PRESTAÇÃO DE CONTAS

APAE

DEZEMBRO

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 NONA 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 9ª 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, 18 de dezembro de 2017.

Ofício nº 362/2017 – 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 9ª parcela de 2017 de R$17976,00 (dezessete mil, novecentos e setenta e seis reais).Em anexo comprovante de transferência de valor estornado.

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
20/12/17

A33B180703003869032
18/12/2017 07:31:10

Consultas - Extrato de conta corrente

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
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2011	99015	870 Transferência recebida	552.011.000.012.245	17.976,00 C	17.976,00 C
				01/12 2011 12245-9 MUNICIPIO DE C			
05/12/2017		5238	99015	470 Transferência enviada	555.238.000.740.338	14.834,15 D	3.141,85 C
				05/12 5238 740338-0 APAE-ASSOC PAI			
08/12/2017		7819	13020	830 Depósito Online	78.191.302.000.116	222,78 C	3.364,63 C
12/12/2017		0405	99015	870 Transferência recebida	550.405.000.070.700	287,80 C	
				12/12 0405 70700-7 S.O.S.- APAE			
12/12/2017		5238	99015	470 Transferência enviada	552.095.000.014.798	539,75 D	
				12/12 2095 14798-2 P CONF KENO S			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	345,54 D	
				085 0101 010744406000132 ALCIDES JAREM			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	222,78 D	
				237 2693 081611931000128 OESA COMERCIO			
12/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	491,86 D	
				SAMAE - JARAGUA D SUL SC			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	372,50 D	
				085 0101 085155752000184 DELIZIA DI PA			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.680,00 D	0,00 C
				104 0417 014020239000138 KRBP PAPEIS E			
18/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/12/2017 R$ 37,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Corrupa

63 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS Pág.: 1

Relação Líquidos

Orde	Cadastr	Nome	Situaçã	Pagamento	Valor
1	174	ADETERSON DAVID DOS PASSOS	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 2.590,72
2	5003	ARTHUR DOEHEL POLVARINO	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 759,38
3	198	AUGUSTINHO PESSATTI	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 1.790,33
4	142	CLAUDIA ROBERTHA DOS SANTOS	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 5.389,03
5	172	CLAUDIA SOUZA CHUKST SCHEUE	6	Licença Mater	06/12/2017 R$ 2.276,65
6	201	DANIELE ALVES PEREIRA	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 1.397,71
7	222	DOMINGOS BAPTISTA FILHO	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 1.830,12
8	180	DONATO WIRTH	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 1.353,41
9	87	ELAINE CRISTINE DE SOUZA	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 2.705,71
10	173	FRANCYELLE SUTIL DE OLIVEIRA	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 2.912,98
11	175	GABRIELA NAGEL GUTHS	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 2.072,41
12	115	GLORIA ELEUTERIO	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 1.857,06
13	103	JACKSON LUIZ FERREIRA DA CRU	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 2.525,58
14	208	JANETE DE LIMA	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 1.737,23
15	183	JAQUELINE ALVES	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 3.239,00
16	129	KELLI CELINA FINDEISS STAPAIT	6	Licença Mater	06/12/2017 R$ 1.944,46
17	213	KETLIN STRUTZ	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 2.850,05
18	199	LILIANE DANIEL RAMPAO	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 1.508,81
19	215	MARCIA ROSANE PADILHA	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 1.205,44
20	194	MAYLA CARINY ULLER VENTURA	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 2.142,92
21	221	MIRLANDE LOUIS MICHEL	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 1.238,90
22	219	NYPTON GLAUBER FERREIRA	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 2.180,58
23	205	PAMELA DUARTE DE SOUZA	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 1.184,13
24	217	PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 2.240,64
25	166	RACKEL CORREA DE MELO	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 2.405,54
26	197	RAFAELLA MONTANA DO LAGO A.	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 2.526,33
27	223	SAMANTHA ALEXIS	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 1.150,41
28	119	SIMONE ORTHMANN	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 3.561,80
29	164	TEREZINHA DE FATIMA DOS SANT	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 1.419,42
30	134	VILANI MARIA DE OLIVEIRA DOS	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 1.493,03
31	176	WANDERLEI AUGUSTO GESSNER	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 3.445,10
32	207	WILLIAN BUDAL ARINS	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 2.062,10
33	216	ZILAMAR DE SANTANA PIECHARSI	1	Trabalhando	06/12/2017 R$ 2.852,70
Total	33	71849,68			

FPRL003.OPE - 04/12/2017 - 08:15:23

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/12/2017		Remessa : 000119			
ADETERSON DAVID DOS PA	054.691.289-38	001	5238-8	00.000.006.884-5	2.590,72
ARTHUR DOEHEL POLVARIN	096.674.359-89	001	0405-7	00.000.060.353-8	759,38
AUGUSTINHO PESSATTI	657.004.149-53	001	0405-7	00.000.027.061-X	1.790,33
CLAUDIA ROBERTHA DOS S	008.084.539-80	001	2095-8	00.000.109.252-9	5.389,03
CLAUDIA SOUZA CHUKST	003.430.730-30	001	5238-8	00.000.006.646-X	2.276,65
DANIELE ALVES PEREIRA	297.569.938-71	001	0405-7	00.000.058.113-5	1.397,71
DOMINGOS BAPTISTA FILH	105.304.458-59	001	3163-1	00.000.015.629-9	1.830,12
DONATO WIRTH	518.315.979-34	001	0405-7	00.000.053.207-X	1.353,41
ELAINE CRISTINE DE SOU	015.420.649-02	001	3163-1	00.000.104.509-1	2.705,71
FRANCYELLE SUTIL DE OL	016.866.169-10	001	0207-0	00.000.009.243-6	2.912,98
GABRIELA NAGEL GUTHS	068.122.859-86	001	0405-7	00.000.052.604-5	2.072,41
GLORIA ELEUTERIO	022.198.359-79	001	5238-8	00.000.022.198-8	1.857,06
JACKSON LUIS FERREIRA	544.405.489-20	001	5238-8	00.000.005.115-2	2.525,58
JANETE DE LIMA	013.829.670-71	001	5238-8	00.000.007.767-4	1.737,23
JAQUELINE ALVES	043.045.919-08	001	5238-8	00.000.007.004-1	3.239,00
KELLI CELINA FINDEISS	024.995.799-00	001	5238-8	00.000.024.995-5	1.944,46
KETLIN STRUTZ	084.844.369-18	001	5238-8	00.000.005.828-9	2.850,05
LILIANE DANIEL RAMPAO	030.365.759-60	001	2095-8	00.000.026.344-3	1.508,81
MARCIA ROSANE PADILHA	015.639.179-12	001	5238-8	00.000.008.054-3	1.205,44
MAYLA CARINY ULLER VEN	008.474.269-04	001	5238-8	00.000.007.449-7	2.142,92
MIRLANDE LOUIS MICHEL	014.035.579-00	001	0405-7	00.000.061.393-2	1.238,90
NYPTON G FERREIRA	063.155.319-38	001	5391-0	00.000.006.592-7	2.180,58
PAMELA DUARTE DE SOUZA	091.441.239-65	001	0405-7	00.000.058.563-7	1.184,13
PATRICIA ALMEIDA DOS S	806.129.890-20	001	0038-8	00.000.121.631-7	2.240,64
RACKEL CORREIA DE MELO	024.374.399-86	001	0405-7	00.000.051.187-0	2.405,54
RAFAELLA MONTANA DO LA	040.331.819-03	001	1354-4	00.000.005.928-5	2.526,33
SAMANTHA ALEXIS	800.023.959-08	001	5238-8	00.000.008.332-1	1.150,41
SIMONE ORTHMANN	753.837.729-87	001	0405-7	00.000.033.630-0	3.561,80
TEREZINHA DE FATIMA DO	651.341.849-68	001	0405-7	00.000.050.821-7	1.419,42
VILANI MARIA DE OLIVEI	210.379.208-48	001	5238-8	00.000.210.379-6	1.493,03
WANDERLEI AUGUSTO GESS	007.496.779-70	001	5238-8	00.000.005.280-9	3.445,10
WILLIAN BUDAL ARINS	057.002.749-73	001	3160-7	00.000.030.805-6	2.062,10
ZILAMAR PIECHARSKI	034.114.919-57	001	3163-1	00.000.105.167-9	2.852,70
Total parcial: R$	71.849,68	quantidade: 00033			
Total geral : R$	71.849,68	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$ 71.849,68 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 05/12/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\PAG_951044_000119.remB				
Data de modificação	05/12/2017-17:06:39	Tamanho	16940 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:07:39	Fim do envio	17:07:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:07:39	Fim do envio	17:07:45	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

Arquivo - remessa

Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33D060719009098015
06/12/2017 07:39:15

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:03
040500405 SEGUNDA VIA 0007
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 05/12/2017
NR. DOCUMENTO 555.238.000.740.338
VALOR TOTAL 4.333,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 740.338-0
NR. DOCUMENTO 550.405.000.060.844

NR.AUTENTICACAO B.EEB.E14.DDD.F0D.0D5

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D060719009098029
06/12/2017 07:42:01

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:01:44
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	05/12/2017
NR. DOCUMENTO	555.238.000.740.338
VALOR TOTAL	14.834,15

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

NR.AUTENTICACAO 6.A59.D40.534.08F.C37

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D060719009098032
06/12/2017 07:42:28

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:02:06
040500405 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2017
NR. DOCUMENTO 555.238.000.740.338
VALOR TOTAL 12.639,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 5238-8 CONTA: 740.338-0
NR. DOCUMENTO 550.405.000.050.260

NR.AUTENTICACAO 1.EEB.2C1.68F.75F.130

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

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

Data 05/12/2017 Valor R$ 71.849,68 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 18.876, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e um mil e oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito 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 06/12/2017 07:46:50

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	11 / 2017

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

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	157,00	3.460,62	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	40,00	881,69	
055	Anuenio	12,00	529,01	
056	Hrs Atestado	3,00	66,13	
302	INSS	11,00		543,11
304	IRRF	3,00		309,94
518	Seguro de Vida			6,63
640	Plano Unimed - Dependente			105,80
777	Part.Cons.Exames Unimed			46,00
788	Odonto-Jaragua			32,53
863	Plano Unimed s/Abat.			299,11
996	Odonto-Jaragua Dependente			32,53

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 6/12/17 Janete de Lima
Financeiro APAF
Assinatura
Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul - SC
Jaraguá do Sul

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4.408,43	4.937,45	3,00	4.937,45	1.375,65
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
4.937,45	394,99	4.937,45		3.561,80

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

08 / 12 / 17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL | MÊS/ANO: 11 / 2017

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

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	168,67	1.131,78	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	44,00	295,25	
055	Anuenio	5,00	73,81	
056	Hrs Atestado	7,33	49,21	
302	INSS	8,00		124,00
518	Seguro de Vida			6,63

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

Em: 6/12/17

Janete de Lima
Financeiro APAE
Jaraguá do Sul - SC

Nome: Assinatura

Cargo:

Jaraguá do Sul

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.476,23	1.550,05	0,00	1.550,05	130,63
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
1.550,05	124,00	1.550,05		1.419,42

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

06/12/17 - Assinatura

Parabéns! Feliz Aniversário em 4 / 12

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL | MÊS/ANO: 11 / 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	176,00	1.274,94	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	44,00	318,74	
055	Anuenio	10,00	159,37	
239	Vale Transporte 6%	6,00		95,62
302	INSS	9,00		157,77
518	Seguro de Vida			6,63

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 6/12/17
Janete de Lima
Assinatura
Nome: Financeiro APAE
Cargo: Jaraguá do Sul - SC
Jaraguá do Sul

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.593,68	1.753,05	0,00	1.753,05	260,02
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
1.753,05	140,24	1.753,05		1.493,03

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

6/12/17 Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
JARAGUA DO SUL	11 / 2017

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

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	160,00	3.120,12	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	40,00	780,03	
055	Anuenio	4,00	156,01	
302	INSS	11,00		446,17
304	IRRF	2,00		158,26
518	Seguro de Vida			6,63

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 6/12/17
Janete de Lima
Nome: Financeiro UPAE
Cargo: Jaraguá do Sul - SC
Assinatura
Jaraguá do Sul

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.900,15	4.056,16	2,00	4.056,16	611,06
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
4.056,16	324,49	4.056,16		3.445,10

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo Wanderlei A Gessner.
06/12/17 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL | MÊS/ANO: 11 / 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	1.941,57	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	28,00	485,39	
055	Anuenio	2,00	48,54	
302	INSS	9,00		222,79
304	IRRF	1,00		26,15
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: 6/12/17
Assinatura
Nome: Janete de Lima
Cargo: Financeiro APAE
Jaraguá do Sul - SC
Jaraguá do Sul

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.426,96	2.475,50	1,00	2.475,50	413,40
BASE CÁLC. FGTS	**FGTS DO MÊS**	**BASE CÁLCULO IRRF**		**VALOR LÍQUIDO**
2.475,50	198,04	2.475,50		2.062,10

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

William Budal Arins

06 / 12 / 2017 - Assinatura

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL | MÊS/ANO: 11 / 2017

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

CADASTRO	NOME	CPF	CBO	DATA ADMISSÃO
216	ZILAMAR DE SANTANA PIECHARSK	034.114.919-57	239410	20/01/2017

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	160,00	2.619,54	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	40,00	654,89	
302	INSS	11,00		360,18
304	IRRF	1,00		61,55

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 6/12/17
Nome: Janete de Lima
Cargo: Financeiro APAE Jaraguá do Sul - SC
Jaraguá do Sul

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.274,43	3.274,43	1,00	3.274,43	421,73

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
3.274,43	261,95	3.274,43	2.852,70

Declaro ter recebido a importância Líquida Discriminada Neste Recibo

Zilamar

06/12/17 - Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.10
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0417-0 - JARAGUA DO SUL
CONTA: 4.651-7

FAVORECIDO: KRBP PAPEIS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 14.020.239/0001-38
VALOR: R$ 1.680,00
DEBITO EM: 12/12/2017

DOCUMENTO: 121205
AUTENTICACAO SISBB: D.758.A56.75E.CB5.2E8

RECEBEMOS DE KRBP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/12/17 DEST: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VALOR TOTAL: 1.680,00		NF-e Nº 000.011.667 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

KRBP PAPÉIS LTDA
PRINT PAPIRO

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

1296

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.667
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4217 1214 0202 3900 0138 5500 1000 0116 6711 7472 4674

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170155378228 07/12/17 08:08:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO		DADOS DA NF-E
VENDA DE PRODUÇÃO	5.101	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256.473.609		14.020.239/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	268	83.784.355/0001-46	07/12/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA VALMOR ZONTA Nº 590	CENTENARIO	89256-720	07/12/2017

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JARAGUA DO SUL	47 3370-2735	SC	ISENTO	08:01:19

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
11667	22/12/17	1680.00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nº			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICM	% IPI
3	PAPEL A4 - CAIXA	48025610	0102	5.101	CX	12,000	140.000	0,00	1680.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em: 7/12/17
Janete de Lima
Assinatura
Nome: Financeiro APAE
Cargo: Jaraguá do Sul - SC
Jaraguá do Sul

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL - II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Vendedor: 1 DIRETO - ORDEM DE COMPRA 1296 - SEGUE DADOS PARA DEPOSITO: - AG: 0417 - OP : 003 - CONTA: 4651-7 KRBP	

Caixa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.09
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: 2693-X - AG.EMP.JOINVILLE
CONTA: 58.886-5

FAVORECIDO: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
CPF/CNPJ: 81.611.931/0001-28
VALOR: R$ 222,78
DEBITO EM: 12/12/2017

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 4.8B3.548.E0E.D85.9DE

1262

Compra

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE: 5067 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DT_SAIDA.: 10/11/2017 NUMCAR: 12196 EMISSAO.: 10/11/2017

NF-e
Nº. 1997142
SÉRIE 7

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

OESA

Sempre presente

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:

DANF-e

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. TRIBUTÁRIO**	**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	**NÚMERO**	**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

BASE 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
Janete de Lima Francisco APAE
Assinatura
Nome:
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 EMIS. 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 8500000539329, PROCESSO Nº SEF 19385/2015 TRANSP.
VINCULADO à CONTRATO - DISPENSA EMIS. 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:
PEDIDO CLIENTE:
NR PEDIDO CLIENTE:
2372 - BOLETO BRADESCO OESA COM O PRAZO DE: 5 DIAS PEDIDO: 920001381 RCA: 920 ATENDENTE 20:FRANCIELI
CELULAR:

RESERVADO AO FISCO

AG-2693-0
CC-58886-5
Bradesco

```
12/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:40:20
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                   12/12/2017
NR. DOCUMENTO                552.095.000.014.798
VALOR TOTAL                              539,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P CONF KENO S LTDA
AGENCIA: 2095-8           CONTA:         14.798-2
NR. DOCUMENTO                555.238.000.113.511
=================================================
NR.AUTENTICACAO            6.08E.85E.53D.3D4.524
```

Transação efetuada com sucesso por: JA946490 JANETE DE LIMA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA E CONFEITARIA KENOS LTDA - ME
RUA VINTE E OITO DE AGOSTO, 2737
CENTRO - 89270-000
GUARAMIRIM - SC Fone/Fax: (47) 3373-0762

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.166
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4217 1273 8230 1500 0123 5500 1000 0031 6610 0022 6340

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	**342170155573038 - 07/12/2017 11:36:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
252767942		**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**	**07/12/2017**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA VALMOR ZONTA, 590	**CENTENARIO**	**89256-720**	**07/12/2017**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JARAGUA DO SUL	**SC**	**(47) 3370-2042**		**11:27:21**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539,75**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**422,000**	**422,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	SALGADINHO PEQUENO Trib aprox R$: 36,28 Federal - 32,37 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	19052090	0102	5102	UN	415	0,6500	269,75	0, 00	0, 00		0, 00	
24661	TORTA SALGADA Trib aprox R$: 16,14 Federal - 14,40 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	19052090	0102	5102	UN	2	60,0000	120,00	0, 00	0, 00		0, 00	
123	TORTA GELADA TRAVESSA Trib aprox R$: 20,17 Federal - 18,00 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	19052090	0102	5102	KG	5	30,0000	150,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 7/12/17
Janete de Lima
Financeiro APAE
Jaraguá do Sul - SC
Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 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 DESTA NF
BANCO DO BRASIL C/C 14798-2 AG 2095-8 Email do Destinatário: financeiro@apaejaragua.org.br
administrativo4@apaejaragua.or
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 137,36

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA KENOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/12/2017VALOR TOTAL: R$ 539,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA VALMOR ZONTA, 590 CENTENARIO JARAGUA DO SUL-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.166
Série 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.09
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: 273.911-9

FAVORECIDO: ALCIDES JAREMCZUK JUNIOR - ME
CPF/CNPJ: 10.744.406/0001-32
VALOR: R$ 345,54
DEBITO EM: 12/12/2017

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 9.814.738.525.453.6B5

Compra

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

FATURA

000618

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

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

Data da Emissão, 01 de Dezembro de 2017

Cliente Associação Pais e amigos Excepcionais
Endereço Rua Valmor Zonta
CEP 89256720 Cidade Jaraguá do Sul Estado SC
CNPJ 83.784.355/0001-46 Inscr. Mun./Est. ISENTO

Discriminação dos Serviços	Valor Total
Locação de copiadoras referente a novembro.	
Depósito para dia 08/12/2017.	
Banco 85 / Agência 0101	
Conta 273911-90	

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 1/12/17
Janete de Lima
Nome:
Cargo:
Jaraguá do Sul

Conforme Lei 116/2003, não é permitido a emissão de Nota Fiscal de Serviço, por se tratar de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, sendo assim é isento de ISS. Acompanha esta fatura, um boleto bancário referente ao serviço. Dúvidas relativas a esta fatura entre em contato conosco.

Total R$ 345,54

10 bls. - 3x50 - Numerados de 000.501 a 001.000 em 06/04/2015. GRÁFICA SBARDELATTI LTDA. - ME - RUA LEOPOLDO MAHNKE, 160 CENTRO - CEP 89251-510 - CNPJ 08.986.454/0001-95 - INSCR. EST. 255.457.154 - JARAGUÁ DO SUL - SC - FONE (0**47) 3274-0900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.09
5238805238 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAMAE - JARAGUA D SUL SC
Codigo de Barras 82630000004-7 91860101000-5
00000001001-7 78161711000-7
Data do pagamento 12/12/2017
Valor em Dinheiro 491,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 491,86

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 4.3A9.6C7.B41.E25.CFA

SAMAE JARAGUÁ DO SUL
www.samaejs.com.br

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Erwino Menegotti, 478 - Bairro Água Verde - Fone: 2106-9100
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
CNPJ-MF: 84.438.381/0001-85
PLANTÃO 2106-9100 OU 115

FATURA DE ÁGUA/ESGOTO

MATRÍCULA	MÊS FATURAMENTO	GRUPO	NÚMERO FATURA
17816-0	11/2017	1	

NOME / ENDEREÇO
APAE
(739) R. VALMOR ZONTA 590-CENTENARIO

CEP: 89256-720 Jaraguá do Sul SC

CATEGORIA									
PUB	1							TOTAL	1

ROTEIRO DA LEITURA	HIDRÔMETRO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
0133.003150	A16B700026	ENTREGA NO IMOVEL

CONSUMO MÉDIO ÚLTIMOS 6 MESES (EM M³)
219

CONSUMO MÉDIO DIÁRIO
5. 3,33

HISTÓRICO DAS LEITURAS

MÊS/ANO	DATA	DIAS	AÇÃO	TIPO FAT.	LEITURA	CONSUMO	SITUAÇÃO
11/2017	01/11/17	30	Lido	LIDO	2152	151	
10/2017	02/10/17	31	Lido	LIDO	2001	207	****
09/2017	01/09/17	30	Lido	LIDO	1794	201	Pago
08/2017	02/08/17	30	Lido	LIDO	1593	169	Pago
07/2017	03/07/17	32	Lido	LIDO	1424	261	Pago
06/2017	01/06/17	30	Lido	LIDO	1163	303	Pago
05/2017	02/05/17	31	Lido	LIDO	860	178	Pago

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

TABELA TARIFÁRIA

FAIXA CONSUMO		R$/m³
PUB	0 5	1,0100
PUB	6 10	1,1600
PUB	11 999999	3,0000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

PERÍODO DE LEITURA: 02/10/2017 A 01/11/2017

TARIFA BASICA OPERACIONAL AGUA		19,18
FATURAMENTO AGUA		433,85
VISTORIA NAS INSTALACOES	1 /1	38,83

DATA VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
20/12/2017	491,86

MENSAGEM
Para receber informações, mantenha atualizados seus dados cadastrais junto ao SAMAE.

PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA (PORTARIA nº2914/GM/MS, de 12 de dezembro de 2011.)

Turbidez	0,75	Cloro	1,23
Cor	9,38	Coliformes Total	00

Valores de padrões de potabilidade no verso da fatura

AUTENTICAÇÃO NO VERSO 17816011201700l

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.10
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: 266.500-0

FAVORECIDO: DELIZIA DI PANE PANIFICADORA E CONF
CPF/CNPJ: 85.155.752/0001-84
VALOR: R$ 372,50
DEBITO EM: 12/12/2017

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISBB: 6.540.03B.490.643.A8C

1302

Recebemos de DELIZIA DI PANE PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 0000004788 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

DELIZIA DI PANE PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - DELIZIA DI PANE
Rua VALDIR JOSE MANFRINI - , 036 - JARAGUA ESQUERDO
89253-800 - Jaragua do Sul - SC
Fone/Fax: 47 3376 1583

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000004788
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4217 1285 1557 5200 0184 5500 1000 0047 8810 0004 7884

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		342170155512299 - 07/12/2017 - 10:36:44
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ**
252332857		85.155.752/0001-84

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
APAE - Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais			83.784.355/0001-46	07/12/2017
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Benildo Zamin, 560 -	Centenario		89256-718	07/12/2017
Município	**Fone**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Jaragua do Sul		SC		10:17:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	372,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,50

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
65	Cuca sabores diversos	19052090	0102	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54
66	Tortinha de Chocolate	19059090	0102	5102	UN	252,5000	1,0000	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Evento realizado nos dias 05, 06 e 07/12/2017;Dados Bancarios para Deposito;Cooperativa de Credito Viacredi;Banco: 085;Agencia: 0101 -5;Conta Corrente: 266500-0 Trib Aprox. R$ 50,10 Fed - R$ 44,70 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
Neste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em: 7/12/17
Assinatura
Nome: Janete de Lima
Cargo: Financeiro APAE
Jaraguá do Sul - SC
Jaraguá do Sul