PRESTAÇÃO DE CONTAS

APAE

JUNHO

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 TERCEIRA 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 3ª 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
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 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2017, COM A APAE DE JARAGUÁ DO SUL

Atendendo à solicitação feita através da C.I. 023/2017, de 26 de Julho de 2017, 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 segunda 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, 08 de Agosto de 2017.

Elisio Wedderhoff
Séc. Mun. de Educação e Cultura
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, 20 de Julho de 2017.

Ofício nº 213/2017 – 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 3ª 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 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,

JOAOZINHO JULIO DEPINE
Presidente da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Jaraguá do Sul

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 03

Data	Operações / Pagamento	CNPJ	Receitas	Despesas
01/06/2017	Recebí da Pref. Munic. De Corupá o valor de R$20.223,00 em 2 parcelas e a 3º 13482,00		R$ 17.976,00	
20/06/2017	Ecovalle Limpeza Descartaveis	08.789.602/0001-81		R$ 371,10
20/06/2017	Pgto Gps			R$ 8.537,99
20/06/2017	Pgto Mcv Comercio e Inst Eletricas NF 3751/3752/161	09.424.187/0001-25		R$ 773,70
20/06/2017	Pgto Alcides Jaremczuk Junior Me	10.744.406/0001-32		R$ 384,57
20/06/2017	Pgto Villa Papeis Ltda	11.346.166/0001-80		R$ 633,60
20/06/2017	Folha Pgto Janete de Lima			R$ 1.738,59
20/06/2017	Folha Pgto Jackson Luiz Ferreira da Cruz			R$ 2.490,98
20/06/2017	Folha Pgto Gloria Eleuterio			R$ 1.834,05
14/07/2017	Pgto BrioJaragua Com Prod Limp	02.706.629/0001-87		R$ 211,36
14/07/2017	Pgto Rancho Bom Supermercado	08.597.765/0005-96		R$ 49,77
14/07/2017	Pgto Rancho Bom Supermercado	08.597.765/0005-96		R$ 272,66
14/07/2017	Pgto Ecovalle Limpeza Descartaveis	08.789.602/0001-81		R$ 140,00
14/07/2017	Pgto Mepsol Comercio e Serv de Hig	08.201.041/0001-58		R$ 87,00
14/07/2017	Pgto RM Comercio Atacadista	03.193.416/0001-61		R$ 58,25
19/07/2017	Pgto Distrib de Alimentos Dequech	79.941.894/0001-74		R$ 300,38
19/07/2017	Pgto Distrib de Alimentos Dequech	79.941.894/0001-74		R$ 92,20
19/07/2017	Pgto Rancho Bom Supermercado	08.597.765/0005-96		R$ 39,90
			R$ 17.976,00	R$ 18.016,10

Recebimentc R$ 17.976,00
Pagamento:. R$ 18.016,10
Recolhiment R$ 0,00
Contra partid R$ 40,10
Saldo: (R$ 0,00)

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

JOAOZINHO JULIO DEPINE
Presidente da APAE
Jaraguá do Sul

A33B211310728308013
21/07/2017 13:16:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5238-8
Conta corrente	113511-2 APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato	de 01 / 06 / 2017 até 19 / 07 / 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	552.011.000.012.245	20.223,00 C	
				01/06 2011 12245-9 MUNICIPIO DE C			
01/06/2017		2011	99015	870 Transferência on line	552.011.000.012.245	20.223,00 C	
				01/06 2011 12245-9 MUNICIPIO DE C			
01/06/2017		2011	99015	870 Transferência on line	552.011.000.012.245	13.482,00 C	
				01/06 2011 12245-9 MUNICIPIO DE C			
01/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.520.901.637.962	0,95 D	
				Tarifa pendente referente a 19/12/2016			
01/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.520.901.637.963	0,95 D	
				Tarifa pendente referente a 19/12/2016			
01/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.520.901.637.964	0,95 D	
				Tarifa pendente referente a 19/12/2016			
01/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.520.901.637.965	0,95 D	
				Tarifa pendente referente a 19/12/2016			
01/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.520.900.497.773	8,60 D	
				Tarifa pendente referente a 19/12/2016			
01/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.520.900.369.347	39,00 D	
				Tarifa pendente referente a 05/01/2017			
01/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.520.900.490.464	41,00 D	
				Tarifa pendente referente a 06/02/2017			
01/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.520.900.625.070	41,00 D	
				Tarifa pendente referente a 06/03/2017			
01/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.520.900.774.820	41,00 D	
				Tarifa pendente referente a 05/04/2017			
01/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.520.900.949.143	41,00 D	53.712,60 C
				Tarifa pendente referente a 05/05/2017			
02/06/2017		5238	99015	870 Transferência on line	555.238.000.048.230	53,49 C	
				02/06 5238 48230-7 APAE-ASSOC PAI			
02/06/2017		5238	99015	870 Transferência on line	555.238.000.048.230	215,40 C	
				02/06 5238 48230-7 APAE-ASSOC PAI			
02/06/2017		5238	99015	870 Transferência on line	555.238.000.048.230	900,41 C	
				02/06 5238 48230-7 APAE-ASSOC PAI			
02/06/2017		5238	99015	470 Transferência on line	555.238.000.740.338	14.679,49 D	
				02/06 5238 740338-0 APAE-ASSOC PAI			
02/06/2017		5238	99015	470 Transferência on line	555.238.000.740.338	15.526,42 D	24.675,99 C
				02/06 5238 740338-0 APAE-ASSOC PAI			
05/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.199.480	41,00 D	24.634,99 C
				Tarifa referente a 05/06/2017			
07/06/2017		5238	99015	870 Transferência on line	555.238.000.048.230	23,44 C	
				07/06 5238 48230-7 APAE-ASSOC PAI			
07/06/2017		5238	99015	470 Transferência on line	550.405.000.004.512	944,55 D	
				07/06 0405 4512-8 MARLIAN CONTAB			
07/06/2017		5238	99015	470 Transferência on line	553.163.000.004.754	229,80 D	
				07/06 3163 4754-6 SUPERMERCADO F			

07/06/2017	5238	99015	470 Transferência on line	555.410.000.084.210	355,94 D	
			07/06 5410 84210-9 RANCHO BOM SUP			
07/06/2017	5238	99015	470 Transferência on line	555.410.000.084.210	149,70 D	
			07/06 5410 84210-9 RANCHO BOM SUP			
07/06/2017	5238	99015	470 Transferência on line	555.410.000.084.210	19,96 D	
			07/06 5410 84210-9 RANCHO BOM SUP			
07/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.620,00 D	
			104 0417 014020239000138 KRBP PAPEIS E			
07/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	573,84 D	
			104 3077 017784492000156 G-TEC COMERCI			
07/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.703	471,01 D	
			VIVO PR E SC			
07/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.200.189.677	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/06/2017			
07/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.200.189.678	8,80 D	20.276,03 C
			Tarifa referente a 07/06/2017			
14/06/2017	5238	99015	870 Transferência on line	555.238.000.048.230	331,22 C	
			14/06 5238 48230-7 APAE-ASSOC PAI			
14/06/2017	5238	99015	470 Transferência on line	553.163.000.004.754	156,37 D	
			14/06 3163 4754-6 SUPERMERCADO F			
14/06/2017	5238	99015	470 Transferência on line	555.410.000.084.210	69,74 D	
			14/06 5410 84210-9 RANCHO BOM SUP			
14/06/2017	5238	99015	470 Transferência on line	555.410.000.084.210	239,52 D	
			14/06 5410 84210-9 RANCHO BOM SUP			
14/06/2017	5238	99015	470 Transferência on line	555.410.000.084.210	3,79 D	
			14/06 5410 84210-9 RANCHO BOM SUP			
14/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	241,84 D	
			237 0356 006286939000302 COMERCIO DE G			
14/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	1.925,10 D	
			085 0101 011346166000180 VILLA PAPEIS			
14/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.651.200.237.675	0,95 D	
			Tarifa referente a 14/06/2017			
14/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.100.245	8,80 D	
			Tarifa referente a 14/06/2017			
14/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.100.246	8,80 D	17.952,34 C
			Tarifa referente a 14/06/2017			
20/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	371,10 D	
			085 0101 008789602000181 FEP COMERCIO			
20/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.002	8.537,99 D	
			GPS- Ident.: 83784355000146 - 05/2017			
20/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	773,70 D	
			104 3077 009424187000125 MCV COMERCIO			
20/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	384,57 D	
			085 0101 010744406000132 ALCIDES JAREM			
20/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	633,60 D	
			085 0101 011346166000180 VILLA PAPEIS			
20/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.117.321	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.117.322	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.117.323	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.117.324	8,80 D	7.216,18 C
			Tarifa referente a 20/06/2017			
03/07/2017	2011	99015	870 Transferência on line	552.011.000.012.245	17.976,00 C	25.192,18 C
			03/07 2011 12245-9 MUNICIPIO DE C			
05/07/2017	5238	99015	470 Transferência on line	555.238.000.740.338	6.548,67 D	

			05/07 5238 740338-0 APAE-ASSOC PAI			
05/07/2017	5238	99015	470 Transferência on line	555.238.000.740.338	6.063,62 D	
			05/07 5238 740338-0 APAE-ASSOC PAI			
05/07/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.501	8.189,88 D	
			GPS- Ident.: 83784355000146 - 06/2017			
05/07/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.321.463	41,00 D	4.349,01 C
			Tarifa referente a 05/07/2017			
10/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.455,39 D	
			104 0417 025061588000114 GESTAO CONTAB			
10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.100.066.814	8,80 D	2.884,82 C
			Tarifa referente a 10/07/2017			
14/07/2017	5238	99015	470 Transferência on line	555.238.000.643.111	211,36 D	
			14/07 5238 643111-9 BRIOJARAGUA CO			
14/07/2017	5238	99015	470 Transferência on line	555.410.000.084.210	49,77 D	
			14/07 5410 84210-9 RANCHO BOM SUP			
14/07/2017	5238	99015	470 Transferência on line	555.410.000.084.210	272,66 D	
			14/07 5410 84210-9 RANCHO BOM SUP			
14/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.625,00 D	
			085 0101 011346166000180 VILLA PAPEIS			
14/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	140,00 D	
			085 0101 008789602000181 FEP COMERCIO			
14/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	87,00 D	
			237 0356 008201041000158 MEPSOL COMERC			
14/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	58,25 D	
			237 0356 003193416000161 RM COMERCIO A			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.097.144	8,80 D	
			Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.097.145	8,80 D	
			Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.097.146	8,80 D	
			Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.097.147	8,80 D	405,58 C
			Tarifa referente a 14/07/2017			
19/07/2017	5238	99015	870 Transferência on line	555.238.000.048.230	672,78 C	
			19/07 5238 48230-7 APAE-ASSOC PAI			
19/07/2017	5238	99015	870 Transferência on line	555.238.000.048.230	40,11 C	
			19/07 5238 48230-7 APAE-ASSOC PAI			
19/07/2017	5238	99015	470 Transferência on line	552.095.000.014.798	650,00 D	
			19/07 2095 14798-2 P CONF KENO S			
19/07/2017	5238	99015	470 Transferência on line	553.428.000.005.120	300,38 D	
			19/07 3428 5120-9 DIST ALIMENTOS			
19/07/2017	5238	99015	470 Transferência on line	553.428.000.005.120	92,20 D	
			19/07 3428 5120-9 DIST ALIMENTOS			
19/07/2017	5238	99015	470 Transferência on line	555.410.000.084.210	35,99 D	
			19/07 5410 84210-9 RANCHO BOM SUP			
19/07/2017	5238	99015	470 Transferência on line	555.410.000.084.210	39,90 D	
			19/07 5410 84210-9 RANCHO BOM SUP			
19/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Relação Líquidos

Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
174	ADETERSON DAVID DOS PASSOS CRISPIM	001 Trabalhando	06/07/2017	2.560,02
5001	ALAN PEREIRA DE CARVALHO	001 Trabalhando	06/07/2017	750,00
5002	ARTHUR DOEHL POLVARINO	001 Trabalhando	06/07/2017	750,00
198	AUGUSTINHO PESSATTI	001 Trabalhando	06/07/2017	1.800,54
142	CLAUDIA ROBERTHA DOS SANTOS DE ARRAZAO	001 Trabalhando	06/07/2017	4.748,13
172	CLAUDIA SOUZA CHUKST SCHEUER	001 Trabalhando	06/07/2017	2.216,17
201	DANIELE ALVES PEREIRA	001 Trabalhando	06/07/2017	1.304,31
180	DONATO WIRTH	001 Trabalhando	06/07/2017	1.335,96
87	ELAINE CRISTINE DE SOUZA	001 Trabalhando	06/07/2017	2.750,21
186	ELENICE MARIANO	001 Trabalhando	06/07/2017	1.457,11
218	FRANCIELI PREIS	001 Trabalhando	06/07/2017	1.198,34
173	FRANCYELLE SUTIL DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/07/2017	2.869,40
175	GABRIELA NAGEL GUTHS	001 Trabalhando	06/07/2017	1.971,05
115	GLORIA ELEUTERIO	001 Trabalhando	06/07/2017	1.834,05
103	JACKSON LUIZ FERREIRA DA CRUZ	001 Trabalhando	06/07/2017	2.490,98
208	JANETE DE LIMA	001 Trabalhando	06/07/2017	1.738,59
183	JAQUELINE ALVES	001 Trabalhando	06/07/2017	3.174,69
129	KELLI CELINA FINDEISS STAPAIT	001 Trabalhando	06/07/2017	1.850,20
213	KETLIN STRUTZ	001 Trabalhando	06/07/2017	2.819,16
199	LILIANE DANIEL RAMPAO	001 Trabalhando	06/07/2017	1.490,18
215	MARCIA ROSANE PADILHA	001 Trabalhando	06/07/2017	1.177,57
194	MAYLA CARINY ULLER VENTURA	001 Trabalhando	06/07/2017	2.098,90
219	NYPTON GLAUBER FERREIRA	001 Trabalhando	06/07/2017	1.905,44
205	PAMELA DUARTE DE SOUZA	001 Trabalhando	06/07/2017	1.160,96
217	PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2017	2.034,66
196	PATRICIA DANIELLA GOMES	001 Trabalhando	06/07/2017	1.980,75
166	RACKEL CORREA DE MELO	001 Trabalhando	06/07/2017	2.376,89
197	RAFAELLA MONTANA DO LAGO A. BAYERL	001 Trabalhando	06/07/2017	1.299,69
119	SIMONE ORTHMANN	001 Trabalhando	06/07/2017	3.535,71
164	TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2017	1.401,80
134	VILANI MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2017	1.554,63
176	WANDERLEI AUGUSTO GESSNER	001 Trabalhando	06/07/2017	3.407,22
207	WILLIAN BUDAL ARINS	001 Trabalhando	06/07/2017	2.016,20
216	ZILAMAR DE SANTANA PIECHARSKI	001 Trabalhando	06/07/2017	2.593,84
Total Empresa		**00034**		**69.653,35**

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/07/2017		Remessa : 000093			
ADERSON DAVID DOS SA	054.691.289-56	001	5238-8	00.000.026.884-6	3.040,02
ALAN PEREIRA DE CARVAL	104.550.569-27	001	5410-6	00.000.008.267-8	750,00
ARTEMI DORNEL POLVARIN	096.674.359-59	001	0405-7	00.000.060.353-8	750,00
AUGUSTINHO PESSATTI	657.004.149-53	001	0405-7	00.000.027.061-X	1.800,54
CLAUDIA ROBERTHA DOS S	008.084.539-60	001	2095-6	00.000.109.252-9	4.746,13
CLAUDIA SOUZA CHURST	003.430.730-30	001	5238-8	00.000.006.646-X	2.216,17
DANIELE ALVES PEREIRA	297.569.938-11	001	0405-7	00.000.058.113-5	1.364,31
DONATO WIRTH	518.315.979-68	001	0405-7	00.000.009.207-X	1.335,96
ELAINE CRISTINE DE SOU	015.420.649-02	001	3163-1	00.000.104.509-1	2.750,21
ELENICE MARIANI	005.477.739-94	001	5238-8	00.000.007.207-9	1.457,11
FRANCIELI PREIS	055.313.719-00	001	0405-7	00.000.060.952-8	1.196,34
FRANCYELLE SUTIL DE OL	016.866.169-10	001	0207-0	00.000.009.243-6	2.869,41
GABRIELA HAGEL GUTHS	068.122.859-86	001	0405-7	00.000.052.604-5	1.971,05
GLORIA ELEUTERIO	022.198.359-79	001	5238-8	00.000.022.198-8	1.824,05
JACKSON LUIS FERREIRA	544.405.489-20	001	5238-8	00.000.005.115-2	2.490,98
JANETE DE LIMA	013.829.670-71	001	5238-8	00.000.007.767-4	1.736,59
JAQUELINE ALVES	063.045.919-08	001	5238-8	00.000.007.004-1	2.174,69
KELLI CELINA FINDRISS	024.995.799-00	001	5238-8	00.000.024.995-5	1.856,00
KETLIN STRUTZ	096.844.369-18	001	5238-8	00.000.005.828-9	2.819,16
LILIANE DANIEL RAMPAO	030.365.759-60	001	2035-8	00.000.026.044-3	1.490,18
MARCIA ROSANE PADILHA	015.639.179-12	001	5238-8	00.000.008.054-3	1.177,57
MAYLA CARINY ULLER VIE	008.474.269-04	001	5238-8	00.000.007.449-7	2.058,90
NUPTON G FERREIRA	063.155.319-38	001	5301-0	00.000.006.592-7	2.965,44
PAMELA DUARTE DE SOUZA	091.441.239-65	001	0405-7	00.000.058.562-7	1.160,96
PATRICIA ALMEIDA DOS S	806.129.890-20	001	0038-8	00.000.121.631-7	2.034,66
PATRICIA DANIELLA GEHE	059.144.229-90	001	5238-8	00.000.007.489-6	1.980,75
RACHEL CORREIA DE MELO	024.274.399-86	001	0405-7	00.000.051.187-0	2.376,89
RAFAELLA MONTANA DO LA	040.331.819-05	001	1354-4	00.000.005.928-5	1.299,69
SIMONE ORTHMANN	753.837.729-87	001	0405-7	00.000.033.630-0	3.535,71
TEREZINHA DE FATIMA DO	651.341.849-68	001	0405-7	00.000.050.821-7	1.401,80
VELANI MARIA DE OLIVEI	210.379.208-49	001	5238-8	00.008.210.379-6	1.554,69
WANDERLEI AUGUSTO GESS	007.496.779-38	001	5238-8	00.000.005.260-9	3.407,22
WILLIAN EVDAL ARIAS	057.002.749-73	001	3160-7	00.001.030.605-6	2.016,22
ZELANDA PIECHARSKI	034.114.929-57	001	3163-1	00.000.105.167-9	2.593,84
Total parcial: R$ 69.653,35		quantidade: 00034			
Total geral : R$ 69.653,35		quantidade: 00034			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salarios e outros, transmitido eletronicamente contendo 00034 registro(s) no valor total de R$ 69.653,35 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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nivel

A33B051307861443027
05/07/2017 13:21:31

Dados consultados

Agência	5238-6
Conta	740338-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	05/07/2017
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	06/07/2017
Quantidade lançamentos	33
Valor R$	67.437,18

Dados atuais

Data pagamento	06/07/2017
Quantidade lançamentos	33
Valor R$	67.437,18

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

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

A33B051307861443024
05/07/2017 13:21:16

Dados consultados

Agência	5236-6
Conta	740338-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	05/07/2017
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	06/07/2017
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	2.216,17

Dados atuais

Data pagamento	06/07/2017
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	2.216,17

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

A336051324891715015
05/07/2017 13:28:20

05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:29:09
523805238 SEGUNDA VIA 0003
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 05/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.238.000.740.338
VALOR TOTAL 6.063,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 740.338-0
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 2.BB0.3FB.923.022.EFF

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A336051324891715017
05/07/2017 13:28:28

05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:29:09
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 05/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.238.000.740.338
VALOR TOTAL 6.548,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 740.338-0
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 5.897.DFC.44C.346.2F9

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Emissão de comprovantes - 3o nível

A336051324891715027
05/07/2017 13:29:48

```
05/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:31:04
040500405           SEGUNDA VIA                0004
          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                      05/07/2017
NR. DOCUMENTO                  555.238.000.740.338
VALOR TOTAL                                19.162,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8           CONTA:          740.338-0
NR. DOCUMENTO                  550.405.000.060.844
=============================================================
NR.AUTENTICACAO            1.5DE.C1D.23B.7E5.6CC
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A336051324891715030
05/07/2017 13:30:15

05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:33:31
040500405 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0405-7 CONTA: 60.374-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.238.000.740.338
VALOR TOTAL 37.878,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 740.338-0
NR. DOCUMENTO 550.405.000.060.374

NR.AUTENTICACAO 5.263.49D.87A.3AD.12B

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	AUX ADMINISTRATIVO

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
208	JANETE DE LIMA	013.829.670-71	411005	08/09/2015

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	166,67	1.796,67	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	33,33	359,33	
055	Anuenio	1,00	21,56	
302	INSS	9,00		195,98
518	Seguro de Vida			6,63
777	Part.Cons.Exames Unimed			46,00
788	Odonto-Jaragua			32,53
863	Plano Unimed s/Abat.			157,83

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.156,00	2.177,56	0,00	2.177,56	438,97

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.177,56	174,20	2.177,56	1.738,59

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

Janete de Lima
06/07/17 - 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	PSICOLOGO(A)

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
103	JACKSON LUIZ FERREIRA DA CRUZ	544.405.489-20	251505	06/03/2003

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	125,00	2.501,67	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	25,00	500,33	
055	Anuenio	12,00	360,24	
302	INSS	11,00		369,84
304	IRRF	1,00		53,19
518	Seguro de Vida			6,63
640	Plano Unimed - Dependente			105,51
788	Odonto-Jaragua			32,53
863	Plano Unimed s/Abat.			271,03
996	Odonto-Jaragua Dependente			32,53

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.002,00	3.362,24	1,00	3.362,24	871,26
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
3.362,24	268,97	3.362,24		2.490,98

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

01/7/17 - 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
001	Horas Normais	179,33	1.472,16	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	36,67	301,00	
055	Anuenio	12,00	216,72	
056	Hrs Atestado	4,00	32,84	
302	INSS	9,00		182,04
518	Seguro de Vida			6,63

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.806,00	2.022,72	0,00	2.022,72	188,67

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.022,72	161,81	2.022,72	1.834,05

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo Gloria Eleuterio

01/7/17 Assinatura

A33R201651585022018
20/06/2017 17:11:59

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.11.59
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: 085 - CC Cecred
AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI
CONTA:      734.545-3

FAVORECIDO:  FEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ: 08.789.602/0001-81
VALOR: R$                                 371,10
DEBITO EM: 20/06/2017
================================================
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:         6.46A.071.065.2A0.633
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Recebemos de ECOVALE os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 0000002130
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

ECOVALE - LIMPEZA DESCARTAVEIS
Rua MANOEL FRANCISCO DA COSTA - SL1, 400 - VIEIRAS
89257-000 - Jaragua do Sul - SC
Fone/Fax: 47 3273 8189

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000002130
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4217 0608 7896 0200 0181 5500 1000 0021 3010 6397 1777

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	342170070045009 - 09/06/2017 - 09:43:14

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
255446209		08.789.602/0001-81

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE			83.784.355/0001-46	09/06/2017
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua VALMOR ZONTA, 590 -	CENTENARIO		89256-720	09/06/2017
Município	**Fone**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Jaragua do Sul	47 3054 2755	SC		09:35:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002130-01	09/06/2017	371,10												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	102,61	371,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,10

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	528	AMACIANTE TRADICIONAL 5 LITROS	38099190	0500	5405	GL	6,0000	8,9500	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00		16,35
2	98	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	UN	10,0000	1,1000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,66
3	1	ALVEJANTE SEM CLORO TRADICIONAL 5 LITROS	34021900	0102	5102	GL	6,0000	9,1500	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00		18,27
4	463	DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML	34022000	0102	5102	UN	50,0000	1,4900	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00		23,75
5	191	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE C/ 4 UNIDADES	68053090	0500	5405	PT	15,0000	2,2000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,05
6	513	PAPEL HIGIENICO FL SIMPLES 12X60M	48181000	0500	5405	FD8	12,0000	12,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,53

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ORDEM DE COMPRA: 606. VIA EMAIL POR RACKEL EM 08.06.2017. DADOS BANCARIOS: VIACREDI BANCO: 085 AGENCIA: 0101-5 CC: 734.545-3 JARAGUA DO SUL/SC. *IMPOSTO RETIDO POR ST ANEXO 03, DECRETO 2.870/01 - RICMS/SC MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R$ 39,52 Fed - R$ 63,09 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT H4T2P7	

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 09/06/17
Nome: Janete de Lima
Cargo: Financeiro APAE
Assinatura
Jaragua do Sul - SC

A33R201651585022020
20/06/2017 17:12:07

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.07
5238805238 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	83784355000146
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	8.537,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.537,99

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 6.ABF.D5F.2E3.059.B72

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.07
5238805238 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	83784355000146
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	8.537,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.537,99

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 6.ABF.D5F.2E3.059.B72

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	05 / 2017
5. IDENTIFICADOR	83.784.355/0001.46
6. VALOR DO INSS	8.537,99
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.537,99**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
RUA VALMOR ZONTA, 544
89256/720 JARAGUA DO SUL - SC (47) 33702042
Empresa: 63 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VENCIMENTO: 20/06/2017

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	05 / 2017
5. IDENTIFICADOR	83.784.355/0001.46
6. VALOR DO INSS	8.537,99
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.537,99**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
RUA VALMOR ZONTA, 544
89256/720 JARAGUA DO SUL - SC (47) 33702042
Empresa: 63 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VENCIMENTO: 20/06/2017



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R201651585022022
20/06/2017 17:12:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.15
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: 3077-5 - ATIRADORES
CONTA: 362-2

FAVORECIDO: MCV COMERCIO E INSTALACOES ELETRICA
CPF/CNPJ: 09.424.187/0001-25
VALOR: R$ 773,70
DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 0.9A7.EBF.3E6.524.218

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Recebemos de MCV Comercio e Instalacoes Eletricas Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000003751
Série 002

MCV
Comércio e Instalações Elétricas LTDA.

MCV Comercio e Instalacoes Eletricas Ltda - MCV
Rua Rua Domingos Sanson - Area 02, 150 - Baependi
89256-180 - Jaragua do Sul - SC
Fone/Fax: 47 3370 3369

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000003751
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4217 0609 4241 8700 0125 5500 2000 0037 5110 0003 7516

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	342170071519850 - 13/06/2017 - 13:17:22

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
255618603		09.424.187/0001-25

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
APAE Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais	83.784.355/0001-46	13/06/2017

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Valmor Zonta, 590 -	CENTENARIO	89256-720	13/06/2017

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Jaragua do Sul	47 3054 2776	SC		13:16:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003751-01	20/06/2017	352,10												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	114,94	352,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,10

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3848	LAMP ECONOMICA BLUMENAU PL 20W 0020220	85393100	0500	5405	PC	1,0000	11,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
2	3849	LAMP ECONOMICA BLUMENAU PL 25W 00225220	85393100	0500	5405	PC	1,0000	11,6600	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
3	4234	LAMP ECONOMICA BLUMENAU PL 15W 0015220	85393100	0500	5405	PC	2,0000	10,0500	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
4	5952	LAMP LED A60 E-27 - 10W 6000K OSRAM CLASSIC	85437099	0500	5405	PC	1,0000	18,2300	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
5	37	LINHA E CAIXA PADRAO BRANCA 355-E	39259090	0102	5405	PC	1,0000	1,6500	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
6	849	LINHA E TOMADA 10A / INTER.01 TECLA 309- ESN	85365090	0500	5405	PC	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
7	1280	AIR STOP 2P + T 20A SOB BRANCA	85366990	0500	5405	PC	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39
8	303	CABO PP 3X1,5 MM - PT BLUCABOS 3013	85444900	0500	5405	M	15,0000	2,1600	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87
9	3642	TOMADA MOVEL 2P+T 10A ENERBRAS 077EP	85366990	0500	5405	PC	2,0000	4,5100	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
10	64	FILTRO DE LINHA MG-3001 PT C/1,5M - MARGIRIUS	85363000	0500	5405	PC	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
11	3999	TIMER DIGITAL DIN 220V TMD2IND EXATRON	91070010	0500	5405	PC	2,0000	93,4500	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27
12	3843	PLUG 2T+T 10A ENERBRAS. 071EP	85366990	0500	5405	PC	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST:;ST:R$ 24,96;BCST:R$ 146,86;Faturas com valor abaixo de R$ 100,00, somente via deposito.;ITAU - AG: 0862 C/C 40038-9;OU ;CEF - AG: 3077 C/C 362-2; Trib Aprox. R$ 56,56 Fed - R$ 58,35 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 13/6/17

Janete de Lima
Assinatura
Financeiro APAE
Jaraguá do Sul - SC

Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul

Recebemos de MCV Comercio e Instalacoes Eletricas Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000003752
Série 002

MCV Comércio e Instalações Elétricas LTDA.

MCV Comercio e Instalacoes Eletricas Ltda - MCV
Rua Rua Domingos Sanson - Area 02, 150 - Baependi
89256-180 - Jaragua do Sul - SC
Fone/Fax: 47 3370 3369

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000003752
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4217 0609 4241 8700 0125 5500 2000 0037 5210 0003 7521

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	342170071521268 - 13/06/2017 - 13:20:27

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
255618603		09.424.187/0001-25

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
APAE Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais	83.784.355/0001-46	13/06/2017

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Valmor Zonta, 590 -	CENTENARIO	89256-720	13/06/2017

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Jaragua do Sul	47 3054 2776	SC		13:17:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003752-01	20/06/2017	52,84												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	52,84

alor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3997	CANALETA 20X10X2000 BRANCA C/ FITA361/2-E	39162000	0500	5405	PC	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
2	37	LINHA E CAIXA PADRAO BRANCA 355-E	39259090	0102	5405	PC	1,0000	1,6500	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
3	3887	CONECTOR KEYSTONE RJ45 CAT5E45-EB	85177099	0500	5405	PC	2,0000	8,3700	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51
4	1658	CONECTOR CABO LAN RJ45 MACHO INTERNNEED(009405)	85359000	0500	5405	PC	1,0000	0,5000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
5	3767	LUMINO TOM.10A DUPLA DIST. 1827-EN	39259090	0500	5405	PC	1,0000	14,9300	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
6	5018	FITA DUPLA FACE VST C/5M	35061090	0102	5405	PC	1,0000	7,4700	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
7	1370	LINHA E PLACA S/ FURO 511-E1	85365090	0102	5405	PC	1,0000	1,9500	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST:;ST:R$ 3,39;BCST:R$ 19,97;Faturas com valor abaixo de R$ 100.00, somente via deposito.;ITAU - AG: 0862 C/C 40038-9;OU ;CEF - AG: 3077 C/C 362-2; Trib Aprox. R$ 4,08 Fed - R$ 8,99 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 13/6/17
Nome: Janete de Lima
Cargo: Assistente DAF
Jaraguá do Sul - SC

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	161

Data da emissão da nota: 13/06/2017 13:25:30

Data do fato gerador: 13/06/2017 13:25:30

Código de verificação: KRDLTCFKK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MCV COM.E INST. ELETRICAS LTDA
Nome/Razão social: MCV COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP
Inscrição estadual: 255618603
CPF/CNPJ: 09.424.187/0001-25 Inscrição municipal: 30691
Telefone: (47) 3370-3369
Endereço: R DOMINGOS SANSON Número: 150 Bairro: VILA BAEPENDI CEP: 89256-180
Complemento:
Celular: (47) 99196-3326
Município: Jaraguá do Sul UF: SC
E-mail: mcv.estoque@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NAIS - APAE.
CPF/CNPJ: 83.784.355/0001-46 Inscrição municipal: 1251 Inscrição estadual:
Endereço: VALMOR ZONTA Número: 590 Bairro: CENTENARIO CEP: 89256-720
Complemento:
Município: Jaraguá do Sul UF: SC
E-mail: financeiro@apaejaragua.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	400,0000	1,0000	400,0000	400,00x4,31 =	17,24

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	20/06/2017	A prazo	368,76								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 400,00 | **Valor líquido = R$ 368,76**

Códigos dos serviços:
07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	400,00	17,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Jaraguá do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.169/2016
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.31%
Situação desta NFS-e: Retida
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 53,80 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 12,60 (3,15%), conforme a Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante Nesta Nota Fiscal foi recebido na forma aceito
Em: 13/6/17
Assinatura PRESTADO
Nome: Janete de Lima
Cargo: Financeiro APAE
Jaraguá do Sul - SC
Jaraguá do Sul

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R201651585022026
20/06/2017 17:12:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 17.12.29
5238805238           SEGUNDA VIA                0003
            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: 085 - CC Cecred
AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI
CONTA:      273.911-9

FAVORECIDO:  ALCIDES JAREMCZUK JUNIOR - ME
CPF/CNPJ: 10.744.406/0001-32
VALOR: R$                                384,57
DEBITO EM: 20/06/2017
=============================================
DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB:          8.230.E7C.0C2.777.A92
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

A3 IMPRESSORAS
ALCIDES JAREMCZUK JUNIOR - ME
Fone: (47) 3373-2491
Rua José Emmendorfer, nº 580 - Nova Brasília
Jaraguá do Sul - SC - CEP 89253-000
E-mail: contato@a3impressoras.com.br

FATURA

000605

1ª VIA Cliente - 2ª VIA Contabilidade - 3ª VIA Bloco

CNPJ 10.744.406/0001-32 - Inscr. Estadual: 255.830.440

Data da Emissão, 02 de JUNHO de 2017

Cliente ASSOCIAÇÃO AMIGOS EXCEPCIONAIS

Endereço DALMOR ZONTA

CEP _____ Cidade JARAGUÁ DO SUL Estado SC

CNPJ 83739350/0001-10 Inscr. Mun./Est. —

Discriminação dos Serviços	Valor Total
LOCAÇÃO COPIADORA	384,57
DEPÓSITO EM 09/06	
BANCO 085	
AG 0101	
CONTA 273.911-9	

Conforme Lei 116/2003, não é permitido a emissão de Nota Fiscal de Serviço, por se tratar de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, sendo assim é isento de ISS. Acompanha esta fatura, um boleto bancário referente ao serviço. Dúvidas relativas a esta fatura entre em contato conosco.
10 bls. - 3x50 - Numerados de 000.501 a 001.000 em 06/04/2015. GRÁFICA SBARDELATTI LTDA. - ME. - RUA LEOPOLDO MAHNKE, 160 CENTRO - CEP 89251-510 - CNPJ 08.986.454/0001-95 - INSCR. EST. 255.457.154 - JARAGUÁ DO SUL - SC - FONE (0**47) 3274-0900

Total R$ 384,57

CERTIFICO que o MATERIAL constante SERVIÇO Neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Em: 20/6/17

Janete de Lima
Assinatura
Financeiro APAE
Jaraguá do Sul - SC

Nome:
Cargo:

A33R201651585022028
20/06/2017 17:12:37

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 17.12.37
5238805238          SEGUNDA VIA                0008
            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: 085 - CC Cecred
AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI
CONTA:      850.241-2

FAVORECIDO:  VILLA PAPEIS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 11.346.166/0001-80
VALOR: R$                                  633,60
DEBITO EM: 20/06/2017
================================================
DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB:          F.42F.6DF.B7B.901.116
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

RECEBEMOS DE VILLA PAPEIS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005937
SÉRIE: 1

Servipel HIGIENE E LIMPEZA

VILLA PAPEIS LTDA - EPP
R. FRANCISCO HRUSCHKA, 525
SAO LUIS
JARAGUA DO SUL - SC
Fone: (47) 3370-2982
CEP: 89253-600
servipelhl@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000005937
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4217 0611 3461 6600 0180 5500 1000 0059 3710 0842 5940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**342170074212022 20/06/2017 13:42:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J
255.990.081		**11.346.166/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			**83.784.355/0001-46**	**20/06/2017**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA VALMOR ZONTA 590	**CENTENARIO**		**89256-720**	**20/06/2017**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JARAGUA DO SUL	**4(7) 3370-2735**	**SC**	**ISENTO**	**13:41:00**

FATURA / DUPLICATA

1/1 18/07/2017 633,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S ST.	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
511	GUARDANAPO FS SORELLA 22X23CM C/ 50 UN	48183000	500	5.405	UN	576,00	1,10	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 20/6/17
Assinatura
Nome:
Cargo:
Janete de Lima Fonseca Financeiro APAE Jaraguá do Sul - SC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo Simples Nacional, Não gera direito a crédito de IPI. e ISS.
DEPOSITO NA VIACREDI (085) - AGENCIA 0101
C/C 850.241-2
Valor Aproximado de Tributos R$: 65,26 Federal, 116,39 Importado e 107,71
Estadual Fonte: IBPT Chave: W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

A33B170905204885037
17/07/2017 09:09:48

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
14/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:43:07
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                       14/07/2017
NR. DOCUMENTO                  555.238.000.643.111
VALOR TOTAL                                    211,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRIOJARAGUA COM PROD LTDA
AGENCIA: 5238-8           CONTA:          643.111-9
NR. DOCUMENTO                  555.238.000.113.511
=============================================================
NR.AUTENTICACAO              E.19F.1CB.BC9.48D.7A1
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Grupo 3

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
BRIOJARAGUA COM PROD LIMPEZA E HIGIENE LTDA		Nº000.035.932
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

BRIOJARAGUA COM PROD LIMPEZA E HIGIENE LTDA
RUA EMMA ZIEMANN, 31
CZERNIEWICZ
CEP 89255-370
Jaragua do Sul - SC
Telefone: 3370-6869

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.035.932
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
4217 0702 7066 2900 0187 5500 1000 0359 3210 0118 7200

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
342170083396709 10/07/2017 13:23:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		02.706.629/0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
253629985		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	**83.784.355/0001-46**	10/07/2017

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
VALMOR ZONTA, 544	CENTENARIO	89256-720	**10/07/2017**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Jaragua do Sul	3370-2735	SC		**13:23**

FATURA

07/08/17 211,36 |

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
		0,00	0,00	211,36

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	**211,36**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,760	0,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5640	esponja de aco p/ panela Guerreiro	73231000	0500	5405	pc	18	0,37	6,66	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 2,21 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2468	desinfetante lavanda 5lts	38089429	0500	5405	gl	36	5,35	192,60	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 44,48 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2500	Desodorizador ultra fresh aerosol	33074900	0500	5405	un	2	6,05	12,10	0,00	0,00	0,00		0	
arga Tributária: R$ 5,60 onte da Carga Tributaria: IBPT														

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 10/7/17
Assinatura
Nome: Janete Aparecida Lima
Cargo: Financeiro APAE 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
ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria cfe. anexo 3 do RICMS/SC ORDEM DE COMPRA 702 B.A - 5238-8 cc - 64394-9	

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B170905204885033
17/07/2017 09:09:35

14/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:43:07
523805238 SEGUNDA VIA 0003
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	14/07/2017
NR. DOCUMENTO	555.410.000.084.210
VALOR TOTAL	49,77

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

NR.AUTENTICACAO 4.C64.B19.23C.129.F58

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 : 32620
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 0708 5977 6500 0596 5500 4000 0326 2011 2624 5936

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	83.784.355/0001-46	13/07/17

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Rua Valmor Zonta, 590,	Centenario	89.256-720	13/07/17

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual / RG	Hora da Saída
Jaraguá do Sul		SC	ISENTO	14:22:15

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
25,87	3,70	0,00	0,00	49,77

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					49,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
20				0,000	61,500

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
7898921466394	Filme Pvc Bompack 28cmx15mt	39204390	000	5.929	UN	3,000	3,98	11,94	0,00	11,94	2,03	17
7896279600538	Oleo Soja Coamo 900ml	15079011	060	5.929	CX	5,000	2,79	13,95	3,67	0,00	0,00	ST
7898625000016	Leite L.V Latvida 1lt Integral	04012010	020	5.929	UN	12,000	1,99	23,88	0,00	13,93	1,67	12

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 13/7/17
Assinatura
Nome: Janete de Lima
Cargo: Financeiro Assistente
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
00512624593 Referente Cupom Fiscal: 333330, PDV: 009, Data Venda:13/07/17 Referente Cupom Fiscal: 333330, PDV: 009, Data Venda:13/07/17 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R$ 3,67	5410.0 84210.9

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Data de Recebimento: 13/07/2017 14:29:43	Identificação e Assinatura do Recebedor: Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae — VALOR DA NF.: 49,77	Nº SÉRIE Nº : 32620 SÉRIE : 4 FOLHA : 1/1

RANCHO BOM SUPERMERCADOS

A33B170905204885035
17/07/2017 09:09:43

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
14/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:43:07
523805238           SEGUNDA VIA                0005
          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                    14/07/2017
NR. DOCUMENTO                 555.410.000.084.210
VALOR TOTAL                                272,66
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RANCHO BOM SUPERMERCADO
AGENCIA: 5410-0           CONTA:           84.210-9
NR. DOCUMENTO                 555.238.000.113.511
=================================================
NR.AUTENTICACAO             E.EF6.351.6E5.490.1E4
```

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 : 32627
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 0708 5977 6500 0596 5500 4000 0326 2711 2624 8790

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	83.784.355/0001-46	13/07/17

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Rua Valmor Zonta, 590,	Centenario	89.256-720	13/07/17

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual / RG	Hora da Saída
Jaraguá do Sul		SC	ISENTO	15:35:33

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
155,79	18,70	0,00	0,00	272,66

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					272,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
124				0,000	123,000

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
7896716302117	Banha Pamplona 1kg	15011000	020	5.929	UN	1,000	7,29	7,29	1,92	4,25	0,51	12
7898121320359	Queijo Lactovale 1kg Fat.Mussarela	04061010	020	5.929	CX	1,000	20,99	20,99	6,74	12,24	1,47	12
7897001040028	Maionese Suavit 500gr Pt Tradicional	21039011	060	5.929	CX	2,000	2,79	5,58	1,79	0,00	0,00	ST
7898625000016	Leite L.V Latvida 1lt Integral	04012010	020	5.929	UN	120,000	1,99	238,80	0,00	139,30	16,72	12

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 13/7/17
Assinatura
Nome: Janete de Lima
Cargo: Fernanda APAE
Jaraguá do Sul - SC
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
00512624879 Referente Cupom Fiscal: 92592, PDV: 011, Data Venda:13/07/17 Referente Cupom Fiscal: 92592, PDV: 011, Data Venda:13/07/17 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R$ 10,45	

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Data de Recebimento: 13/07/2017 15:42:58	Identificação e Assinatura do Recebedor: Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae — VALOR DA NF.: 272,66	Nº SÉRIE Nº : 32627 SÉRIE : 4 FOLHA : 1/1

RANCHO BOM SUPERMERCADOS

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B170905204885027
17/07/2017 09:09:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.09.20
5238805238          SEGUNDA VIA                0001
            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: 085 - CC Cecred
AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI
CONTA:      734.545-3

FAVORECIDO:  FEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ: 08.789.602/0001-81
VALOR: R$                                  140,00
DEBITO EM: 14/07/2017
================================================
DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB:          4.F46.1D2.CAB.63D.1EE
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Recebemos de ECOVALE os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 0000002212 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

ECOVALE - LIMPEZA DESCARTAVEIS
Rua MANOEL FRANCISCO DA COSTA - SL1, 400 - VIEIRAS
89257-000 - Jaragua do Sul - SC
Fone/Fax: 47 3273 8189

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000002212
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4217 0708 7896 0200 0181 5500 1000 0022 1210 0047 0313

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	342170084593656 - 12/07/2017 - 11:31:27

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
255446209		08.789.602/0001-81

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE			83.784.355/0001-46	12/07/2017
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua VALMOR ZONTA, 590 -	CENTENARIO		89256-720	12/07/2017
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Jaragua do Sul	47 3054 2755	SC		11:25:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002212-01	27/07/2017	140,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	140,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1 65	RESERVATORIO PARA SABONETEIRA	39231090	0102	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,90
2 92	PANO DE CHAO ALVEJADO SUPER PANAO ALKLIN	56039490	0102	5102	UN	12,0000	5,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,27

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * OC VERBAL POR RACKEL EM 12.07.2017. PAGAMENTO VIA DEPOSITO EM CONTA. VIACREDI BANCO: 085 AGENCIA: 0101-5 CC: 734.545-3 JARAGUA DO SUL/SC. *IMPOSTO RETIDO POR ST ANEXO 03, DECRETO 2.870/01 - RICMS/SC MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R$ 14,37 Fed - R$ 23,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT H4T2P7	

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
Em: 12/7/17 PRESTADO
Assinatura
Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul - SC

A33B170905204885029
17/07/2017 09:09:25

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.09.25
5238805238          SEGUNDA VIA                0003
            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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0356-5 - JARAGUA DO SUL-CTO
CONTA:       59.760-0

FAVORECIDO:  MEPSOL COMERCIO E SERVIOS DE HIGIEN
CPF/CNPJ: 08.201.041/0001-58
VALOR: R$                                  87,00
DEBITO EM: 14/07/2017
================================================
DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB:         8.9EB.720.E93.CF6.3A4
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

RECEBEMOS DE MEPSOL COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENIZAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº22576 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEPSOL COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENIZAO LTDA Rua Expedicionario Cabo Harry Hadlich, 341 Centro - 89251-380 Jaragua do Sul - SC 4732737777	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **22576** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **4217 0708 2010 4100 0158 5500 1000 0225 7610 4958 0325** 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	342170084184317 11/07/2017 16:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
255228600		08.201.041/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE JARAGUA DO SUL			83.784.355/0001-46	11/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Valmor Zonta, 590	Centenario		89256-720	**11/07/2017**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaragua do Sul	30542776	SC	ISENTO	**16:21:26**

FATURA / DUPLICATA

1
08/[illegible]/2017
8

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

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	**87,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
071	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML	34022000	0500	5405	un	60	1,4500	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 11 / 7 / 2017
Financeiro APAE
Jaraguá do Sul - SC
Nome:
Cargo:
Assinatura
Jaraguá do Sul

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 704 DEPOSITOValor Aprox dos Tributos R$ 12,95 Federal e R$ 14,79 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC M2L5P8

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

237

RESERVADO AO FISCO

A33B170905204885031
17/07/2017 09:09:30

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.09.30
5238805238           SEGUNDA VIA                0001
            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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0356-5 - JARAGUA DO SUL-CTO
CONTA:       90.317-5

FAVORECIDO:  RM COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL
CPF/CNPJ: 03.193.416/0001-61
VALOR: R$                                   58,25
DEBITO EM: 14/07/2017
================================================
DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB:         2.159.E1F.A59.330.A62
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

bom m

fls. 3

RECEBEMOS DE RM Comércio Atacadista de Material Para Escritório LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIC** **58,25**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000024023
SÉRIE: 1

RM Comércio Atacadista de Material Para Escritório LTDA EPP

João Guesser, 19
Amizade
JARAGUA DO SUL - SC
Fone: (47) 3275-3444
CEP: 89255-425
nfe@atacadistarm.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000024023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4217 0703 1934 1600 0161 5500 1000 0240 2310 0064 7646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102/405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros / Venda de mercadoria adquirida ou recebid	**342170084501303 12/07/2017 09:49:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J
253.787.130		**03.193.416/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			**83.784.355/0001-46**	**12/07/2017**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Valmor Zonta 590	**CENTENARIO**		**89256-720**	**12/07/2017**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JARAGUA DO SUL	**4(7) 3054-2776**	**SC**	**ISENTO**	**09:49:30**

FATURA / DUPLICATA

1 09/08/2017 58,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S ST.	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,25**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
RM ATACADISTA	**0**			**SC**	**03.193.416/0001-61**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua João Gesser	**JARAGUA DO SUL**	**SC**	**253787130**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
874	FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE TIGHT TAPE	3919.90.90	0 102	5.102	RL	10,00	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2863	CORRETIVO LIQUIDO MAXI 18ML FRAMA	9612.10.90	0 500	5.405	UN	5,00	1,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4768	ANOTE COLE 38 x 50 NOTEFIX AMARELO	4820.10.00	0 500	5.405	PCT	10,00	2,65	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 12/7/17
Assinatura
Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul

Diretoria Financeiro APAE Jaraguá do Sul - SC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos R$: 8,22 Federal, 12,30 Importado e 9,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: M2L5P8
Empresa ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito de ICMS e IPI.
Empresa ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional
não gera direito a crédito de ICMS e IPI
OC: 700

RESERVADO AO FISCO

Bradesco
AG - 0356
CC - 90317 - 5

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D201259850424013
20/07/2017 13:05:49

```
19/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:53:59
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                    19/07/2017
NR. DOCUMENTO                 553.428.000.005.120
VALOR TOTAL                                300,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIST ALIMENTOS DEQUECH LT
AGENCIA: 3428-2           CONTA:            5.120-9
NR. DOCUMENTO                 555.238.000.113.511
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.116.83D.AE0.6C6.6AD
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

RECEBEMOS DE **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2081428
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTD
RUA ATHANASIO ROSA, 445 - 445 - CENTRO - GUARAMIRIM - SC - 89270000

Telefone: (47) 33737700
Fax: (47) 33737700
E-mail: contato@ddequech.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **2081428**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
4217 0779 9418 9400 0174 5500 1002 0814 2811 1101 7070

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
251.489.299		79.941.894/0001-74	342170086817463 17/07/2017 17:11:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI			83.784.355/0001-46	17/07/2017
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA VALMOR ZONTA	544		CENTENARIO	17/07/2017
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
89256-720	JARAGUA DO SUL	33702735	SC	17:10

FATURA

Nº	Venc.	Valor
2081428 -	31/07/17	300,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,76	7,61	0,00	0,00	300,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		MEB0857	SC	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	44,38	40,76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
331	BISC.AGUIA SALTCRACKER TRAD. 360G (*) 360G	19059020	560	5405	UN	30	3,12	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 66.76 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 6030D261-99EA-4925-895C-555374FE4C96													
1890	LEITE COND.395G FAZENDEIRA TP 395G	04029900	060	5405	TP	20	2,68	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 38.23													
2300	CHA LINTEA ERVA CAMOMILA 10G C/10 SACHE C/1	12119090	060	5405	CX	4	2,43	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 6.93													
2680	BISC.PRODASA LEITE 400G 400G	19053100	060	5405	UN	30	3,29	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 70.40													
4957	CALDO DAJUDA GALINHA 1,01KG 1,01KG	21041019	000	5102	UN	6	7,46	44,76	44,76	7,61	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 18.75													

FIM DOS PRODUTOS

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 17/7/17
Nome:
Cargo:
Assinatura
Janete de Lima Financeiro Jaraguá do Sul

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROX.POSTO BOGO FANTASIA : APAE OBS ENTREGA: PROX.POSTO BOGO TOTAL DE DESCONTO SIMPLES NACIONAL: R$ BASE DE ST: R$ 239,48 / VALOR DE ST: R$ 19,21	3428-2 5120-9

A33D201259850424019
20/07/2017 13:06:08

Emissão de comprovantes - 3o nível

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:53:59
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	19/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.428.000.005.120
VALOR TOTAL	92,20

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIST ALIMENTOS DEQUECH LT
AGENCIA: 3428-2 CONTA: 5.120-9
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 9.23F.179.5B3.2C2.83A

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

RECEBEMOS DE **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2081429
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTD
RUA ATHANASIO ROSA, 445 - 445 - CENTRO - GUARAMIRIM - SC - 89270000

Telefone: (47) 33737700
Fax: (47) 33737700
E-mail: contato@ddequech.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **2081429**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
4217 0779 9418 9400 0174 5500 1002 0814 2911 1101 7077

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
251.489.299		79.941.894/0001-74	342170086817466 17/07/2017 17:11:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI			83.784.355/0001-46	17/07/2017
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA VALMOR ZONTA	544		CENTENARIO	17/07/2017
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
89256-720	JARAGUA DO SUL	33702735	SC	17:10

FATURA

Nº	Venc.	Valor
2081429 -	31/07/17	92,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83,48	10,26	0,00	0,00	92,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		MEB0857	SC	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	30,76	30,70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
135	FARINHA TRIGO D.BENTA TIPO 1 5X5KG 5X5KG	11010010	000	5102	FD	1	39,28	39,28	39,28	2,75	0,00	7,00	0,00
	VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 12.63												
871	CHOCO GRANUL.CROCANTE MAVALERIO 1,01KG 1,01KG	18069000	000	5102	UN	1	8,31	8,31	8,31	1,41	0,00	17,00	0,00
	VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 3.48												
1917	CHOCO PO 50% CACAU CHOCOLEITE 1KG 1KG	18061000	500	5102	UN	2	15,59	31,18	31,18	5,30	0,00	17,00	0,00
	VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 13.06												
5228	MILHO 200G VERNET LATA 200G	20058000	060	5405	UN	4	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 3.40												
5230	ERVILHA 200G VERNET LATA 200G	20054000	060	5405	UN	4	0,99	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 2.82												
9009	FERMENTO QUIMICO D.BENTA TRADIC.100G 100G	21023000	000	5102	UN	3	1,57	4,71	4,71	0,80	0,00	17,00	0,00
	VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.97												

FIM DOS PRODUTOS

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO a
Em 17/7/17
Janete de Lima
Francelino APAE
Assinatura
Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul SC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE DE CALCULO REDUZIDA, PRODUTO CESTA BASICA RICMS-SC, ANEXO 2 ART 11 PROX.POSTO BOGO FANTASIA : APAE OBS ENTREGA: PROX.POSTO BOGO TOTAL DE DESCONTO SIMPLES NACIONAL: R$ BASE DE ST: R$ 9,44 / VALOR DE ST: R$ 0,86	BB 3428-2 5120-9

A33D201259850424021
20/07/2017 13:06:13

Emissão de comprovantes - 3o nível

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:53:59
523805238 SEGUNDA VIA 0003
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 19/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.410.000.084.210
VALOR TOTAL 39,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RANCHO BOM SUPERMERCADO
AGENCIA: 5410-0 CONTA: 84.210-9
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 6.48E.070.498.270.D98

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Compra

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 : 32667
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 0708 5977 6500 0596 5500 4000 0326 7111 2627 3120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	83.784.355/0001-46	14/07/17

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Rua Valmor Zonta, 590,	Centenario	89.256-720	14/07/17

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual / RG	Hora da Saída
Jaraguá do Sul		SC	ISENTO	19:04:05

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
0,00	0,00	0,00	0,00	39,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					39,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
10				0,000	10,000

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
7896419700494	Ovos Galinha Lar C/12 Gr Vermelho	04072100	040	5.929	UN	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	IS

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 14/7/17
Assinatura
Nome: Janete de Lima
Cargo: Tesoureira Apae
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
00512627312 Referente Cupom Fiscal: 333863, PDV: 009, Data Venda:14/07/17 Referente Cupom Fiscal: 333863, PDV: 009, Data Venda:14/07/17 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R$ 0,00	

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Data de Recebimento: 14/07/2017 19:11:46	Identificação e Assinatura do Recebedor: Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae — VALOR DA NF.: 39,90	Nº SÉRIE Nº : 32667 SÉRIE : 4 FOLHA : 1/1

84100
84010-9