCUMENTO 550.405.000.060.844

NR.AUTENTICACAO 0.B31.9E9.583.307.846

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	06 / 2017

EMPRESA	CNPJ	CARGO
63 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCI	83.784.355/0001-46	ASSISTENTE SOCIAL

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
174	ADETERSON DAVID DOS PASSOS C	054.691.289-38	251605	04/02/2013

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
200	13o Salario Adiantado	12,00	1.434,50	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.869,00	0,00	0,00	1.434,50	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.434,50	114,76	0,00	1.434,50

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

03/06/17 Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	06 / 2017

EMPRESA	CNPJ	CARGO
63 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCI	83.784.355/0001-46	MOTORISTA

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
198	AUGUSTINHO PESSATTI	657.004.149-53	782310	05/02/2015

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
200	13o Salario Adiantado	12,00	952,50	
202	Media H. Extras 13o Adto.	4,00	17,32	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.905,00	0,00	0,00	969,82	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
969,82	77,58	0,00	969,82

Declaro ter recebido a importância Liquida Discriminada Neste Recibo

03/06/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL | MÊS/ANO: 06 / 2017

EMPRESA	CNPJ	CARGO
63 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCI	83.784.355/0001-46	DIRETOR(A)

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
142	CLAUDIA ROBERTHA DOS SANTOS	008.084.539-80	121010	17/08/2009

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
200	13o Salario Adiantado	12,00	2.755,00	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
5.510,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.755,00	220,40	0,00	2.755,00

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

Claudia R.

5/06/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	06 / 2017

EMPRESA	CNPJ	CARGO
63 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCI	83.784.355/0001-46	FISIOTERAPEUTA

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
172	CLAUDIA SOUZA CHUKST SCHEUEF	003.430.730-30	223605	05/11/2012

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
200	13o Salario Adiantado	12,00	1.188,00	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.376,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.188,00	95,04	0,00	1.188,00

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

Claudia S. C. Scheuer

3 / 6 / 17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	06 / 2017

EMPRESA	CNPJ	CARGO
63 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCI	83.784.355/0001-46	AUX DE COZINHA

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
201	DANIELE ALVES PEREIRA	297.569.938-71	513205	08/05/2015

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
200	13o Salario Adiantado	12,00	698,50	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.397,00	0,00	0,00	698,50	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
698,50	55,88	0,00	698,50

Declaro ter recebido a importância Liquida Discriminada Neste Recibo

Daniele Alves Pereira

31/08/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	06 / 2017

EMPRESA	CNPJ	CARGO
63 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCI	83.784.355/0001-46	AUXILIAR DE SERVICOS

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
180	DONATO WIRTH	518.315.979-34	514320	06/05/2013

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
200	13o Salario Adiantado	12,00	729,50	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.459,00	0,00	0,00	729,50	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
729,50	58,36	0,00	729,50

Declaro ter recebido a importância Liquida Discriminada Neste Recibo Donato Wirth

03/10/17 Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	06 / 2017

EMPRESA	CNPJ	CARGO
63 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCI	83.784.355/0001-46	FISIOTERAPEUTA

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
87	ELAINE CRISTINE DE SOUZA	015.420.649-02	223605	01/09/2000

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
200	13o Salario Adiantado	12,00	1.657,50	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.315,00	0,00	0,00	1.657,50	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.657,50	132,60	0,00	1.657,50

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

03/06/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL | MÊS/ANO: 06 / 2017

EMPRESA: 63 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCI | CNPJ: 83.784.355/0001-46 | CARGO: COZINHEIRO(A)

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
186	ELENICE MARIANO	005.477.739-94	513205	27/02/2014

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
200	13o Salario Adiantado	12,00	789,50	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.579,00	0,00	0,00	789,50	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
789,50	63,16	0,00	789,50

Declaro ter recebido a importância Liquida Discriminada Neste Recibo

Elenice Mariano

02/06/2017 Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	06 / 2017

EMPRESA	CNPJ	CARGO
63 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCI	83.784.355/0001-46	AUXILIAR DE SERVICOS

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
218	FRANCIELI PREIS	055.313.719-00	514320	24/04/2017

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
200	13o Salario Adiantado	8,00	411,67	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.235,00	0,00	0,00	411,67	0,00
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
411,67	32,93	0,00		411,67

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo Francieli Preis

Parabéns! Feliz Aniversário em 20 / 7

03/06/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	06 / 2017

EMPRESA	CNPJ	CARGO
63 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCI	83.784.355/0001-46	FONOAUDIOLOGO(A)

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
173	FRANCYELLE SUTIL DE OLIVEIRA	016.866.169-10	223810	05/11/2012

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
200	13o Salario Adiantado	12,00	1.895,00	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.790,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.895,00	151,60	0,00	1.895,00

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

31/07/17 Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	06 / 2017

EMPRESA	CNPJ	CARGO
63 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCI	83.784.355/0001-46	TERAPEUTA OCUPACIO

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
175	GABRIELA NAGEL GUTHS	068.122.859-86	223905	04/02/2013

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
200	13o Salario Adiantado	12,00	1.247,50	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.495,00	0,00	0,00	1.247,50	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.247,50	99,80	0,00	1.247,50

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

03/06/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	06 / 2017

EMPRESA	CNPJ	CARGO
63 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCI	83.784.355/0001-46	AUXILIAR DE SERVICOS

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
115	GLORIA ELEUTERIO	022.198.359-79	514320	01/03/2005

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
200	13o Salario Adiantado	12,00	903,00	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.806,00	0,00	0,00	903,00	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
903,00	72,24	0,00	903,00

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

Gloria Eleuterio

03/06/17 Assinatura

TABELIONATO
DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
DE JARAGUÁ DO SUL

GRIESBACH
TABELIÃO

Comarca de Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
Carlos Fabricio Griesbach - Tabelião
Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Rua: Cel Procópio Gomes de Oliveira, 380 Centro
CEP: 89251-200 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Brasil - Fone/Fax: (47) 3274-1700

Livro: 0523
Folha: 034
Prot.: 426/2017
Data Protocolo: 10/03/2017
Ficha nº 00029236
Kelyn C. Schneider Eimke
Escrevente

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARAGUÁ DO SUL - APAE, em favor de BENITEZ JULIEN BUZZI e MARCOS ADRIANO DA SILVA, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete **(10/03/2017)**, nesta cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, perante mim, Escrevente Notarial, compareceram como outorgantes **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARAGUÁ DO SUL - APAE**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.784.355/0001-46, estabelecida na Rua 739-Valmor Zonta, nº 590, bairro Centenário, na cidade de Jaraguá do Sul - Santa Catarina; neste ato representada por seu presidente: **JOÃOZINHO JULIO DEPINÉ**, portador da Cédula de Identidade nº 911.005 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 382.173.689-53, nascido na data de 23/06/1959 na cidade de Rodeio - Santa Catarina, brasileiro, representante comercial, casado, domiciliado e residente na Rua 697-Irmão Celestino Depine, nº 520, bairro Amizade, na cidade de Jaraguá do Sul - Santa Catarina, e por seu diretor financeiro: **FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES JUNIOR**, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00978431308 DETRAN/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 003.806.939-33, nascido na data de 21/11/1980, brasileiro, gerente geral, casado, domiciliado e residente na Rua 297-José Rumpf, nº 84, bairro Jaraguá Esquerdo, na cidade de Jaraguá do Sul - Santa Catarina. Os comparecentes, identificados como sendo os próprios por mim, Escrevente Notarial, conforme documentos expedidos pelas autoridades competentes e que me foram apresentados, tomados por bons ante suas características gerais de apresentação e conteúdo, do que dou fé. E, que por este público instrumento nomeiam e constituem seus bastantes procuradores: **BENITEZ JULIEN BUZZI**, portador da Cédula de Identidade Profissional nº SC-035064/O-9 CRC/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 040.142.239-90, nascido na data de 15/08/1982 na cidade de Jaraguá do Sul - Santa Catarina, brasileiro, contador, divorciado, domiciliado e residente na Rua 563-Egídio Busarello, nº 121, bairro Barra do Rio Cerro, na cidade de Jaraguá do Sul - Santa Catarina; e **MARCOS ADRIANO DA SILVA**, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03621021800 DETRAN/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 059.038.299-37, nascido na data de 20/02/1986, brasileiro, gerente tributário, solteiro, domiciliado e residente na Rua 209-Francisco Hruschka, nº 130, bairro São Luis, na cidade de Jaraguá do Sul - Santa Catarina; com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para **em conjunto, assinar cheques e ordens de pagamento, para pagamento das obrigações financeiras da entidade**, podendo para tanto assinar documentos, papéis necessários, prestar declarações, informações, dar e receber quitações, pagar taxas e emolumentos, apresentar, declarar, assinar e retirar documentos, enfim, praticar todos os atos necessários, mesmos os aqui não expressos, mas necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato. **(SOB MINUTA)**. Os atos societários que me foram apresentados representam a situação atual da empresa, conforme declaração do presidente e do diretor financeiro, sob pena de responsabilidade civil e criminal da declaração feita. **O nome e dados dos procuradores e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, que por eles se responsabiliza**. Assim o disse(ram), do que dou fé, a pedido lavrei este instrumento público que depois de lido e achado em tudo conforme, aceita(m) e assina(m). Eu Escrevente Notarial, a conferi, subscrevo e assino em público e raso; (AA)

TABELIONATO
DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
DE JARAGUÁ DO SUL

GRIESBACH
TABELIÃO

Comarca de Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
Carlos Fabricio Griesbach - Tabelião
Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Rua: Cel Procópio Gomes de Oliveira, 380 Centro
CEP: 89251-200 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Brasil - Fone/Fax: (47) 3274-1700

Livro: 0523
Folha: 035
Prot.: 426/2017
Data Protocolo: 10/03/2017
Ficha nº 00029236
Kelyn C. Schneider Ehmke
Escrevente

JOÃOZINHO JULIO DEPINÉ, FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES JUNIOR, Jaraguá do Sul, 10 de março de 2017; (Ass) Escrevente Notarial, subscrevo e assino em público e raso. Protocolada em 10/03/2017. Emolumentos NIHIL. Selo ISENTO. Total NIHIL. Nada Mais. Trasladada em seguida, conferindo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Digitadora: Joyce Taiane Priebe.

Jaraguá do Sul-SC, 10 de março de 2017.

Kelyn Cristina Schneider Ehmke
Escrevente Notarial

TABELIONATO
Notas e Protesto
Carlos Fabricio Griesbach
TABELIÃO
Manoel Gustavo Griesbach
TABELIÃO SUBSTITUTO
Kelyn C. Schneider Ehmke
ESCREVENTE NOTARIAL
Alzira dos Santos
ESCREVENTE NOTARIAL
Juliane Christina Hübner
ESCREVENTE NOTARIAL
Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 380 - Fone: 3274-1700
JARAGUÁ DO SUL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo Isento
EOW38901-E6WW
Confira os dados do ato em:
selo.tjsc.jus.br

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, SEM EMENDAS E/OU RASURAS