PRESTAÇÃO DE CONTAS

APAE

SETEMBRO

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 SEXTA 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 6ª 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 6ª(SEXTA) 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. 02302017, de 02 de Outubro 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 sexta 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, 02 de Outubro de 2017.

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

João Paulo Imbriani
Controlador Geral do Município
Prefeitura Municipal de Corupá

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

Jaraguá do Sul, 26 de setembro de 2017.

Ofício nº 288/2017 – 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 6ª 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

Recebido
28/09/17
15:48

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 06

Data	Operações / Pagamento	CNPJ	Receitas	Despesas
01/09/2017	Recebí da Pref. Munic. De Corupá o valor de R$17976,00		R$ 17.976,00	
01/09/2017	Tarifa			R$ 9,40
01/09/2017	Tarifa			R$ 9,40
01/09/2017	Tarifa			R$ 9,40
04/09/2017	Adeterson David dos Passos Crispim			R$ 2.560,02
04/09/2017	Alan Pereira de Carvalho			R$ 750,00
04/09/2017	Arthur Doehel Polvarin			R$ 750,00
04/09/2017	Augustinho Pessatti			R$ 1.768,23
04/09/2017	Claudia Robertha dos Santos de Arrazão			R$ 5.328,35
04/09/2017	Claudia Souza Chukst			R$ 2.216,17
04/09/2017	Daniele Alves Pereira			R$ 1.220,50
06/09/2017	Tarifa			R$ 42,00
13/09/2017	Pgto Gestão Contabilidade SS Ltda	25.061.588/0001-14		R$ 1.053,96
13/09/2017	Tarifa			R$ 9,40
21/09/2017	Pgto Comercio de Gen Aliment São Miguel	06.286.939/0003-02		R$ 881,73
21/09/2017	Pgto Jair Albino Backes	28.352.717/0001-11		R$ 1.681,35
			R$ 17.976,00	R$ 18.289,91

Recebimentc R$ 17.976,00
Pagamento:. R$ 18.289,91
Recolhiment R$ 0,00
Contra partid R$ 313,91
Saldo: R$ 0,00

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

JOAOZINHO JULIO DEPINE
Presidente da APAE
Jaraguá do Sul

Consultas - Extrato de conta corrente

A33B220739028453032
22/09/2017 07:50:45

Cliente - Conta atual

Agência	5238-8
Conta corrente	113511-2 APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		2011	99015	870 Transferência on line	552.011.000.012.245	17.976,00 C	
				01/09 2011 12245-9 MUNICIPIO DE C			
01/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.362.100	9,40 D	
				Tarifa pendente referente a 14/08/2017			
01/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.362.101	9,40 D	
				Tarifa pendente referente a 14/08/2017			
01/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.362.102	9,40 D	17.947,80 C
				Tarifa pendente referente a 14/08/2017			
04/09/2017		0405	99015	870 Transferência on line	550.405.000.070.700	28,20 C	
				04/09 0405 70700-7 S.O.S.- APAE			
04/09/2017		5238	99015	470 Transferência on line	555.238.000.740.338	14.593,27 D	3.382,73 C
				04/09 5238 740338-0 APAE-ASSOC PAI			
06/09/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.227.076	42,00 D	3.340,73 C
				Tarifa referente a 06/09/2017			
13/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.053,96 D	
				104 0417 025061588000114 GESTAO CONTAB			
13/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.293.990	9,40 D	2.277,37 C
				Tarifa referente a 13/09/2017			
20/09/2017		0405	99015	870 Transferência on line	550.405.000.070.700	285,71 C	2.563,08 C
				20/09 0405 70700-7 S.O.S.- APAE			
21/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	881,73 D	
				237 0356 006286939000302 COMERCIO DE G			
21/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	1.681,35 D	0,00 C
				085 0101 028352717000111 JAIR ALBINO B			
22/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2017

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/09/2017 R$ 18,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D260717014399013
26/09/2017 07:25:46

```
04/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:04:10
040500405           SEGUNDA VIA                0017
          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                  04/09/2017
NR. DOCUMENTO                 555.238.000.740.338
VALOR TOTAL                             39.807,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8           CONTA:         740.338-0
NR. DOCUMENTO                 550.405.000.060.374
=============================================
NR.AUTENTICACAO             F.C03.D01.947.69B.CFC
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D260717014399017
26/09/2017 07:27:05

```
04/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:03:05
040500405           SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE J SUL PMSCHROEDER
AGENCIA: 0405-7          CONTA:          50.260-X
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/09/2017
NR. DOCUMENTO                555.238.000.740.338
VALOR TOTAL                            10.880,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8          CONTA:         740.338-0
NR. DOCUMENTO                550.405.000.050.260
=============================================
NR.AUTENTICACAO           4.ADC.FC2.AE0.8FC.03C
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D260717014399019
26/09/2017 07:27:39

```
04/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:03:39
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                  04/09/2017
NR. DOCUMENTO                555.238.000.740.338
VALOR TOTAL                              14.593,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8           CONTA:         740.338-0
NR. DOCUMENTO                555.238.000.113.511
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.035.2B9.FF3.956.AAF
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D260717014399023
26/09/2017 07:28:43

```
04/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:01:57
040500405           SEGUNDA VIA                0008
          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                  04/09/2017
NR. DOCUMENTO                555.238.000.740.338
VALOR TOTAL                                5.702,64
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8          CONTA:         740.338-0
NR. DOCUMENTO                550.405.000.060.844
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.9CD.9A2.2B7.128.CF1
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Agência 5238-8
Conta corrente 740338-0 APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX

Data 04/09/2017 Valor R$ 70.984,34 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.941, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta mil e novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JANETE DE LIMA em 26/09/2017 07:30:20

Relação Líquidos

Cadastro	Nome	Situação		Pagamento	Valor
174	ADETERSON DAVID DOS PASSOS CRISPIM	001	Trabalhando	06/09/2017	2.560,02
5001	ALAN PEREIRA DE CARVALHO	001	Trabalhando	06/09/2017	750,00
5002	ARTHUR DOEHL POLVARINO	001	Trabalhando	06/09/2017	750,00
198	AUGUSTINHO PESSATTI	001	Trabalhando	06/09/2017	1.768,23
142	CLAUDIA ROBERTHA DOS SANTOS DE ARRAZAO	001	Trabalhando	06/09/2017	5.328,35
172	CLAUDIA SOUZA CHUKST SCHEUER	001	Trabalhando	06/09/2017	2.216,17
201	DANIELE ALVES PEREIRA	001	Trabalhando	06/09/2017	1.220,50
180	DONATO WIRTH	001	Trabalhando	06/09/2017	1.335,95
87	ELAINE CRISTINE DE SOUZA	001	Trabalhando	06/09/2017	2.703,41
218	FRANCIELI PREIS	001	Trabalhando	06/09/2017	1.132,34
173	FRANCYELLE SUTIL DE OLIVEIRA	001	Trabalhando	06/09/2017	2.951,40
175	GABRIELA NAGEL GUTHS	001	Trabalhando	06/09/2017	2.186,98
115	GLORIA ELEUTERIO	001	Trabalhando	06/09/2017	1.834,05
103	JACKSON LUIZ FERREIRA DA CRUZ	001	Trabalhando	06/09/2017	2.199,72
208	JANETE DE LIMA	001	Trabalhando	06/09/2017	1.665,02
183	JAQUELINE ALVES	006	Licença Maternidade	06/09/2017	3.202,65
129	KELLI CELINA FINDEISS STAPAIT	001	Trabalhando	06/09/2017	1.758,36
213	KETLIN STRUTZ	001	Trabalhando	06/09/2017	2.819,16
199	LILIANE DANIEL RAMPAO	001	Trabalhando	06/09/2017	1.394,90
215	MARCIA ROSANE PADILHA	001	Trabalhando	06/09/2017	1.097,29
194	MAYLA CARINY ULLER VENTURA	001	Trabalhando	06/09/2017	2.098,90
219	NYPTON GLAUBER FERREIRA	001	Trabalhando	06/09/2017	2.155,42
205	PAMELA DUARTE DE SOUZA	001	Trabalhando	06/09/2017	1.321,27
217	PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS	001	Trabalhando	06/09/2017	2.298,66
196	PATRICIA DANIELLA GOMES	001	Trabalhando	06/09/2017	1.975,47
166	RACKEL CORREA DE MELO	001	Trabalhando	06/09/2017	2.376,90
197	RAFAELLA MONTANA DO LAGO A. BAYERL	001	Trabalhando	06/09/2017	1.299,69
220	RAQUEL DE ARAUJO HERWEG	001	Trabalhando	06/09/2017	2.366,61
119	SIMONE ORTHMANN	001	Trabalhando	06/09/2017	3.336,03
164	TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS	001	Trabalhando	06/09/2017	1.401,80
134	VILANI MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	001	Trabalhando	06/09/2017	1.554,63
176	WANDERLEI AUGUSTO GESSNER	001	Trabalhando	06/09/2017	3.407,22
207	WILLIAN BUDAL ARINS	001	Trabalhando	06/09/2017	1.923,40
216	ZILAMAR DE SANTANA PIECHARSKI	001	Trabalhando	06/09/2017	2.593,84
Total Empresa		**00034**			**70.984,34**

Pagamentos para : 05/09/2017 Remessa : 000097

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADETERSON DAVID DOS PA	054.691.289-38	001	5238-8	00.000.006.884-5	2.560,02
ALAN PEREIRA DE CARVAL	104.550.569-27	001	5410-0	00.000.008.267-8	750,00
ARTHUR DOEHEL POLVARIN	096.674.359-89	001	0405-7	00.000.060.353-8	750,00
AUGUSTINHO PESSATTI	657.004.149-53	001	0405-7	00.000.027.061-X	1.768,23
CLAUDIA ROBERTHA DOS S	008.084.539-80	001	2095-8	00.000.109.252-9	5.328,35
CLAUDIA SOUZA CHUKST	003.430.730-30	001	5238-8	00.000.006.646-X	2.216,17
DANIELE ALVES PEREIRA	297.569.938-71	001	0405-7	00.000.058.113-5	1.220,50
DONATO WIRTH	518.315.979-34	001	0405-7	00.000.053.207-X	1.335,95
ELAINE CRISTINE DE SOU	015.420.649-02	001	3163-1	00.000.104.509-1	2.703,41
FRANCIELI PREIS	055.313.719-00	001	0405-7	00.000.060.952-8	1.132,34
FRANCYELLE SUTIL DE OL	016.866.169-10	001	0207-0	00.000.009.243-6	2.951,40
GABRIELA NAGEL GUTHS	068.122.859-86	001	0405-7	00.000.052.604-5	2.186,98
GLORIA ELEUTERIO	022.198.359-79	001	5238-8	00.000.022.198-8	1.834,05
JACKSON LUIS FERREIRA	544.405.489-20	001	5238-8	00.000.005.115-2	2.199,72
JANETE DE LIMA	013.829.670-71	001	5238-8	00.000.007.767-4	1.665,02
JAQUELINE ALVES	043.045.919-08	001	5238-8	00.000.007.004-1	3.202,65
KELLI CELINA FINDEISS	024.995.799-00	001	5238-8	00.000.024.995-5	1.758,36
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	1.394,90
MARCIA ROSANE PADILHA	015.639.179-12	001	5238-8	00.000.008.054-3	1.097,29
MAYLA CARINY ULLER VEN	008.474.269-04	001	5238-8	00.000.007.449-7	2.098,90
NYPTON G FERREIRA	063.155.319-38	001	5391-0	00.000.006.592-7	2.155,42
PAMELA DUARTE DE SOUZA	091.441.239-65	001	0405-7	00.000.058.563-7	1.321,27
PATRICIA ALMEIDA DOS S	806.129.890-20	001	0038-8	00.000.121.631-7	2.298,66
PATRICIA DANIELLA GOME	059.144.229-90	001	5238-8	00.000.007.489-6	1.975,47
RACKEL CORREIA DE MELO	024.374.399-86	001	0405-7	00.000.051.187-0	2.376,90
RAFAELLA MONTANA DO LA	040.331.819-03	001	1354-4	00.000.005.928-5	1.299,69
RAQUEL DE ARAUJO HERWE	008.928.789-40	001	0405-7	00.000.044.200-3	2.366,61
SIMONE ORTHMANN	753.837.729-87	001	0405-7	00.000.033.630-0	3.336,03
TEREZINHA DE FATIMA DO	651.341.849-68	001	0405-7	00.000.050.821-7	1.401,80
VILANI MARIA DE OLIVEI	210.379.208-48	001	5238-8	00.000.210.379-6	1.554,63
WANDERLEI AUGUSTO GESS	007.496.779-70	001	5238-8	00.000.005.280-9	3.407,22
WILLIAN BUDAL ARINS	057.002.749-73	001	3160-7	00.000.030.805-6	1.923,40
ZILAMAR PIECHARSKI	034.114.919-57	001	3163-1	00.000.105.167-9	2.593,84

Total parcial: R$ 70.984,34 quantidade: 00034

Total geral : R$ 70.984,34 quantidade: 00034

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00034 registro(s) no valor total de R$ 70.984,34 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

Remessa

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS JARAGUA DO SUL
Data 04/09/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\PAG_951044_000097.rem				
Data de modificação	04/09/2017-13:14:38	Tamanho	17424 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	13:56:10	Fim do envio	
Resultado	Erro: [ARQ ENVIADO C/SUCESSO! ATUALIZE APLICATIVOBB (C700-000)]				

Dados da transmissão

Início do envio	13:56:12	Fim do envio	13:56:11	Total Enviado	0 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	08 / 2017

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

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	130,00	2.486,47	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	20,00	382,53	
055	Anuenio	4,00	114,76	
302	INSS	11,00		328,21
304	IRRF	1,00		56,37
518	Seguro de Vida			6,63
788	Odonto-Jaragua			32,53

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.869,00	2.983,76	1,00	2.983,76	423,74
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
2.983,76	238,70	2.983,76		2.560,02

Declaro ter recebido a importância Liquida Discriminada Neste Recibo

09/09/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	08 / 2017

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

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
5001	ALAN PEREIRA DE CARVALHO	104.550.569-27	0	01/09/2016

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
291	Bolsa de Estagio		750,00	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
750,00	0,00	0,00	750,00	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	750,00	750,00

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo Alan P. Carvalho

05/09/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	08 / 2017

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

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
5002	ARTHUR DOEHL POLVARINO	096.674.359-89	0	17/10/2016

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
291	Bolsa de Estagio		750,00	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
750,00	0,00	0,00	750,00	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	750,00	750,00

Declaro ter recebido a importância Liquida Discriminada Neste Recibo

05/09/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL | MÊS/ANO: 08 / 2017

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

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	189,18	1.638,16	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	29,33	254,00	
055	Anuenio	2,00	38,10	
056	Hrs Atestado	1,48	12,84	
302	INSS	9,00		174,87

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.905,00	1.943,10	0,00	1.943,10	174,87
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
1.943,10	155,44	1.943,10		1.768,23

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

05/09/17 Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL | MÊS/ANO: 08 / 2017

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

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	173,33	5.373,33	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	26,67	826,67	
055	Anuenio	8,00	496,00	
302	INSS	11,00		608,44
304	IRRF	4,00		752,58
518	Seguro de Vida			6,63

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
6.200,00	5.531,31	4,00	6.696,00	1.367,65
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
6.696,00	535,68	6.696,00		5.328,35

Declaro ter recebido a importância Liquida Discriminada Neste Recibo

05/08/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	08 / 2017

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

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	121,33	2.059,20	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	18,67	316,80	
055	Anuenio	4,00	95,04	
302	INSS	9,00		222,39
304	IRRF	1,00		25,85
518	Seguro de Vida			6,63

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.376,00	2.471,04	1,00	2.471,04	254,87
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
2.471,04	197,68	2.471,04		2.216,17

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

05/09/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL | MÊS/ANO: 08 / 2017

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

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	190,67	1.210,73	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	29,33	186,27	
055	Anuenio	2,00	27,94	
239	Vale Transporte 6%	6,00		83,82
302	INSS	8,00		113,99
518	Seguro de Vida			6,63

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.397,00	1.424,94	0,00	1.424,94	204,44

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.424,94	113,99	1.424,94	1.220,50

Declaro ter recebido a importância Liquida Discriminada Neste Recibo

Daniele A. Pereira

05/09/17 - Assinatura

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G131851549671046
13/09/2017 19:20:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 19.20.32
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: 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$                                1.053,96
DEBITO EM: 13/09/2017
================================================
DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB:        A.7B5.420.3F6.40F.070
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA JARAGUÁ DO SUL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
989	866

Data da emissão da nota: 01/09/2017 07:35:07

Data do fato gerador: 01/09/2017 00:00:00

Código de verificação: MZIRUNYFP

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:
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 BENILDO ZAMIN Número: 560 Bairro: CENTENARIO CEP: 89256-718
Complemento: LOT JARDIM FRANCISCO
Município: Jaraguá do Sul UF: SC
E-mail: financeiro@apaejaragua.org.br Telefone: (47) 3370-2735 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
1 - HONORARIOS CONTABEIS Trib aprox R$141,76 (13,45%) Federal e R$25,61 (2,43%) Municipal, Fonte: IBPT- SC 9oi3aC	1.053,9600	1,0000	1.053,9600	1.053,96x5,00 =	52,70

Vencimento: 11/09/2017
Trib aprox R$141,76 (13,4502%) Federal e R$25,61 (2,4299%) 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	1.053,96								

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$ 1.053,96 | **Valor líquido = R$ 1.053,96**

CERTIFICO que o MATERIAL constante SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em: 1/9/17
Assinatura
Nome: Janete de Lima
Cargo: Financeiro DPAE
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	1.053,96	52,70

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 5%
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=150426210743386663323293580863380432073553247166 62
Valor aproximado do tributo federal - R$ 141,76 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 25,61 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B220739028453027
22/09/2017 07:49:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.49.43
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:       56.701-9

FAVORECIDO:  COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS SA
CPF/CNPJ: 06.286.939/0003-02
VALOR: R$                                 881,73
DEBITO EM: 21/09/2017
================================================
DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB:        6.E42.7DD.A66.379.34E
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Brasão Figueira
Comercio De Gen Aliment Sao Miguel Arcanjo Ltda
Rua José Teodoro Ribeiro
Ilha Da Figueira Jaraguá do Sul SC
89.258-001 4733764434

1

Nº : 17133
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

PROTOCOLO : 342170113010693

Vendas De Mercadorias Adquiridas

255171340 06.286.939/0003-02 4217 0906 2869 3900 0302 5500 1000 0171 3311 2000 3551

Apae Jaragua Do Sul 83.784.355/0001-46 12/09/17

Valmor Zonta Centenario 89.256-720 12/09/17

Jaraguá do Sul 4733702735 SC ISENTO 09:38:31

15/10/17 881,73

615,87	50,99	0,00	0,00	881,73
0,00	0,00	0,00		881,73

PRÓPRIO 9

0	300,000	300,000

296490	Leite Lv Terra Viva 1l Integral	04012010	000	5.102	UN	300,000	1,79	537,00	537,00	37,59	07
382108	Embalagem Bompack 5kg 28cm/42cm C/50	39234000	000	5.102	CX	5,000	3,99	19,95	19,95	3,39	17
382116	Embalagem Bompack 8kg 35cm/49cm C/50	39234000	000	5.102	CX	5,000	5,79	28,95	28,95	4,92	17
321125	Ling Def Will Mista Kg	16010000	060	5.405	KG	14,000	18,99	265,86	0,00	0,00	ST
163368	Achoc Po Muky Sch 1.01kg	18069000	000	5.102	CX	3,000	9,99	29,97	29,97	5,09	17

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 12/9/17
Assinatura
Nome: Janete de Lima
Cargo: Financeiro APAE
Jaraguá do Sul - SC

00112000355

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B220739028453029
22/09/2017 07:49:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.49.49
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:      932.639-1

FAVORECIDO:  JAIR ALBINO BACKES 03478398940
CPF/CNPJ: 28.352.717/0001-11
VALOR: R$                                  1.681,35
DEBITO EM: 21/09/2017
================================================
DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB:         E.45F.69B.3C2.9C3.04F
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

RECEBEMOS DE JAIR ALBINO BACKES 03478398940 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 001.238.316 SÉRIE: 890 CNPJ: 28.352.717/0001-11

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 001.238.316
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

JAIR ALBINO BACKES
03478398940

RUA HENRIQUE SOHN, 126 - SALA 01 - CZERNIEWICZ, JARAGUÁ DO SUL, SC - CEP: 89255240 - Fone/Fax: (47)9670-9115

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4217 0982 9513 1000 0156 5589 0001 2383 1613 2526 1276

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 de Mercadoria	342170115281617 - 15/09/2017 16:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
258428015		28.352.717/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais			83.784.355/0001-46	15/09/2017 16:26
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Benildo Zamin, 560	Centenario		08925-671	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JARAGUÁ DO SUL	(47)3370-2735	SC		

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,35

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
0000000000026	AMACIANTE CONFORT 5L	38099190	0900	5102	UN	6,0000	7,9000	47,40	0,00	0,00		0,00	
0000000000011	ALVEJANTE SEM CLORO 5L	28289011	0900	5102	UN	6,0000	7,9000	47,40	0,00	0,00		0,00	
0000000000002	DESINFETANTE LAVANDA 5L	33074900	0900	5102	UN	32,0000	5,2000	166,40	0,00	0,00		0,00	
0000000000007	DETERGENTE NEUTRO 5L	34022000	0900	5102	UN	10,0000	7,5600	75,60	0,00	0,00		0,00	
1049	GUARDANAPO SORELLA 36X1 PCTS 30X30,5 C/50 UNID.	48183000	0900	5102	CX	3,0000	56,3000	168,90	0,00	0,00		0,00	
3	Toalha Interfolha 2 Dobras 100% Celulose Softpel 20x20,5 C/0,700 KG - 20 GR/M²	48182000	0900	5102	Fardos	40,0000	6,2000	248,00	0,00	0,00		0,00	
916	Saco para Lixo Preto 150 LTS 90x115x0,07	39232190	0900	5102	UN	5,0000	34,9000	174,50	0,00	0,00		0,00	
1301	PAPEL HIG. FOFINHO F.SIMPLES NEUTRO 16X4 ROLOS 60 M	48181000	0900	5102	FD	10,0000	49,9000	499,00	0,00	0,00		0,00	
8113	LUVA AMARELA VOLK PAR G	39262000	0900	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00	0,00	0,00		0,00	
523	SAPONACEO CREME CLASS	34054000	0900	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00		0,00	
1527	NC-180 ATRABNT COPO 180 ML TRANSL. C/ 2500	39241000	0900	5102	CX	3,0000	52,0000	156,00	0,00	0,00		0,00	
421	ESPONJA MULTI USO TININDO C/4	68053090	0900	5102	UN	9,0000	2,1300	19,17	0,00	0,00		0,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 15/9/17
Janete de Lima
Financeiro APAE
Nome: _____ Assinatura
Cargo: _____
Jaraguá do Sul SC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO