PRESTAÇÃO DE CONTAS

APAE

JULHO

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 QUARTA 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 4ª 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 4ª (QUARTA) 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
Sec. Mun. de Educação e Cultura
Prefeitura Municipal de Corupá

Recebido em 08/08/17

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 214/2017 – 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 4ª parcela de 2017 de R$17976,00 (dezessete mil, novecentos e setenta e seis reais).

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 04

Data	Operações / Pagamento	CNPJ	Receitas	Despesas
03/07/2017	Recebí da Pref. Munic. De Corupá o valor de R$17976,00		R$ 17.976,00	
05/07/2017	Folha Pgto Augustinho Pessatti			R$ 1.800,54
05/07/2017	Folha Pgto Claudia Robertha dos Santos de Arrazao			R$ 4.748,13
05/07/2017	Pgto Gps			R$ 8.189,88
10/07/2017	Pgto Gestao Contabilidade SS LTDA	25.061.588/0001-14		R$ 1.455,39
14/07/2017	Pgto Villa Papeis NF 6016-6002	11.346.166/0001-80		R$ 1.625,00
19/07/2017	Pgto Rancho Bom Supermercado	08.597.765/0005-96		R$ 35,99
19/07/2017	Pgto Panificadora e Conf Kenos	73.823.015/0001-23		R$ 650,00
Obs	Contrapartida na data de R$672,78 528,93(REFERENTE valor para fechar as convênio). Valor de R$143,85 referente taxas de banco desde o primeiro deposito, despesas da Instituição)			
			R$ 17.976,00	R$ 18.504,93

Recebimentc R$ 17.976,00
Pagamento:. R$ 18.504,93
Recolhiment R$ 0,00
Contra partid R$ 528,93
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				
ADEVERSON DAVID DOS SA	054.691.289-38	001	5238-8	00.000.006.884-5	2.560,02
ALAN FERREIRA DE CARVAL	104.550.569-27	001	5410-0	00.000.008.267-8	750,00
ARTHUR DORNEL POLVARIN	096.674.359-89	001	0405-7	00.000.060.353-9	750,00
AUGUSTINHO PESSATTI	657.004.149-53	001	0405-7	00.000.027.061-X	1.800,54
CLAUDIA ROBERTHA DOS S	008.084.539-90	001	2095-6	00.000.109.252-9	4.746,13
CLAUDIA SOUZA CHRIST	003.430.730-30	001	5238-8	00.000.006.646-X	2.016,17
DANIELE ALVES PEREIRA	297.569.938-01	001	0405-7	00.000.058.113-5	1.364,31
DENATO NIRTE	518.315.979-68	001	0405-7	00.000.059.207-X	1.339,96
ELAINE CRISTINE DE SOU	015.420.649-02	001	3163-1	00.000.104.509-1	2.750,21
ELENICE MARIANO	005.477.739-58	001	5238-8	00.000.007.207-9	1.457,11
FRANCIELI PREIS	055.513.719-00	001	0405-7	00.000.060.952-8	1.198,34
FRANCYELLE SUTIL DE OL	016.866.169-10	001	0007-0	00.000.009.243-6	2.869,40
GABRIELA HAGEL GUTHS	068.122.859-86	001	0405-7	00.000.052.604-5	1.971,65
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	1.728,59
JAQUELINE ALVES	063.065.919-08	001	5238-8	00.000.007.004-1	3.174,65
KELLI CELINA FINDEISS	024.995.799-00	001	5238-8	00.000.024.695-5	1.856,20
KETLIN STRUTZ	084.844.369-18	001	5238-8	00.000.005.828-9	2.819,16
LILIANE DANIEL RAMPAO	030.365.759-60	001	2095-8	00.000.026.344-3	1.480,18
MARCIA ROSANE PADILHA	015.639.179-12	001	5238-8	00.000.008.054-3	1.177,57
MAYLA CARINY OLLER VEN	008.474.269-04	001	5238-8	00.000.007.449-7	2.098,92
NYPTON G FERREIRA	063.155.319-38	001	5391-0	00.000.006.892-7	1.905,46
PAMELA DUARTE DE SOUZA	091.441.239-65	001	0405-7	00.000.058.563-7	1.160,98
PATRICIA ALMEIDA DOS S	806.129.890-20	001	5038-8	00.000.121.631-7	2.034,66
PATRICIA DANIELLA GEMI	059.144.209-90	001	5238-8	00.000.007.489-6	1.980,75
RACHEL CORREIA DE MELO	024.374.399-86	001	0405-7	00.000.051.187-8	2.316,89
RAFAELLA MENTANA DE LA	040.331.919-03	001	1384-4	00.000.005.928-5	1.099,69
SIMONE ORTHMANN	753.837.729-87	001	0405-7	00.000.033.630-0	1.535,71
TEREZINHA DE FATIMA DO	651.341.849-68	001	0405-7	00.000.050.821-7	1.401,80
VILANI MARIA DE OLIVEI	210.379.209-44	001	5238-8	00.000.210.379-6	1.594,63
WANDERLEI AUGUSTO GESS	007.496.779-70	001	5238-8	00.000.005.280-9	3.407,22
WILLIAN BUDAL ARIBS	057.062.749-79	001	3100-7	00.000.030.665-6	2.016,20
ZILMAR PIECHARSKI	024.114.919-57	001	0163-1	00.000.105.167-9	2.595,84
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 Agencia : 5238-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.740.338-0

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

A33B051307861443027
05/07/2017 13:21:31

Dados consultados

Agência	5238-8
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

A33B051307861443024
05/07/2017 13:21:16

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	5238-8
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 nivel

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.

A336051324891715027
05/07/2017 13:29:48

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

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	MOTORISTA

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,33	1.587,50	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	36,67	317,50	
034	Horas Extras c/50%	2,23	29,01	
055	Anuenio	2,00	38,80	
065	DSR Reflexo H.Extras	0,67	5,80	
302	INSS	9,00		178,07

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.905,00	1.978,61	0,00	1.978,61	178,07
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
1.978,61	158,28	1.978,61		1.800,54

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

Augustinho

06/07/17 - 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: 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
001	Horas Normais	166,67	4.591,67	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	33,33	918,33	
055	Anuenio	7,00	385,70	
302	INSS	11,00		608,44
304	IRRF	4,00		532,50
518	Seguro de Vida			6,63

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
5.510,00	5.531,31	4,00	5.895,70	1.147,57
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
5.895,70	471,65	5.895,70		4.748,13

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

06 / 17 - Assinatura

A336051324891715013
05/07/2017 13:28:10

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.10
5238805238 SEGUNDA VIA 0002
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	06/2017
IDENTIFICADOR	83784355000146
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2017
VALOR DO INSS	8.189,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.189,88

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 2.AB6.2D5.2DB.BDE.496

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.10
5238805238 SEGUNDA VIA 0002
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	06/2017
IDENTIFICADOR	83784355000146
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2017
VALOR DO INSS	8.189,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.189,88

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 2.AB6.2D5.2DB.BDE.496

******** 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	06 / 2017
5. IDENTIFICADOR	83.784.355/0001.46
6. VALOR DO INSS	8.189,88
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.189,88**

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: 20/07/2017

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	06 / 2017
5. IDENTIFICADOR	83.784.355/0001.46
6. VALOR DO INSS	8.189,88
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.189,88**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
RUA VALMOR ZONTA, 544
256/720 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: 20/07/2017

A33R111307837880028
11/07/2017 13:17:43

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.43
5238805238 SEGUNDA VIA 0006

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: 6.060-9

FAVORECIDO: GESTAO CONTABILIDADE SS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 25.061.588/0001-14
VALOR: R$ 1.455,39
DEBITO EM: 10/07/2017

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 6.E08.E41.F0C.87A.42D

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA JARAGUÁ DO SUL

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
397	283

Data da emissão da nota: 03/07/2017 08:05:26

Data do fato gerador: 03/07/2017 00:00:00

Código de verificação: DFSKOEPX0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: GESTAO CONTABILIDADE SS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 25.061.588/0001-14 Inscrição municipal: 38890

Telefone: (47) 99902-3797

Endereço: R TUFIE MAHFUD Número: 210 Bairro: CENTRO CEP: 89251-080

Complemento: SALA 102

Celular:

Município: Jaraguá do Sul UF: SC

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.784.355/0001-46 Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: Rua VALMOR ZONTA Número: 590 Bairro: CENTENARIO CEP: 89256-720

Complemento: LOT JARDIM FRANCISCO

Município: Jaraguá do Sul UF: SC

E-mail:

Telefone: (47) 3370-2042

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
1 - HONORARIOS CONTABEIS Trib aprox R$195,75 (13,45%) Federal e R$35,37 (2,43%) Municipal, Fonte: IBPT- SC 9oi3aC	1.455,3900	1,0000	1.455,3900	1.455,39x4,65 =	67,68

Vencimento: 10/07/2017
Trib aprox R$195,75 (13,4500%) Federal e R$35,37 (2,4303%)
Municipal, Fonte: IBPT- SC 9oi3aC

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.455,39								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 1.455,39 | **Valor líquido = R$ 1.455,39**

CERTIFICO que o MATERIAL constante SERVIÇO Neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em: 3/7/17
Assinatura
Nome:
Cargo:
Janete de Lima
Financeiro APAE
Jaraguá do Sul SC

Códigos dos serviços:
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:
6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.455,39	67,68

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
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 4.65%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=14990799261562832632329355401474224656402411407568
Valor aproximado do tributo federal - R$ 195,75 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 35,37 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

A33B170905204885025
17/07/2017 09:09:11

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.09.12
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:      850.241-2

FAVORECIDO:  VILLA PAPEIS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 11.346.166/0001-80
VALOR: R$                                1.625,00
DEBITO EM: 14/07/2017
================================================
DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB:          0.EC2.6A4.CAC.859.298
```

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 000006016
SÉRIE: 1

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 000006016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4217 0711 3461 6600 0180 5500 1000 0060 1610 0556 5294

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
5.101 - Venda de produção do estabelecimento	**342170085258370 13/07/2017 13:28:59**

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**	**13/07/2017**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA VALMOR ZONTA 590	**CENTENARIO**		**89256-720**	**13/07/2017**
NICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JARAGUA DO SUL	**4(7) 3370-2735**	**SC**	**ISENTO**	**13:28:12**

FATURA / DUPLICATA

001 10/08/2017 335,00

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**	**335,00**

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**	**335,00**

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
VILLA PAPEIS LTDA - EPP	**0**			**SC**	**11.346.166/0001-80**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO HRUSCHKA	**JARAGUA DO SUL**	**SC**	**255.990.081**

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
509	PAP TOALHA INTERF SOL 100% CELUL 5000 FLS 20x21	48182000	102	5.101	FD	10,00	33,50	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 13/7/17
Janete de Lima
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
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo Simples Nacional, Não gera direito a crédito de IPI e ISS.
ORDEM DE COMPRA 710
DEPOSITO NA VIACREDI (085) - AGENCIA 0101
C/C 850.241-2
Valor Aproximado de Tributos R$: 48,41 Federal, 64,82 Importado e 56,95
Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: M2L5P8

RESERVADO AO FISCO

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 000006002
SÉRIE: 1

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 000006002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4217 0711 3461 6600 0180 5500 1000 0060 0210 0769 4762

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
5.102/101/405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros / Venda de produção do estabelecimento	**342170083423725 10/07/2017 13:59:03**

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**	**10/07/2017**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA VALMOR ZONTA 590	**CENTENARIO**		**89256-720**	**10/07/2017**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JARAGUA DO SUL	**4(7) 3370-2735**	**SC**	**ISENTO**	**13:57:24**

FATURA / DUPLICATA

001 07/08/2017 1.290,00

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**	**1.290,00**

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**	**1.290,00**

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
VILLA PAPEIS LTDA - EPP	**0**			**SC**	**11.346.166/0001-80**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO HRUSCHKA	**JARAGUA DO SUL**	**SC**	**255.990.081**

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
112	SACO LIXO PRETO 90x105x0,07 C/100UN - 150L	39232990	102	5.102	PCT	5,00	38,60	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	PAP TOALHA INTERF SOL 100% CELUL 5000 FLS 20x21	48182000	102	5.101	FD	30,00	33,50	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	AGUA SANITARIA BELLADONA 5L	28289011	500	5.405	GL	20,00	4,60	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 10/7/17
Assinatura
Nome: Janete
Cargo: Tesoureiro 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.
ORDEM DE COMPRA 696 E 703
DEPOSITO NA VIACREDI (085) - AGENCIA 0101
C/C 850.241-2
Valor Aproximado de Tributos R$: 178,54 Federal, 251,01 Importado e 219,30
Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: M2L5P8

696/703

RESERVADO AO FISCO

A33D201259850424015
20/07/2017 13:05:56

Emissão de comprovantes - 3o nível

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:53:59
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	19/07/2017
NR. DOCUMENTO	555.410.000.084.210
VALOR TOTAL	35,99

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

NR.AUTENTICACAO A.D3E.8B3.1C3.DE2.DD4

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 : 32728
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 0327 2811 2630 9334

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	83.784.355/0001-46	18/07/17

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Rua Valmor Zonta, 590,	Centenario	89.256-720	18/07/17

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual / RG	Hora da Saída
Jaraguá do Sul		SC	ISENTO	09:08:27

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	35,99

Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					35,99

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
7				0,000	3,840

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
7898920229525	Massa Pastel Canoli 500gr	19021100	060	5.929	UN	6,000	4,95	29,70	7,82	0,00	0,00	ST
7896102502190	Extr.Tomate Quero 840gr Lt	20029090	060	5.929	CX	1,000	6,29	6,29	1,66	0,00	0,00	ST

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 18/7/17
Assinatura
Nome: Janete de 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
00512630933 Referente Cupom Fiscal: 334942, PDV: 009, Data Venda:18/07/17 Referente Cupom Fiscal: 334942, PDV: 009, Data Venda:18/07/17 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R$ 9,48	

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Data de Recebimento: 18/07/2017 09:15:38	Identificação e Assinatura do Recebedor: Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae — VALOR DA NF.: 35,99	Nº SÉRIE Nº : 32728 SÉRIE : 4 FOLHA : 1/1

5410-0
84210-9

A33D201259850424017
20/07/2017 13:06:02

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	552.095.000.014.798
VALOR TOTAL	650,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P CONF KENO S LTDA
AGENCIA: 2095-8 CONTA: 14.798-2
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 8.E2D.A1E.BD7.310.AA4

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA E CONFEITARIA KENOS LTDA - ME - PANIFICADORA E CONFEITARIA KENOS

RUA VINTE E OITO DE AGOSTO, 2737 - CENTRO
89270-000 GUARAMIRIM - SC
FONE: (47) 3373-0762

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.002.632
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4217 0773 8230 1500 0123 5500 1000 0026 3210 0051 4825

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 P/ DENTRO DO ESTADO	342170087664329 19/07/2017 09:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
252.767.942		73.823.015/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.784.355/0001-46	19/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA VALMOR ZONTA, 590	CENTENARIO	89256-720		19/07/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JARAGUA DO SUL	SC	(47) 3370-2042		09:34:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	86,667	86,667

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	PAO FRANCES KG Trib aprox R$: 87,42 Federal - 78,00 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8	19059090	0102	5102	KG	86,667	7,50	650,00	0,00	0,00	0	165,42

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 19/7/17
Assinatura
Nome: Patrícia de Lima
Cargo: Presidente APAE Jaraguá do Sul - SC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PAF-ECF MD-5: 8f6a9f1609c6383f68750934523d1cb1 DADOS BANCARIOS P/ LIQUIDACAO DA NF BANCO DO BRASIL C/C 14798-2 AG 2095-8	

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA KENOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/07/2017 VALOR TOTAL: 650,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA VALMOR ZONTA, 590, CENTENARIO, 89256-720-JARAGUA DO SUL-SC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.002.632 SÉRIE 1