PRESTAÇÃO DE CONTAS

APAE

NOVEMBRO

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 OITAVA 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, 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 8ª 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, 20 de julho de 2018.

Darci Rutsatz
Secretária

Lidia Rosa Veeck
Membro

Silvana Wille
Presidente

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, 21 de Novembro de 2017.

Ofício nº 342/2017 – 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 8ª 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

Kelly Cristina A. de Souza
Diretora Executiva de Governo
Prefeitura Municipal de Corupá
24/11/17

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 08

Data	Operações / Pagamento	CNPJ	Receitas	Despesas
06/11/2017	Recebí da Pref. Munic. De Corupá o valor de R$17976,00		R$ 17.976,00	
06/11/2017	Folha pgto Samantha Alexis			R$ 1.095,03
06/11/2017	Folha pgto Simone Orthmann			R$ 3.400,44
06/11/2017	Folha pgto Terezinha de Fatima de Santos			R$ 1.401,80
06/11/2017	Folha pgto Vilani Maria de Oliveira			R$ 1.474,51
06/11/2017	Folha pgto Wanderlei Augusto Gessner			R$ 3.407,22
06/11/2017	Folha pgto Willian Budal Arins			R$ 2.036,37
06/11/2017	Tarifa			R$ 42,00
10/11/2017	Supermercado Frontal	81.815.219/0001-40		R$ 8,97
10/11/2017	Supermercado Frontal	81.815.219/0001-40		R$ 40,77
10/11/2017	Supermercado Rancho Bom	08.597.765/0005-96		R$ 34,90
10/11/2017	Supermercado Rancho Bom	08.597.765/0005-96		R$ 38,57
10/11/2017	Supermercado Rancho Bom	08.597.765/0005-96		R$ 46,10
10/11/2017	Darf			R$ 2.378,22
10/11/2017	Jair Albino Backes	28.352.717/0001-11		R$ 1.577,26
10/11/2017	Gestão Contabilidade SS Ltda	25.061.588/0001-14		R$ 1.646,80
14/11/2017	Distribuidora de Alimetos Dequech Ltda	81.611.931/0001-28		R$ 222,78
14/11/2017	Tarifa			R$ 9,40
14/11/2017	Tarifa			R$ 9,40
14/11/2017	Tarifa			R$ 9,40
20/11/2017	Zimdars Carnes Derivados Ltda Me	00.685.850/0001-70		R$ 834,15
			R$ 17.976,00	R$ 19.714,09

Recebimentc R$ 17.976,00
Pagamento:. R$ 19.714,09
Recolhiment R$ 0,00
Contra partid R$ 1.738,09
Saldo: R$ 0,00

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

JOAOZINHO JULIO DEPINE
Presidente da APAE
Jaraguá do Sul

A336201356636273014
20/11/2017 14:06:04

Emissão de comprovantes - 3o nível

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
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2017		2011	99015	870 Transferência recebida	552.011.000.012.245	17.976,00 C	
				06/11 2011 12245-9 MUNICIPIO DE C			
06/11/2017		5238	99015	470 Transferência enviada	555.238.000.740.338	12.815,37 D	
				06/11 5238 740338-0 APAE-ASSOC PAI			
06/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.352.472	42,00 D	5.118,63 C
				Tarifa referente a 06/11/2017			
10/11/2017		0405	99015	870 Transferência recebida	550.405.000.070.700	652,96 C	
				10/11 0405 70700-7 S.O.S.- APAE			
10/11/2017		5238	99015	470 Transferência enviada	553.163.000.004.754	8,97 D	
				10/11 3163 4754-6 SUPERMERCADO F			
10/11/2017		5238	99015	470 Transferência enviada	553.163.000.004.754	40,77 D	
				10/11 3163 4754-6 SUPERMERCADO F			
10/11/2017		5238	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.084.210	34,90 D	
				10/11 3428 84210-9 RANCHO B S LTD			
10/11/2017		5238	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.084.210	38,57 D	
				10/11 3428 84210-9 RANCHO B S LTD			
10/11/2017		5238	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.084.210	46,10 D	
				10/11 3428 84210-9 RANCHO B S LTD			
10/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.001	2.378,22 D	
				DARF - 83.784.355/0001-46 -0561			
10/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.577,26 D	
				085 0101 028352717000111 JAIR ALBINO B			
10/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.646,80 D	0,00 C
				104 0417 025061588000114 GESTAO CONTAB			
14/11/2017		0405	99015	870 Transferência recebida	550.405.000.070.700	462,78 C	
				14/11 0405 70700-7 S.O.S.- APAE			
14/11/2017		0405	99015	870 Transferência recebida	550.405.000.070.700	18,80 C	
				14/11 0405 70700-7 S.O.S.- APAE			
14/11/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	240,00 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
14/11/2017		5238	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.005.120	222,78 D	
				14/11 3428 5120-9 DIST ALIMENTOS			
14/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	240,00 D	
				085 0101 010474808000164 PADARIA E CON			
14/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.180.800.850.701	9,40 D	
				Tarifa pendente referente a 10/11/2017			
14/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.180.800.850.702	9,40 D	
				Tarifa pendente referente a 10/11/2017			
14/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.200.065.741	9,40 D	230,60 C
				Tarifa referente a 14/11/2017			
20/11/2017		0405	00405	870 Transferência recebida	550.405.000.070.700	603,55 C	
				20/11 0405 70700-7 S.O.S.- APAE			
20/11/2017		5238	05238	144 Transferência enviada	552.095.000.007.763	834,15 D	
				20/11 2095 7763-1 ZIMDARS CARNES			

20/11/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2017

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Liquido da folha ref: 10/2017

Ordem	Cadastro	Nome	Situação		Pagamento	Valor
00001	174	ADETERSON DAVID DOS PASSOS CRISPIM	001	Trabalhando	06/11/2017	2.560,02
00002	5003	ARTHUR DOEHEL POLVARINO	001	Trabalhando	06/11/2017	175,00
00003	198	AUGUSTINHO PESSATTI	001	Trabalhando	06/11/2017	1.768,23
00004	142	CLAUDIA ROBERTHA DOS SANTOS DE ARRAZAO	001	Trabalhando	06/11/2017	5.328,35
00005	172	CLAUDIA SOUZA CHUKST SCHEUER	001	Trabalhando	06/11/2017	2.216,17
00006	201	DANIELE ALVES PEREIRA	001	Trabalhando	06/11/2017	1.220,50
00007	222	DOMINGOS BAPTISTA FILHO	001	Trabalhando	06/11/2017	1.583,02
00008	180	DONATO WIRTH	001	Trabalhando	06/11/2017	1.335,96
00009	87	ELAINE CRISTINE DE SOUZA	001	Trabalhando	06/11/2017	2.703,41
00010	173	FRANCYELLE SUTIL DE OLIVEIRA	001	Trabalhando	06/11/2017	2.807,22
00011	175	GABRIELA NAGEL GUTHS	001	Trabalhando	06/11/2017	2.140,98
00012	115	GLORIA ELEUTERIO	001	Trabalhando	06/11/2017	1.834,05
00013	103	JACKSON LUIZ FERREIRA DA CRUZ	001	Trabalhando	06/11/2017	2.490,98
00014	208	JANETE DE LIMA	001	Trabalhando	06/11/2017	1.804,21
00015	183	JAQUELINE ALVES	006	Licença Maternidade	06/11/2017	3.202,65
00016	129	KELLI CELINA FINDEISS STAPAIT	001	Trabalhando	06/11/2017	1.863,18
00017	213	KETLIN STRUTZ	001	Trabalhando	06/11/2017	2.819,16
00018	199	LILIANE DANIEL RAMPAO	001	Trabalhando	06/11/2017	1.490,18
00019	215	MARCIA ROSANE PADILHA	001	Trabalhando	06/11/2017	1.189,88
0002	194	MAYLA CARINY ULLER VENTURA	001	Trabalhando	06/11/2017	2.118,14
00021	221	MIRLANDE LOUIS MICHEL	001	Trabalhando	06/11/2017	1.223,60
00022	219	NYPTON GLAUBER FERREIRA	001	Trabalhando	06/11/2017	2.155,42
00023	205	PAMELA DUARTE DE SOUZA	001	Trabalhando	06/11/2017	1.253,59
00024	217	PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS	001	Trabalhando	06/11/2017	2.288,66
00025	166	RACKEL CORREA DE MELO	001	Trabalhando	06/11/2017	2.376,89
00026	197	RAFAELLA MONTANA DO LAGO A. BAYERL	001	Trabalhando	06/11/2017	2.497,25
00027	223	SAMANTHA ALEXIS	001	Trabalhando	06/11/2017	1.095,03
00028	119	SIMONE ORTHMANN	001	Trabalhando	06/11/2017	3.400,44
00029	164	TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS	001	Trabalhando	06/11/2017	1.401,80
00030	134	VILANI MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	001	Trabalhando	06/11/2017	1.474,51
00031	176	WANDERLEI AUGUSTO GESSNER	001	Trabalhando	06/11/2017	3.407,22
00032	207	WILLIAN BUDAL ARINS	001	Trabalhando	06/11/2017	2.036,37
00033	216	ZILAMAR DE SANTANA PIECHARSKI	001	Trabalhando	06/11/2017	2.593,84
Total Empresa			**00033**			**69.855,91**

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
06/11/2017

Pagamentos para : 07/11/2017 Remessa : 000116

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
ARTHUR DOEHEL POLVARIN	096.674.359-89	001	0405-7	00.000.060.353-8	175,00
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
DOMINGOS BAPTISTA FILH	105.304.458-59	001	3163-1	00.000.015.629-9	1.583,02
DONATO WIRTH	518.315.979-34	001	0405-7	00.000.053.207-X	1.335,96
ELAINE CRISTINE DE SOU	015.420.649-02	001	3163-1	00.000.104.509-1	2.703,41
FRANCYELLE SUTIL DE OL	016.866.169-10	001	0207-0	00.000.009.243-6	2.807,22
GABRIELA NAGEL GUTHS	068.122.859-86	001	0405-7	00.000.052.604-5	2.140,98
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	2.490,98
JANETE DE LIMA	013.829.670-71	001	5238-8	00.000.007.767-4	1.804,21
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	1.863,18
KETLIN STRUTZ	084.844.369-18	001	5238-8	00.000.005.828-9	2.819,16
JULIANE DANIEL RAMPAO	030.365.759-60	001	2095-8	00.000.026.344-3	1.490,18
MARCIA ROSANE PADILHA	015.639.179-12	001	5238-8	00.000.008.054-3	1.189,88
MAYLA CARINY ULLER VEN	008.474.269-04	001	5238-8	00.000.007.449-7	2.118,14
MIRLANDE LOUIS MICHEL	014.035.579-00	001	0405-7	00.000.061.393-2	1.223,60
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	1.253,59
PATRICIA ALMEIDA DOS S	806.129.890-20	001	0038-8	00.000.121.631-7	2.288,66
RACKEL CORREIA DE MELO	024.374.399-86	001	0405-7	00.000.051.187-0	2.376,89
RAFAELLA MONTANA DO LA	040.331.819-03	001	1354-4	00.000.005.928-5	2.497,25
SAMANTHA ALEXIS	800.023.959-08	001	5238-8	00.000.008.332-1	1.095,03
SIMONE ORTHMANN	753.837.729-87	001	0405-7	00.000.033.630-0	3.400,44
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	1.474,51
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	2.036,37
ZILAMAR PIECHARSKI	034.114.919-57	001	3163-1	00.000.105.167-9	2.593,84

Total parcial: R$ 69.855,91 quantidade: 00033

Total geral : R$ 69.855,91 quantidade: 00033

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00033 registro(s) no valor total de R$ 69.855,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 5238-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.740.338-0

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Arquivos - remessa

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS JARAGUA DO SUL
Data 06/11/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\PAG_951044_000116.remB				
Data de modificação	06/11/2017-13:22:56	Tamanho	16940 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	13:24:22	Fim do envio	13:24:22
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	13:24:22	Fim do envio	13:24:24	Total Enviado	16940 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

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

Data 06/11/2017 Valor R$ 69.855,91 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 20.116, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e nove mil e oitocentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e um 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 22/11/2017 10:30:35

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B221023245068019
22/11/2017 10:29:52

06/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:23:34
040500405 SEGUNDA VIA 0013

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	06/11/2017
NR. DOCUMENTO	555.238.000.740.338
VALOR TOTAL	5.091,09
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX	
AGENCIA: 5238-8 CONTA:	740.338-0
NR. DOCUMENTO	550.405.000.060.844
NR.AUTENTICACAO	6.6A3.798.258.2F0.0D7

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B221023245068017
22/11/2017 10:29:23

06/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:22:48
040500405 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE J SUL PMSCHROEDER
AGENCIA: 0405-7 CONTA: 50.260-X

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2017
NR. DOCUMENTO	555.238.000.740.338
VALOR TOTAL	12.047,77
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX	
AGENCIA: 5238-8 CONTA:	740.338-0
NR. DOCUMENTO	550.405.000.050.260
NR.AUTENTICACAO	6.892.C28.500.611.D1D

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B221023245068015
22/11/2017 10:29:03

06/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:35:46
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	06/11/2017
NR. DOCUMENTO	555.238.000.740.338
VALOR TOTAL	12.815,37

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 740.338-0
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 4.D92.8FF.76F.F2D.79C

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B221023245068012
22/11/2017 10:28:34

06/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:20:51
040500405 SEGUNDA VIA 0016
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	06/11/2017
NR. DOCUMENTO	555.238.000.740.338
VALOR TOTAL	39.901,68

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 740.338-0
NR. DOCUMENTO 550.405.000.060.374

NR.AUTENTICACAO 7.8F5.5C9.AD6.361.8D2

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerao em dezembro/17. Procure sua agencia para renovacao.

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	10 / 2017

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

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
223	SAMANTHA ALEXIS	800.023.959-08	514320	25/09/2017

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	176,00	988,00	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	44,00	247,00	
284	Contribuicao Sindical 1	1,00		41,17
302	INSS	8,00		98,80

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 7/11/17

Assinatura

Nome:
Cargo:

Jaraguá do Sul

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE Jaraguá do Sul - SC

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	139,97
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
1.235,00	98,80	1.235,00		1.095,03

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

Samantha
7/11/17 Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL | MÊS/ANO: 10 / 2017

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

CADASTRO: 119 | NOME: SIMONE ORTHMANN | CPF: 753.837.729-87 | CBO: 239410 | DATA ADMISSÃO: 15/08/2005

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	156,00	3.396,12	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	40,00	870,80	
055	Anuenio	12,00	522,48	
056	Hrs Atestado	4,00	87,08	
302	INSS	11,00		536,41
304	IRRF	3,00		297,73
518	Seguro de Vida			6,63
640	Plano Unimed - Dependente			105,80
777	Part.Cons.Exames Unimed			165,30
788	Odonto-Jaragua			32,53
863	Plano Unimed s/Abat.			299,11
996	Odonto-Jaragua Dependente			32,53

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 7/11/17

Janete de Lima
Fiscal APAE
Jaraguá do Sul SC

Assinatura

Nome:
Cargo:

Jaraguá do Sul

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4.354,00	4.876,48	3,00	4.876,48	1.476,04
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
4.876,48	390,11	4.876,48		3.400,44

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

07/11/17 - Assinatura

Parabéns! Feliz Aniversário em 12 / 11

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	10 / 2017

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

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
164	TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTO	651.341.849-68	514320	01/03/2012

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	176,00	1.166,40	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	44,00	291,60	
055	Anuenio	5,00	72,90	
302	INSS	8,00		122,47
518	Seguro de Vida			6,63

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito Em: 7/11/17

Assinatura

Nome:

Cargo

Jaraguá do Sul - SC

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.458,00	1.530,90	0,00	1.530,90	129,10
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
1.530,90	122,47	1.530,90		1.401,80

Declaro ter recebido a importância Liquida Discriminada Neste Recibo

07/11/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	10 / 2017

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

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
134	VILANI MARIA DE OLIVEIRA DOS SA	210.379.208-48	514320	18/09/2007

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	168,67	1.206,73	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	44,00	314,80	
055	Anuenio	10,00	157,40	
056	Hrs Atestado	7,33	52,47	
239	Vale Transporte 6%	6,00		94,44
302	INSS	9,00		155,82
518	Seguro de Vida			6,63

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
Em: 7/11/17 PRESTADO

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Fernandeira APAE Jaraguá do Sul - SC

Assinatura

Nome:
Cargo:

Jaraguá do Sul

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.574,00	1.731,40	0,00	1.731,40	256,89
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
1.731,40	138,51	1.731,40		1.474,51

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

Vilani Oliveira

7/11/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL | MÊS/ANO: 10 / 2017

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

CADASTRO: 176 | NOME: WANDERLEI AUGUSTO GESSNER | CPF: 007.496.779-70 | CBO: 239410 | DATA ADMISSÃO: 04/02/2013

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	160,00	3.081,60	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	40,00	770,40	
055	Anuenio	4,00	154,08	
302	INSS	11,00		440,66
304	IRRF	2,00		151,57
518	Seguro de Vida			6,63

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 7/11/17

Janete de Lima
Fiscal da APAE
Assinatura
Jaraguá do Sul - SC

Nome:
Cargo:

Jaraguá do Sul

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.852,00	4.006,08	2,00	4.006,08	598,86
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
4.006,08	320,48	4.006,08		3.407,22

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

07/11/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL | MÊS/ANO: 10/2017

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

CADASTRO: 207 | NOME: WILLIAN BUDAL ARINS | CPF: 057.002.749-73 | CBO: 223905 | DATA ADMISSÃO: 01/09/2015

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	112,00	1.917,60	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	28,00	479,40	
055	Anuenio	2,00	47,94	
302	INSS	9,00		220,04
304	IRRF	1,00		24,07
518	Seguro de Vida			6,63
863	Plano Unimed s/Abat.			157,83

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito

Em: 31/10/17

Assinatura

Nome:

Cargo:

Jaraguá do Sul

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.397,00	2.444,94	1,00	2.444,94	408,57
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
2.444,94	195,59	2.444,94		2.036,37

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

William Budal Arins

07/11/2017 - Assinatura

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:17:57
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 10/11/2017
NR. DOCUMENTO 553.163.000.004.754
VALOR TOTAL 8,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO FRONTAL LTDA
AGENCIA: 3163-1 CONTA: 4.754-6
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 5.F05.42E.F5E.1A1.234

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRONTAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000029016 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1182

SUPERMERCADO FRONTAL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 000029016
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4217 1081 8152 1900 0140 5500 0000 0290 1610 0029 0167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	342170136888044 31/10/2017 15:44:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	83.784.355/0001-46	31/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA VALMOR ZONTA,590	CENTENARIO	89256-720	31/10/2017

ICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JARAGUÁ DO SUL	(47)33702735	SC	ISENTO	14:44

FATURA/DUPLICATA

1 30/11/2017 8,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
/			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
23975	OLEO DE SOJA COPACOL 900ml	15079011	060	5405	UN	3,000	2,99	8,97					

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 31/10/17
Assinatura
Nome: Janete de Lima
Cargo: Financeiro 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
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRONTAL LTDA, pedido: 28427, forma/condição de pagamento: duplicata/1x (30), transacionador: 1726-APAE Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 0,38 (4,24%), Est. R$ 1,08 (12,04%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Banco: BANCO BRASIL Agência: 3163-1 C/C: 4754-6 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE mandar comprovante no email: FINANCEIRO@SUPERFRONTAL.COM.BR	3163-1 4754-6

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:17:57
523805238 SEGUNDA VIA 0006
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 10/11/2017
NR. DOCUMENTO 553.163.000.004.754
VALOR TOTAL 40,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO FRONTAL LTDA
AGENCIA: 3163-1 CONTA: 4.754-6
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 4.05F.873.9D6.ED0.1C4

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

1202

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRONTAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000029080 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO FRONTAL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 000029080
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4217 1181 8152 1900 0140 5500 0000 0290 8010 0029 0803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	342170139881493 07/11/2017 16:08:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	83.784.355/0001-46	07/11/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA VALMOR ZONTA,590	CENTENARIO	89256-720	07/11/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JARAGUÁ DO SUL	(47)33702735	SC	ISENTO	15:08

FATURA/DUPLICATA

1 27/11/2017 40,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,16	3,60	0,00	0,00	40,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9371	BANANA CATURRA kg	08039000	040	5102	KG	5,000	1,29	6,45					
7127	BISC LEITE ORQUIDEA 400g	19053100	060	5405	UN	4,000	3,29	13,16					
11962	AMENDOIM MOINHO JARAGUA HUNNER 500GR	12024200	000	5102	UN	4,000	5,29	21,16	21,16	3,60		17,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 7/11/17
Janete de Lima
Assistente Financeiro APAE
Jaraguá do Sul - SC
Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRONTAL LTDA, pedido: 28495, forma/condição de pagamento: duplicata/1x (20), transacionador: 1726-APAE Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 4,89 (11,99%), Est. R$ 5,10 (12,51%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Banco: BANCO BRASIL Agência: 3163-1 C/C: 4754-6 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE mandar comprovante no email: FINANCEIRO@SUPERFRONTAL.COM.BR	

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
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 10/11/2017
NR. DOCUMENTO 553.428.000.084.210
VALOR TOTAL 34,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RANCHO B S LTDA
AGENCIA: 3428-2 CONTA: 84.210-9
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 3.9DD.F15.E73.A51.BD8

M178

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 : 35977
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 1008 5977 6500 0596 5500 4000 0359 7711 2829 7054

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	83.784.355/0001-46	31/10/17

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saida
Rua Valmor Zonta, 590,	Centenario	89.256-720	31/10/17

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual / RG	Hora da Saida
Jaraguá do Sul		SC	ISENTO	15:24:48

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
34,90	5,94	0,00	0,00	34,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					34,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº	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 Liquido
10				0,000	0,300

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
7896226300368	Essencia Arcolor 30ml Abacaxi	33021000	000	5.929	CX	2,000	3,49	6,98	2,39	6,98	1,19	17
7896226300344	Essencia Arcolor 30ml Baunilha	33021000	000	5.929	CX	4,000	3,49	13,96	4,79	13,96	2,37	17
7896226300351	Essencia Arcolor 30ml Coco	33021000	000	5.929	CX	2,000	3,49	6,98	2,39	6,98	1,19	17
7896226300382	Essencia Arcolor 30ml Laranja	33021000	000	5.929	CX	2,000	3,49	6,98	2,39	6,98	1,19	17

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
Em: 31/10/17 PRESTADO
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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
00512829705 Referente Cupom Fiscal: 42216, PDV: 012, Data Venda:31/10/17 Referente Cupom Fiscal: 42216, PDV: 012, Data Venda:31/10/17 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R$ 11,96	3428-2 842109

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Data de Recebimento: 31/10/2017 15:24:29	Identificação e Assinatura do Recebedor: Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae — VALOR DA NF.: 34,90	Nº SÉRIE Nº : 35977 SÉRIE : 4 FOLHA : 1/1

RANCHO BOM SUPERMERCADOS

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
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 10/11/2017
NR. DOCUMENTO 553.428.000.084.210
VALOR TOTAL 38,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RANCHO B S LTDA
AGENCIA: 3428-2 CONTA: 84.210-9
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 8.B55.795.CC6.BF6.53B

1127

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 : 35856
SERIE : 4
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

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

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

Chave de acesso da NF-e para cunsulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4217 1008 5977 6500 0596 5500 4000 0358 5611 2823 1899

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	83.784.355/0001-46	27/10/17

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saida
Rua Valmor Zonta, 590,	Centenario	89.256-720	27/10/17

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual / RG	Hora da Saída
Jaraguá do Sul		SC	ISENTO	15:17:42

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
38,57	6,56	0,00	0,00	38,57

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					38,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
13				0,000	0,470

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
7898053870342	Bicarbonato Sodio Makri 50gr	28363000	000	5.929	CX	4,000	1,79	7,16	2,30	7,16	1,22	17
7896226300399	Essencia Arcolor 30ml Morango	33021000	000	5.929	CX	3,000	3,49	10,47	3,59	10,47	1,78	17
7896226300344	Essencia Arcolor 30ml Baunilha	33021000	000	5.929	CX	3,000	3,49	10,47	3,59	10,47	1,78	17
7896226300368	Essencia Arcolor 30ml Abacaxi	33021000	000	5.929	CX	3,000	3,49	10,47	3,59	10,47	1,78	17

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO.
Em: 27/10/17
Janete de Lima
Financeiro APAE
Assinatura
Jaraguá do Sul - SC
Nome:
Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
00512823189 Referente Cupom Fiscal: 144848, PDV: 005, Data Venda:27/10/17 Referente Cupom Fiscal: 144848, PDV: 005, Data Venda:27/10/17 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R$ 13,07	

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Data de Recebimento: 27/10/2017 15:17:18	Identificação e Assinatura do Recebedor: Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	VALOR DA NF.: 38,57
		Nº SÉRIE Nº : 35856 SÉRIE : 4 FOLHA : 1/1

RANCHO BOM SUPERMERCADOS

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
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 10/11/2017
NR. DOCUMENTO 553.428.000.084.210
VALOR TOTAL 46,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RANCHO B S LTDA
AGENCIA: 3428-2 CONTA: 84.210-9
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 5.B89.E31.DBE.B4A.6E1

1200

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 : 36195
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 1108 5977 6500 0596 5500 4000 0361 9511 2843 0660

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	83.784.355/0001-46	08/11/17

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Rua Valmor Zonta, 590,	Centenario	89.256-720	08/11/17

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual / RG	Hora da Saída
Jaraguá do Sul		SC	ISENTO	08:34:22

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	46,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					46,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
13				0,000	13,120

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	6,000	2,95	17,70	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000222	Maca Nacional Fuji Kg	08081000	040	5.929	KG	7,120	3,99	28,40	9,11	0,00	0,00	IS

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 08/11/17
Janete de Lima
Financeiro APAE
Assinatura
Jaraguá do Sul - SC
Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
00512843066 Referente Cupom Fiscal: 374338, PDV: 009, Data Venda:08/11/17 Referente Cupom Fiscal: 374338, PDV: 009, Data Venda:08/11/17 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R$ 9,11	

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF -e
08/11/2017 08:34:10	Ass.De Pais e Amigos Dos Excepcionais-Apae	VALOR DA NF.: 46,10	Nº SÉRIE Nº : 36195 SÉRIE : 4 FOLHA : 1/1

RANCHO BOM SUPERMERCADOS

A336131837483564032
13/11/2017 18:58:31

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.31
5238805238 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 5238 - AGENCIA	IMIGRANTES	SC
CODIGO DE BARRAS		
DATA DO PAGAMENTO		10/11/2017
PERIODO DE APURACAO		31/10/2017
NUMERO DO CPNJ		83.784.355/0001-46
CODIGO DA RECEITA		0561
NUMERO DE REFERENCIA		
DATA DO VENCIMENTO		20/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL		2.378,22
VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS		
VALOR TOTAL		2.378,22

AUTENTICACAO SISBB: 8.507.CFC.E11.0FA.410

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 111001

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Compra

D A R F

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.784.355/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
07 VALOR PRINCIPAL	2.378,22
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE. 1.028/96	
10 VALOR TOTAL	2.378,22
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS 33702735

Rend.Trabalho Assalariado
Período Apuração: 01/10/2017 a 31/10/2017
Vlr. Orig. 2.378,22 Base Cálc. 60.980,10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

D A R F

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.784.355/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
07 VALOR PRINCIPAL	2.378,22
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE. 1.028/96	
10 VALOR TOTAL	2.378,22
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS 33702735

Rend.Trabalho Assalariado
Período Apuração: 01/10/2017 a 31/10/2017
Vlr. Orig. 2.378,22 Base Cálc. 60.980,10

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 20/11/17
Janete de Lima
Financeiro APAE
Assinatura
Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul - SC
Jaraguá do Sul

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 -     AUTOATENDIMENTO       - 18.58.31
5238805238          SEGUNDA VIA                0007
            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$                                1.577,26
DEBITO EM: 10/11/2017
================================================
DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB:        C.042.7B6.E70.268.D3C
```

RECEBEMOS DE JAIR ALBINO BACKES 03478398940 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.322.252
SÉRIE: 890
CNPJ: 28.352.717/0001-11

JAIR ALBINO BACKES
03478398940

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 001.322.252
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4217 1182 9513 1000 0156 5589 0001 3222 5213 2526 1272

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	342170141094088 - 09/11/2017 13:56:38

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 Excepicionais			83.784.355/0001-46	09/11/2017 13:40
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		

S 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	1.577,26

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	1.577,26

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA 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	12,0000	7,9000	94,80	0,00	0,00		0,00	
0000000000002	DESINFETANTE LAVANDA 5L	33074900	0900	5102	UN	64,0000	5,2000	332,80	0,00	0,00		0,00	
0000000000007	Sabonete Liquido Erva Doce 5L	34022000	0900	5102	UN	13,0000	10,9000	141,70	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	5,9800	239,20	0,00	0,00		0,00	
916	Saco para Lixo Preto 150 LTS 90x115x0,07	39232190	0900	5102	UN	4,0000	33,9000	135,60	0,00	0,00		0,00	
1301	PAPEL HIG. FOFINHO F.SIMPLES NEUTRO 16X4 ROLOS 60 M	48181000	0900	5102	FD	4,0000	47,9000	191,60	0,00	0,00		0,00	
523	SAPONACEO CREME CLASS	34054000	0900	5102	UN	2,0000	1,8000	3,60	0,00	0,00		0,00	
421	ESPONJA MULTI USO TININDO C/4	68053090	0900	5102	UN	9,0000	2,0700	18,63	0,00	0,00		0,00	
114	SACO PARA LIXO PRETO 100LTS 70X85X0,07	39232190	0900	5102	PCT	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00		0,00	
0000000000001	AGUA SANITARIA 5L	28289011	0900	5102	UN	47,0000	4,0500	190,35	0,00	0,00		0,00	
26336	LAVA LOUCAS LIQ.LIMPOL 500ML CRISTAL	34022000	0900	5102	CX	102,0000	1,3900	141,78	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em: 9/11/17
Janete de Lima
Assinatura
Nome: Financeiro APAE
Cargo: Jaraguá do Sul - SC
Jaraguá do Sul

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.31
5238805238 SEGUNDA VIA 0011
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$ 1.646,80
DEBITO EM: 10/11/2017

DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: 9.C9D.080.67C.B5E.0F5

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

PREFEITURA JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
1615	1477

Data da emissão da nota: 01/11/2017 07:38:23

Data do fato gerador: 01/11/2017 00:00:00

Código de verificação: OML556TZV

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$221,49 (13,45%) Federal e R$40,02 (2,43%) Municipal, Fonte: IBPT- SC 9oi3aC	1.646,8000	1,0000	1.646,8000	1.646,80x5,00 =	82,34

Vencimento: 10/11/2017
Trib aprox R$221,49 (13,4497%) Federal e R$40,02 (2,4302%) Municipal, Fonte: IBPT- SC 9oi3aC

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/11/2017	A prazo	1.646,80								

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$ 1.646,80 **Valor líquido = R$ 1.646,80**

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	1.646,80	82,34

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=150952910337814779323293572033347316805875413445 84
Valor aproximado do tributo federal - R$ 221,49 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 40,02 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO e ACEITO pelo PRESTADOR
Em: 1/11/17
Nome: Janete de Lima
Cargo: Financeiro
Assinatura
APAE Jaraguá do Sul - SC

Verificar autenticidade

Jaraguá do Sul

A33C200916133236033
20/11/2017 09:33:01

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

14/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:19:28
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 14/11/2017
NR. DOCUMENTO 553.428.000.005.120
VALOR TOTAL 222,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIST ALIMENTOS DEQUECH LT
AGENCIA: 3428-2 CONTA: 5.120-9
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO D.55B.786.BE9.61C.C8B

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
R.ERVIN RUX - S/N - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600
Telefone: (47) 3376-9500
E-mail:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1997142
SÉRIE 7
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4217 1181 6119 3100 0128 5500 7001 9971 4211 1101 0110

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)
251.962.130		81611931000128	342170141728213 10/11/2017 13:17:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	83.784.355/0001-46	10/11/2017

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R VALMOR ZONTA	590		CENTENARIO	10/11/2017

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
89256720	JARAGUA DO SUL	4733702735	SC	ISENTO	

FATURA

Nº	Venc.		Vl.
1997142 -	15/11/17	2372	222,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,87	4,74	0,00	0,00	222,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	222,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	38,20	38,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V.ST UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
779	SALSICHA CG 4X5 PER	16010000	060	5405	KG	30,000	6,11	0,00	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	EXTRATO TOMATE BAG 4,1KG P	20029090	020	5102	UN	2,000	19,74	0,00	39,48	27,87	4,74	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 10/11/17
Assinatura: Janete de Lima
Nome: Presidente APAE
Cargo: Jaraguá do Sul - SC
Jaraguá do Sul

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE TRANSP. VINCULADO à CONTRATO - DISPENSA EM S. CT-E CADA PRESTAçãO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
ICMS. RED. B. C. DISTR. RICMS-SC, ART. 90 E 91, ANEXO 2. TTD 85000000539329, PROCESSO Nº SEF 19385/2015 TRANSP. VINCULADO à CONTRATO - DISPENSA EM S. CT-E CADA PRESTAçãO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
FANTASIA: APAE
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELACAO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 20%
CóD. CLIENTE.: 5067 - NR. PEDIDO: 920001381 - NUM TRANS.: 2054025 - NUM CARREG.: 12196
ENDEREÇO DE ENTREGA: APAE - R VALMOR ZONTA, 590 BAIRRO CENTENARIO, JARAGUA DO SUL - SC
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
NR. PEDIDO CLIENTE:
2372 - BOLETO BRADESCO OESA COM O PRAZO DE: 5 DIAS PEDIDO: 920001381 RCA: 920 ATENDENTE 20: FRANCIELI CELULAR:

RESERVADO AO FISCO

IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores.

Sempre presente
CEWAPEL - Fone: (47) 3322 5080 - Sapiens. Fone: (47) 9982 1421 - Uso exclusivo DANFE

A336201356636273012
20/11/2017 14:05:53

Emissão de comprovantes - 3o nível

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:09:43
523805238 SEGUNDA VIA 0007
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 20/11/2017
NR. DOCUMENTO 552.095.000.007.763
VALOR TOTAL 834,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZIMDARS CARNES DERIVADOS
AGENCIA: 2095-8 CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO 555.238.000.113.511

NR.AUTENTICACAO 5.80A.8E6.BAB.32E.E6F

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

RECEBEMOS DE ZIMDARS CARNES E DERIVADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.142 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZIMDARS CARNES E DERIVADOS LTDA-ME

Rua Emílio Manke Júnior, 902 - - Centro, Guaramirim, SC - CEP: 89270000 - Fone/Fax: 4733732840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.142
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4217 1100 6858 5000 0170 5500 1000 0001 4210 0072 5004

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		**342170144014743 - 16/11/2017 10:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
253098963		00.685.850/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais			83.784.355/0001-46	16/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Benildo Zamin, 560 -	Centenário		89256-718	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jaragua do Sul	4733702735	SC		

FATURA

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	834,15

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	834,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013	ALCATRA	02013000	0102	5102	KG	40,6900	20,5000	834,15					

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 16/11/17
Assinatura
Nome: Janete de Lima
Cargo: Financeiro APAE Jaragua 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
Transf.	