



APAE BIGUAÇU

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU – APAE**

Mantenedora “Escola Especial” **LEANDRO DE AZEVEDO**

Rua 7 de Setembro nº 26 – Cep 88160-000 – Biguaçu – Santa Catarina

Fone – Fax (48) 3243 - 2093 – Fone: 3285 - 4918 - E-mail: apaebiguacu@hotmail.com

Fundada em 13/06/1990

Registro na Secretaria da  
Educação nº 3831  
Portaria nº 534 de 28/12/94

Registro Civil de Biguaçu  
sob nº 251, às Folhas 17 à 19  
do livro A - 03

Utilidade Pública  
Lei Municipal  
Nº 003/91

Utilidade Pública Estadual  
Lei nº 10558 de 24/10/1997

Utilidade Pública Federal  
Portaria nº 105 de 07/10/96

Registrada no C.N.A.S.  
Processo nº  
28010 006166-92-02

Cadastro Geral de  
Contribuinte  
82.101.874/0001-08

Filiada a Federação  
Nacional das APAEs  
Registro nº 3460  
Portaria nº 113 de 27/05/91

Certificado de entidade de  
Fins Filantrópicos processo  
nº 44006.002571/97-55

Inscrição no C.M.A.S.  
Nº 015

Ofício nº 32/2020

Biguaçu, 15 de abril de 2020.

**Prezada Senhora,**

Cumprimentando-o cordialmente, a Escola Especial Leandro de Azevedo – APAE de Biguaçu/SC, vem por meio deste encaminhar a prestação de contas referente ao Termo de Colaboração 001/2019 devidamente preenchida com documentação em anexo.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Filipe Gomes Vieira*

Filipe Gomes Vieira

Presidente APAE

**Ilma Sra.**

**Ana Carla Prim**

**Diretora do Controle Interno**

**STADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS**

alancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Ordenador da Despesa: GERALDO PAULI

Entidade Beneficiada: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 26

Responsável:

Nota Empenho Num.: 3929

Projeto/Atividade: 2.010

tem/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00

Complemento Elemento: 3.3.50.43.99.00.00.00

C.N.P.J.: 82-101-874/0001-08

CEP: 88160-000

Doc. Resp.

Valor: 32.980,00

Data: 20/12/2019

- APOIO AAPAE

- Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu

- Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER A 21 ALUNOS DESTA MUNICIPIO (CONFORME RELAÇÃO NOMINAL EM ANEXO) PEA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO CARLOS.

OBS: REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3500 DE 29/11/19, DEVIDO A CATEGORIA DE EMPENHO INDEVIDA.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
003929	20/12/2019	Valor recebido conforme nota de empenho acima	32.980,00	
24	13/12/19	Adriana Aparecida Padilha Correa		754,26
72	13/12/19	Andréia Espíndola		546,36
83	13/12/19	Márcia Fernandes Borges da Silva		547,87
85	13/12/19	Manuella da Silva Campos		329,66
18	13/12/19	Ingrid Vieira de Souza Adriano		1.374,40
10	13/12/19	Cristiane Teodoro		1.546,50
77	16/12/19	Thaís Maria Reis		625,34
75	16/12/19	Vananda Campos Siqueira		1.442,33
63	16/12/19	Edeli de Souza		620,47
74	16/12/19	Edmaria Aparecida da Silva		540,07
86	16/12/19	Edinara Raquel Machado da Silva		535,67
Totais:			—	—

FgJ

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS**

Betha Sistemas

Anexo TC - 28

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS  
 Ordenador da Despesa: GERALDO PAULI  
 Entidade Beneficiada: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE  
 Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 26  
 Responsável:  
 Nota Empenho Num.: 3929 Data: 20/12/2019  
 Projeto/Atividade: 2.010 - APOIO A APAE  
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu  
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.99.00.00.00 - Outras Subvenções Sociais

C.N.P.J.: 82-101-874/0001-08  
 CEP: 88160-000  
 Doc. Resp.  
 Valor: 32.980,00

Histórico Fiel da Finalidade:  
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER A 21 ALUNOS DESTE MUNICIPIO (CONFORME RELAÇÃO NOMINAL EM ANEXO) PEA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO CARLOS.  
 OBS: REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3500 DE 29/11/19, DEVIDO A CATEGORIA DE EMPENHO INDEVIDA.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
003929	20/12/2019	Valor recebido conforme nota de empenho acima	32.980,00	
31	16/12/19	Claudeci André		774,83
1307	18/12/19	Ponto dos Esportes		5.900,00
2305	19/12/19	INSS - competência 12/2019		4.032,73
2305	19/12/19	INSS - competência 11/2019		3.476,57
000199387	19/12/19	Fernandes e Souza Ltda		10.249,89
		Recursos Próprios	116,95	
Totais:			33.096,95	33.096,95

Fg

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS**

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

---

Unidade Concedente: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS  
Ordenador da Despesa: GERALDO PAULI  
Entidade Beneficiada: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE  
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 26  
Responsável:  
Nota Empenho Num.: 3929  
Projeto/Atividade: 2.010  
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00  
Complemento Elemento: 3.3.50.43.99.00.00.00

C.N.P.J.: 82-101-874/0001-08  
CEP: 88160-000  
Doc. Resp.  
Data: 20/12/2019  
Valor: 32.980,00

- APOIO A APAE  
- Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu  
- Outras Subvenções Sociais

---

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

---

ANTONIO CARLOS, 15 de abril de 2020

---

Nome

Cargo

Assinatura

C.P.F.

<u>Filipe Gomes Vieira</u>	<u>Presidente</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>073.188.249-02</u>
<u>Daldivene Neusa Francisco</u>	<u>Terceirina</u>	<u>Valdivene Elvira Francisco</u>	<u>649.509.259-68</u>

---

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em ...../...../.....

---

ResponsávelFJP

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	ADRIANA APARECIDA PADILHA CORRÊA SERVENTE I	513205	1	1
		Admissão:	02/02/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.325,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	25,21	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	5,07	
802	VANTAGENS 13o	12,00	482,10	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	662,50		662,50
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	2,31		2,31
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	11,90		11,90
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	241,05		241,05
825	INSS 13o SALARIO	9,00		165,36

*Termo de colaboração 02/2019  
Prefeitura Municipal Antônio Carlos*

Total de Vencimentos	1.837,38	Total de Descontos	1.083,12
Valor Líquido	⇒		754,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.325,00	1.837,38	919,62	73,56	1.672,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Adriana P. Corrêa*  
Assinatura do Funcionário

13/12/2019

Data

**APAE Biguaçu**

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO  
FOI FORNECIDO  
PRESTADO  
Biguaçu de abril de 2019  
Nome: *Filipe Gomes*  
Cargo: *H. G. D.*  
Ass: *[Assinatura]*

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE  
CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL  
Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
72	ANDRÉIA ESPÍNDOLA SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	07/03/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.104,17	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	6,98	
801	MEDIA VALOR 13o	10,00	1,26	
802	VANTAGENS 13o	10,00	188,42	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	552,08		552,08
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	0,63		0,63
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	3,49		3,49
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	94,21		94,21
825	INSS 13o SALARIO	8,00		104,06

*Termo de Colaboração 001/2019  
Prefeitura Municipal de Antônio Carlos*

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.300,83	754,47
Valor Líquido →	546,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.325,00	1.300,83	650,42	52,03	1.007,18	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE DEZEMBRO \*\*\*

**APAE Biguaçu**

*20 de abril de 2020*  
Assinatura: *Filipe Gomes Moura*  
Cargo:

*Fgo*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Andréia Espíndola*  
Assinatura do Funcionário

*13/12/2019*  
Data

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE  
 CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL  
 Mensalista

13o. Integral  
 Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	MARCIA FERNANDES BORGES DA SILVA PSICOLOGA	251530	1	1
		Admissão:	14/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.038,58	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	9,74	
801	MEDIA VALOR 13o	11,00	1,82	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	412,50		412,50
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	0,93		0,93
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	4,83		4,83
825	INSS 13o SALARIO	8,00		84,01
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.050,14	502,27
			<b>Valor Líquido</b> →	547,87

*Termo de Colaboração 001/2019  
 Prefeitura Municipal de Antônio Carlos*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.133,00	1.050,14	631,88	50,55	966,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

13/12/2019

Data

**APAE Biguaçu**

*Dirigido por: 20 de abril de 2020  
 Nome: Felipe Gomes Pereira  
 Cargo:*

*FgT*

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE  
 CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL  
 Mensalista

13o. Integral  
 Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	MANUELLA DA SILVA CAMPOS RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	22/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	620,06	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	240,80		240,80
825	INSS 13o SALARIO	8,00		49,60
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			620,06	290,40
			<b>Valor Líquido</b> →	329,66

*Termo de Colaboração 003/2019  
 Prefeitura Municipal de Antônio Carlos*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
744,07	620,06	379,26	30,34	570,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Manuella S. Campos*  
 Assinatura do Funcionário

*13/12/2019*  
 Data

*20 de abril de 2020*  
 APAE Biguaçu

*Fgs*



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE  
 NPJ: 82.101.874/0001-08 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral  
 Dezembro de 2019

Código 18 Nome do Funcionário INGRID VIEIRA DE SOUZA ADRIANO FONOAUDIÓLOGA  
 CBO 223810 Departamento 2 Filial 1  
 Admissão: 01/03/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.456,55	
802	VANTAGENS 13o	12,00	444,79	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.192,50		1.192,50
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	218,10		218,10
825	INSS 13o SALARIO	9,00		261,12
804	IRRF 13o	7,50		55,22
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.901,34	1.726,94
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	1.174,40

Termo de Colaboração 001/2019  
 Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.456,55	2.901,34	1.490,74	119,25	2.640,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

13/12/2019  
 Data

APAE Biguaçu

Biguaçu do dia 10 de abril de 2020  
 Nome: Fgo

Fgo

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	CRISTIANE TEODÓSIO SECRETARIA	411005	2	1
		Admissão:	24/04/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	2.074,03	
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	233,58	
801	MEDIA VALOR 13o	9,00	47,71	
802	VANTAGENS 13o	9,00	751,71	
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	3,00	722,42	
8216	MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE	3,00	16,62	
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE	3,00	81,36	
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	3,00	261,83	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.357,50		1.357,50
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	29,60		29,60
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	145,78		145,78
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	501,48		501,48
825	INSS 13o SALARIO	11,00		460,81
804	IRRF 13o	15,00		147,59
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			4.189,26	2.642,76
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	1.546,50

*Termo de Colaboração 001/2019  
Prefeitura Municipal de Antônio Carlos*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.796,45	4.189,26	2.154,90	172,39	3.349,27	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cristiane*  
Assinatura do Funcionário

13/12/19  
Data

**APAE Biguaçu**

Biguaçu 20 de abril de 2020  
Nome: FgJ  
CNPJ: [obscured]

*FgJ*

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE  
 CNPJ: 82.101.874/0001-08 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral  
 Dezembro de 2019

Código 77 Nome do Funcionário THAIS MARCIA KONS FONOAUDIÓLOGA  
 CBO 223810 Departamento 1 Filial 1  
 Admissão: 01/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.439,01	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	698,55		698,55
825	INSS 13o SALARIO	8,00		115,12

Termo de Colaboração 001/2019  
 Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,01	1.439,01	740,46	59,23	1.323,89	0,00

Total de Vencimentos	1.439,01	Total de Descontos	813,67
Valor Líquido	⇒		625,34

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário Thais m. Kons  
 Data 16/12/2019

APAE Biguaçu

20 de abril de 2020  
 Fgo

Fgo

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
75	FERNANDA CAMPOS SIQUEIRA DIRETORA	252105	1	1
		Admissão:	01/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.564,83		
802	VANTAGENS 13o	12,00	470,65		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.730,50		1.730,50	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	234,81		234,81	
825	INSS 13o SALARIO	11,00		443,90	
804	IRRF 13o	15,00		183,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.035,48	2.593,15	
			Valor Líquido	1.442,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.564,83	4.035,48	2.070,17	165,61	3.591,58	15,00

Termo de Colaboração 001/2019  
Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fernanda Campos Siqueira*  
Assinatura do Funcionário

16/12/19

Data

**APAE Biguacu**

Biguacu de abril de 2020  
Nome: Fgo  
Cargo:  
Ass:

Fgo

SOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE  
 PJ: 82.101.874/0001-08 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral  
 Dezembro de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 63 EDOLI DE SOUZA 782145 1 1  
 ROTEIRISTA II Admissão: 15/02/2016

lgo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.325,00	
300	MEDIA HORAS 13o	12,00	91,40	
301	MEDIA VALOR 13o	12,00	19,10	
302	VANTAGENS 13o	12,00	39,75	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	662,50		662,50
318	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	9,30		9,30
319	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	45,08		45,08
321	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	19,88		19,88
325	INSS 13o SALARIO	8,00		118,02
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.475,25	854,78
			<b>Valor Líquido</b> →	620,47

*Termo de Colaboração 001/2019*  
*Prefeitura Municipal de Antônio Carlos*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.325,00	1.475,25	738,49	59,07	1.357,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Edoli de Souza*  
 Assinatura do Funcionário

*16/12/2019*  
 Data

**APAE Biguaçu**

*20 de abril de 2020*  
 Nome: *Fgo*

*Fgo*

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE  
 CNPJ: 82.101.874/0001-08 CC: GERAL 13o. Integral  
 Mensalista Dezembro de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 86 EDINARA RAQUEL MACHADO DA SILVA 411010 1 1  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 20/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	755,76	
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	8,15	
801	MEDIA VALOR 13o	9,00	1,90	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	163,06		163,06
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	1,13		1,13
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	4,69		4,69
825	INSS 13o SALARIO	8,00		61,26

*Termo de Colaboração 001/2019  
 Prefeitura Municipal de Antônio Carlos*

Total de Vencimentos	765,81	Total de Descontos	230,14
Valor Líquido	⇒		535,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcs. FGTS	F.G.T.8 de Mês	Base Cálcs. IRRF	Faixa IRRF
1.007,68	765,81	596,93	47,75	135,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Edinara Raquel Machado da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

16/12/2019  
 Data

**APAE Biguaçu**

CERTIFICADO DE PAGAMENTO  
 Biguaçu 20 de abril de 2020  
 Nome: FgJ  
 Cargo: FgJ

*FgJ*

**APAE Biguaçu**

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:48  
482915762 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA


---

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000040-4 32730270230-0  
58210187400-2 01082019127-0

Data do pagamento 19/12/2019  
Valor Total 4.032,73

---

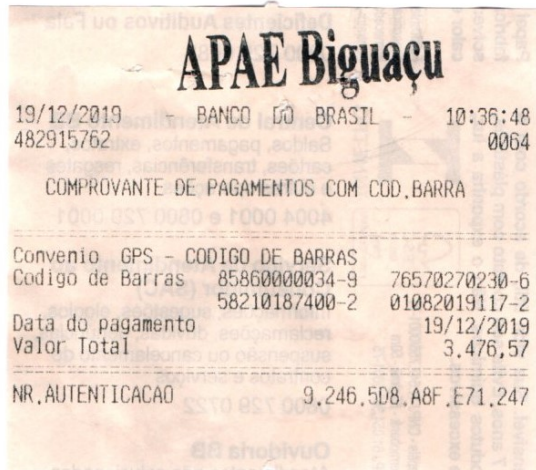
NR. AUTENTICACAO E.C55.BD6.577.52D.82A

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p style="text-align: center;"><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	12/2019	
	5-IDENTIFICADOR	82.101.874/0001-08	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- AP/ Rua Sete de Setembro, 26 Centro 88160164 BIGUACU - SC 4832854918</p>	6-VALOR DO INSS	4.032,73	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	4.032,73	
<p><i>Termo de Colaboração 00/1/2019</i> <i>Prefeitura Municipal de Antônio Carlos</i></p>		<p>12-AUTENTICACÃO BANCÁRIA</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO QUE O Sr. FOI RECEBIDO Biguaçu 20 de abril 2020</p> <p>Nome: <i>Fgg</i> Cargo: <b>APAE Biguaçu</b> Ass: <i>Fgg</i></p>	


8581000040-4 32730270230-0 58210187400-2 01082019127-0



*Fgg*



## APAE Biguaçu

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	11/2019	
	5-IDENTIFICADOR	82.101.874/0001-08	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- AP/ Rua Sete de Setembro, 26 Centro 88160164 BIGUACU - SC 4832854918</p>	6-VALOR DO INSS	3.476,57	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	3.476,57	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85860000034-9 76570270230-6 58210187400-2 01082019117-2



CERTIFICO QUE O  
FOI RECEBIDO  
PRESTADO

Biguaçu 20 de abril de 2020

Nome: Fgd



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP**



Frederico Afonso, nº 6025 Fundos, Ponta de Baixo, São José, SC 88.104-205 (48)3954-4999

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000199387  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO

42191203851799000118550010001993871022760382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190192026778 19/12/2019 08:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254079016

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

03.851.799/0001-18

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

1861 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

CPF/CNPJ

82.101.874/0001-08

DATA DA EMISSÃO

19/12/2019 08:32:52

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO N 26 AO LADO DA PREFEITURA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88.160-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

19/12/2019

MUNICÍPIO

BIGUAÇU

FONE/FAX

32432093996736

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:32:52

**PAGAMENTOS/DUPLICATAS**

Cheque: 10.249,89

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N199387/001	26/12/2019	10.249,89						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.249,89	1.742,47	0,00	0,00	2.423,19	10.249,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249,89

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
FS DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			SC	03.851.799/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FREDERICO AFONSO,6025	SAO JOSE	SC	254079016		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

ODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
4139	APONT C/DEP MAFED 1F SHAKER CORES C/25 R:534753 (-CB: 13154145347538)	82141000	000	5102	CX	1,00	46,75	0,00	46,75	46,75	0,00	7,95	0,00	0,00	17,00	0,00
6	ARGILA PACOTE C/10 KG (-CB: 7898950407016)	25084090	000	5102	PC	1,00	14,24	0,00	14,24	14,24	0,00	2,42	0,00	0,00	17,00	0,00
428	BALAO SAO ROQUE LISO 6.5 SORTIDO C 50 (-CB: 7896243106134)	95030099	000	5102	PT	3,00	4,10	0,00	12,30	12,30	0,00	2,09	0,00	0,00	17,00	0,00
681	BARBANTE CORBATEX ALGODAO 4/8 CRU 140M (-CB: 7898159641471)	52051100	000	5102	UN	20,00	4,57	0,00	91,40	91,40	0,00	15,54	0,00	0,00	17,00	0,00
8470	BLOCO ADES. 76X76 NOTEFIX AMARELO 100F 3M (-CB: 7891040090921)	48201000	000	5102	UN	10,00	2,59	0,00	25,90	25,90	0,00	4,40	0,00	0,00	17,00	0,00
2182	BOLA ISOPOR OCA PCT 100MM C/10UN ISOBOX (-CB: 7890083278983)	39231090	000	5102	PT	30,00	11,39	0,00	341,70	341,70	0,00	58,09	0,00	0,00	17,00	0,00
2184	BOLA ISOPOR OCA PCT 150MM C/5UN ISOBOX (-CB: 7890083278846)	39231090	000	5102	PT	30,00	12,99	0,00	389,70	389,70	0,00	66,25	0,00	0,00	17,00	0,00
2185	BOLA ISOPOR OCA PCT 200MM C/3UN ISOBOX (-CB: 7890083278839)	39231090	000	5102	PT	30,00	13,40	0,00	402,00	402,00	0,00	68,34	0,00	0,00	17,00	0,00
2847	BOLA ISOPOR OCA PCT 250MM C/2UN ISOBOX (-CB: 7890083278822)	39231090	000	5102	PT	30,00	13,99	0,00	419,70	419,70	0,00	71,35	0,00	0,00	17,00	0,00
29	CAD.01X1 4 ELEMENTOS 96F C/4UN FOR. R:8030 (-CB: 7899264308020)	48202000	000	5102	PT	10,00	22,71	0,00	227,10	227,10	0,00	38,61	0,00	0,00	17,00	0,00
8590	CAD.1/4 BROC CD 96F VERDE C/10 FOR. R:8937 (-CB: 7899264353143)	48202000	000	5102	PT	20,00	29,15	0,00	583,00	583,00	0,00	99,11	0,00	0,00	17,00	0,00
9655	CAD.DESENHO C.FLEX.48FL C/10UN PAUTA BRANCA R:524484 (-CB: 2789894452488)	48202000	000	5102	PT	12,00	26,99	0,00	323,88	323,88	0,00	55,06	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VPAE DE BIGUAÇU - Rota: 4-D (Vend: 28 - TELE - BIANCA)  
 F: 154767 - P: 480103 (-) - CHEQUE AVISTA - 07 DIAS  
 ENTREGA: RUA SETE DE SETEMBRO N 26 - CENTRO - BIGUAÇU - SC  
 C/MS Redução da base de cálculo. Atacadista e Distribuidores. RICMS-SC, Art 90 e 91, Anexo 2 TTD, Processo Nº 13500001155959 SEF  
 13178.20013. Data de Vigência TEMPO INDETERMINADO.  
 Foliagem por CFOP, Ref a NF 199387 CFOP: 5102 - 10.249,89  
 Obs: ex 400163 v47 F Trib aprox R\$1233,42 Federal, R\$1189,80 Estadual FONTE Val. Aprox. Tributos: IBP1-801EC4

**APAE Biguaçu**

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO  
 Biguaçu 20 de abril de 2020  
 Nome: Fgo  
 Cargo:  
 Ass:

Termo de Colaboração 08/12/2019  
 Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP**



Frederico Afonso, nº 6025 Fundos, Ponta de Baixo, São José, SC 88.104-205  
(48)3954-4999

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**42191203851799000118550010001993871022760382**

Nº **000199387**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **2/4**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342190192026778 19/12/2019 08:33:31**

NSCRIPTION ESTADUAL

**254079016**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

**APAE Biguaçu**

CPF/CNPJ

**03.851.799/0001-18**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

ODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALICMSALI
2874	CALCULADORA CHIP CHI600 C/12DIG -(CB: 4891454160008)	84701000	000	5102	UN	3,00	13,21	0,00	39,63	39,63	0,00	6,74	0,00	0,00	17,00
76	CANETA AZUL BIC CRISTAL C/50UN R:9307523 -(CB: 070330129627)	96081000	000	5102	UN	2,00	31,18	0,00	62,36	62,36	0,00	10,60	0,00	0,00	17,00
80	CANETA AZUL COMPACTOR 0,7MM C/50 -(CB: 7896572000370)	96081000	000	5102	CX	2,00	31,99	0,00	63,98	63,98	0,00	10,88	0,00	0,00	17,00
3200	CANETA HIDRO MAPED 12 CORES OCEAN POLVO R:845912 -(CB: 3154148459125)	96082000	000	5102	UN	30,00	8,99	0,00	269,70	269,70	0,00	45,85	0,00	0,00	17,00
9957	CANETA M.TEXTO MAXP.LUMIS AMARELA C/12 R:70875-2 -(CB: 7897975072575)	96082000	000	5102	CX	4,00	11,55	0,00	46,20	46,20	0,00	7,85	0,00	0,00	17,00
9959	CANETA M.TEXTO MAXP.LUMIS VERDE C/12 R:70877-1 -(CB: 7897975072612)	96082000	000	5102	CX	1,00	11,55	0,00	11,55	11,55	0,00	1,96	0,00	0,00	17,00
03	CLIPS NEW 0 CX 500G -(CB: 7898033750701)	83059000	000	5102	CX	4,00	7,25	0,00	29,00	29,00	0,00	4,93	0,00	0,00	17,00
96	CLIPS NEW 6/0 CX 500G -(CB: 7898033750763)	83059000	000	5102	CX	1,00	7,25	0,00	7,25	7,25	0,00	1,23	0,00	0,00	17,00
863	COLA BRANCA 110G TENAZ C/12 -(CB: 7891200009138)	35061090	000	5102	UN	8,00	51,86	0,00	414,88	414,88	0,00	70,53	0,00	0,00	17,00
848	COLA BRANCA 1KG CASCOREZ EXTRA -(CB: 7891200007448)	35061090	000	5102	UN	5,00	19,91	0,00	99,55	99,55	0,00	16,92	0,00	0,00	17,00
870	COLA COLORIDA ACRILEX 6 CORES R:2606 -(CB: 7891153026060)	35069190	000	5102	CX	10,00	6,75	0,00	67,50	67,50	0,00	11,48	0,00	0,00	17,00
0130	COLA QUENTE 1KG GROSSA SILVER S.TRANSP. RENDICOLLA -(CB: 7897757713870)	35061090	000	5102	PC	2,00	27,89	0,00	55,78	55,78	0,00	9,48	0,00	0,00	17,00
0495	COLACRIL ADESIVO 45X25 TRANSP.40 MICRAS R:2233 -(CB: 7897690110835)	39199010	000	5102	RL	4,00	50,62	0,00	202,48	202,48	0,00	34,42	0,00	0,00	17,00
8668	CORRETIVO FITA MAXPRINT 5MMX6MTS C/12UN R:70566-2 -(CB: 7897975057404)	38249929	000	5102	CX	2,00	39,89	0,00	79,78	79,78	0,00	13,56	0,00	0,00	17,00
6516	ENV.22X32 SACO KRAFT 80G C/250UN FORONI SKN33 -(CB: 7896212686339)	48171000	000	5102	CX	1,00	39,39	0,00	39,39	39,39	0,00	6,70	0,00	0,00	17,00
8848	EVA 40X60 LEONORA LISO AMARELO C/10 R:4910 -(CB: 7897256249108)	40081100	000	5102	PT	3,00	12,99	0,00	38,97	38,97	0,00	6,62	0,00	0,00	17,00
8845	EVA 40X60 LEONORA LISO AZUL CLARO C/10 R:4907 -(CB: 7897256249078)	40081100	000	5102	PT	3,00	12,99	0,00	38,97	38,97	0,00	6,62	0,00	0,00	17,00
8838	EVA 40X60 LEONORA LISO AZUL ESCURO C/10 R:4900 -(CB: 7897256249009)	40081100	000	5102	PT	3,00	12,99	0,00	38,97	38,97	0,00	6,62	0,00	0,00	17,00
8851	EVA 40X60 LEONORA LISO BEGE C/10 R:4913 -(CB: 7897256249139)	40081100	000	5102	PT	4,00	12,99	0,00	51,96	51,96	0,00	8,83	0,00	0,00	17,00
8844	EVA 40X60 LEONORA LISO BRANCO C/10 R:4906 -(CB: 7897256249061)	40081100	000	5102	PT	5,00	12,99	0,00	64,95	64,95	0,00	11,04	0,00	0,00	17,00
8847	EVA 40X60 LEONORA LISO MARROM C/10 R:4909 -(CB: 7897256249092)	40081100	000	5102	PT	3,00	12,99	0,00	38,97	38,97	0,00	6,62	0,00	0,00	17,00
0387	EVA 40X60 LEONORA LISO PINK C/10 R:4930 -(CB: 7897256249306)	40081100	000	5102	PT	3,00	12,99	0,00	38,97	38,97	0,00	6,62	0,00	0,00	17,00
8843	EVA 40X60 LEONORA LISO PRETO C/10 R:4905 -(CB: 7897256249054)	40081100	000	5102	PT	3,00	12,99	0,00	38,97	38,97	0,00	6,62	0,00	0,00	17,00
5885	EVA 40X60 LEONORA LISO ROSA BEBE C/10UN 4707 -(CB: 7897256247074)	40081100	000	5102	PT	3,00	12,99	0,00	38,97	38,97	0,00	6,62	0,00	0,00	17,00
8842	EVA 40X60 LEONORA LISO ROXO C/10 R:4914 -(CB: 7897256249146)	40081100	000	5102	PT	2,00	12,99	0,00	25,98	25,98	0,00	4,42	0,00	0,00	17,00
8840	EVA 40X60 LEONORA LISO VERDE C/10 R:4902 -(CB: 7897256249023)	40081100	000	5102	PT	7,00	12,99	0,00	90,93	90,93	0,00	15,46	0,00	0,00	17,00
8850	EVA 40X60 LEONORA LISO VERDE CLARO C/10 R:4912 -(CB: 7897256249122)	40081100	000	5102	PT	4,00	12,99	0,00	51,96	51,96	0,00	8,83	0,00	0,00	17,00
0856	EVA 40X60 LEONORA LISO VERMELHO FOGO C/10UN R:4710 -(CB: 7897256247104)	40081100	000	5102	PT	7,00	12,99	0,00	90,93	90,93	0,00	15,46	0,00	0,00	17,00
1282	EXTRATOR DE GRAMPO BACCHI ESPATULA GALV.C/12UN -(CB: 7897849620048)	83040000	000	5102	DZ	1,00	22,88	0,00	22,88	22,88	0,00	3,89	0,00	0,00	17,00
80	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS C/6UN -(CB: 7896603802157)	39191010	000	5102	PC	4,00	22,75	0,00	91,00	91,00	0,00	15,47	0,00	0,00	17,00
0879	FITA EMPAC. CRISTAL 48X40 ADELBRAS C/4UN -(CB: 7896603899980)	39191010	000	5102	PC	6,00	9,97	0,00	59,82	59,82	0,00	10,17	0,00	0,00	17,00
12	FITA PAPEL 48X50 MARROM ADELBRAS 780 BLISTER -(CB: 7896603802560)	48114110	000	5102	PC	8,00	16,60	0,00	132,80	132,80	0,00	22,58	0,00	0,00	17,00
17	FITILHO OURO 40MTS PCT C/10UN -(CB: 7897834414256)	54023400	000	5102	PC	1,00	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	2,23	0,00	0,00	17,00
130	FITILHO PRATA 40 MTS PCT C/10UN -(CB: 7897834414195)	54023400	000	5102	PC	1,00	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	2,23	0,00	0,00	17,00
1539	GRAMPO 26/6 EAGLE GALV. C/5000 R:17954 -(CB: 7896326925577)	83052000	000	5102	UN	4,00	3,65	0,00	14,60	14,60	0,00	2,48	0,00	0,00	17,00
9543	KIMELFKA ACRILEX 180G C/12UN R:05812 -(CB: 7891153088563)	95030080	000	5102	CX	4,00	52,90	0,00	211,60	211,60	0,00	35,97	0,00	0,00	17,00
65	LAPIS 12 CORES FABER KIT C/ACESSORIOS -(CB: 7891360615194)	96091000	600	5102	UN	30,00	12,99	0,00	389,70	389,70	0,00	66,25	0,00	0,00	17,00
7405	LEMBRETE CUBO TAMOIO COLORIDO C/700F -(CB: 7897571915955)	48209000	000	5102	PT	5,00	10,66	0,00	53,30	53,30	0,00	9,06	0,00	0,00	17,00
087	MASSA MODELAR 12 CORES ACRILEX SOFT C/12UN R:7312 -(CB: 7891153850191)	34070010	000	5102	PT	12,00	37,99	0,00	455,88	455,88	0,00	77,50	0,00	0,00	17,00
666	PALITO PICOLE REDONDO C/100 ESTILO -(CB: 7896187800730)	44219900	000	5102	UN	10,00	2,35	0,00	23,50	23,50	0,00	4,00	0,00	0,00	17,00

*Handwritten signature*

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP**



Frederico Afonso, nº 6025 Fundos, Ponta de Baixo, São José, SC 88.104-205  
(48)3954-4999

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**42191203851799000118550010001993871022760382**

Nº **000199387**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **3/4**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342190192026778 19/12/2019 08:33:31**

NSC/RIC ESTADUAL

**254079016**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUPOSTO EMITENTE

**APAE Biguaçu**

CPF/CNPJ

**03.851.799/0001-18**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

ODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	ALI
8776	PAPEL A4 PRINT PAPIRO 5000F.210X297 75GR C/10UN -(CB: 17898957272010)	48025610	000	5102	CX	6,00	178,95	0,00	1.073,70	1.073,70	0,00	182,53	0,00	0,00	17,00	0,00
1344	PAPEL BAG VERGE A4 180GR BRANCO 50FL R:103039 -(CB: 7897393544197)	48025810	000	5102	UN	8,00	11,45	0,00	91,60	91,60	0,00	15,57	0,00	0,00	17,00	0,00
064	PAPEL CARTAO 210G AZUL CLARO C/20UN -(CB: 7898432550650)	48101990	000	5102	PT	1,00	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	2,79	0,00	0,00	17,00	0,00
063	PAPEL CARTAO 210G AZUL ESCURO C/20UN -(CB: 7899014963769)	48101990	000	5102	PT	1,00	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	2,79	0,00	0,00	17,00	0,00
065	PAPEL CARTAO 210G BRANCO C/20UN -(CB: 7898432550674)	48101990	000	5102	PT	3,00	16,40	0,00	49,20	49,20	0,00	8,36	0,00	0,00	17,00	0,00
069	PAPEL CARTAO 210G LARANJA C/20UN -(CB: 7899014963820)	48101990	000	5102	PT	1,00	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	2,79	0,00	0,00	17,00	0,00
074	PAPEL CARTAO 210G MARROM C/20UN -(CB: 1000000030747)	48101990	000	5102	PT	1,00	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	2,79	0,00	0,00	17,00	0,00
070	PAPEL CARTAO 210G PRETO C/20UN -(CB: 7899014963882)	48101990	000	5102	PT	2,00	16,40	0,00	32,80	32,80	0,00	5,58	0,00	0,00	17,00	0,00
071	PAPEL CARTAO 210G ROSA C/20UN -(CB: 1000000030716)	48101990	000	5102	PT	1,00	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	2,79	0,00	0,00	17,00	0,00
073	PAPEL CARTAO 210G ROXO C/20 -(CB: 1000000030730)	48101990	000	5102	PC	1,00	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	2,79	0,00	0,00	17,00	0,00
067	PAPEL CARTAO 210G VERDE ESCURO C/20UN -(CB: 7898432550735)	48101990	000	5102	PT	2,00	16,40	0,00	32,80	32,80	0,00	5,58	0,00	0,00	17,00	0,00
066	PAPEL CARTAO 210G VERMELHO C/20UN -(CB: 7899014963783)	48101990	000	5102	PT	3,00	16,40	0,00	49,20	49,20	0,00	8,36	0,00	0,00	17,00	0,00
173	PAPEL CREPOM LISO AMARELO C/10UN -(CB: 7898432531628)	48081000	000	5102	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00	1,11	0,00	0,00	17,00	0,00
171	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO C/10UN -(CB: 7898432531635)	48081000	000	5102	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00	1,11	0,00	0,00	17,00	0,00
172	PAPEL CREPOM LISO AZUL ESCURO C/10UN -(CB: 7898432531642)	48081000	000	5102	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00	1,11	0,00	0,00	17,00	0,00
024	PAPEL CREPOM LISO BRANCO C/10UN -(CB: 7898432531659)	48081000	000	5102	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00	1,11	0,00	0,00	17,00	0,00
880	PAPEL CREPOM LISO LARANJA C/10UN	48081000	000	5102	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00	1,11	0,00	0,00	17,00	0,00
061	PAPEL CREPOM LISO MARROM C/10UN -(CB: 7898432531680)	48081000	000	5102	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00	1,11	0,00	0,00	17,00	0,00
062	PAPEL CREPOM LISO PINK C/10UN -(CB: 7898432531697)	48081000	000	5102	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00	1,11	0,00	0,00	17,00	0,00
057	PAPEL CREPOM LISO PRETO C/10UN -(CB: 7898432531703)	48081000	000	5102	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00	1,11	0,00	0,00	17,00	0,00
9827	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO C/10UN -(CB: 7898432531734)	48081000	000	5102	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00	1,11	0,00	0,00	17,00	0,00
170	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA C/10UN -(CB: 7898432531758)	48081000	000	5102	UN	2,00	6,55	0,00	13,10	13,10	0,00	2,23	0,00	0,00	17,00	0,00
055	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA C/10UN -(CB: 7898432531765)	48081000	000	5102	UN	2,00	6,55	0,00	13,10	13,10	0,00	2,23	0,00	0,00	17,00	0,00
169	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO C/10UN	48081000	000	5102	UN	2,00	6,55	0,00	13,10	13,10	0,00	2,23	0,00	0,00	17,00	0,00
3249	PAPEL DUPLEX LISO AMARELO CANARIO 120G C/20UN -(CB: 7898432538450)	48101990	000	5102	PT	2,00	12,99	0,00	25,98	25,98	0,00	4,42	0,00	0,00	17,00	0,00
076	PAPEL DUPLEX LISO AZUL CLARO 120G C/20UN -(CB: 1000000030761)	48101990	000	5102	PT	2,00	12,99	0,00	25,98	25,98	0,00	4,42	0,00	0,00	17,00	0,00
078	PAPEL DUPLEX LISO AZUL ESCURO 120G C/20UN -(CB: 7899014972181)	48102920	000	5102	PT	2,00	12,99	0,00	25,98	25,98	0,00	4,42	0,00	0,00	17,00	0,00
084	PAPEL DUPLEX LISO LARANJA 120G C/20UN -(CB: 7898432536692)	48101990	000	5102	PT	2,00	12,99	0,00	25,98	25,98	0,00	4,42	0,00	0,00	17,00	0,00
715	PAPEL DUPLEX LISO LILAS 120G C/20UN -(CB: 7898432538511)	48101990	000	5102	PT	2,00	12,99	0,00	25,98	25,98	0,00	4,42	0,00	0,00	17,00	0,00
085	PAPEL DUPLEX LISO MARROM 120G C/20UN -(CB: 1000000030853)	48101990	000	5102	PT	1,00	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00	2,21	0,00	0,00	17,00	0,00
178	PAPEL DUPLEX LISO PRETO 120G C/20UN -(CB: 7898432536746)	48101990	000	5102	PT	1,00	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00	2,21	0,00	0,00	17,00	0,00
3251	PAPEL DUPLEX LISO VERDE BANDEIRA 120G C/20UN	48101990	000	5102	PT	2,00	12,99	0,00	25,98	25,98	0,00	4,42	0,00	0,00	17,00	0,00
083	PAPEL DUPLEX LISO VERDE CLARO 120G C/20UN	48101990	000	5102	PT	1,00	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00	2,21	0,00	0,00	17,00	0,00
081	PAPEL DUPLEX LISO VERMELHO 120G C/20UN -(CB: 7898432536654)	48101990	000	5102	PT	1,00	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	2,30	0,00	0,00	17,00	0,00
221	PAPEL SEDA 48X60 BRANCA 100UN -(CB: 7898432535565)	48025499	000	5102	PT	1,00	10,59	0,00	10,59	10,59	0,00	1,80	0,00	0,00	17,00	0,00
223	PAPEL SEDA 48X60 VERMELHA 100UN -(CB: 7899014918523)	48025499	000	5102	PT	2,00	13,50	0,00	27,00	27,00	0,00	4,59	0,00	0,00	17,00	0,00
7156	PASTA ABA ELAST PLAS.OFICIO CRISTAL C 10 DAC -(CB: 7897237363953)	42021210	000	5102	PC	5,00	12,99	0,00	64,95	64,95	0,00	11,04	0,00	0,00	17,00	0,00
8111	PEN DRIVE 32GB MULTILASER TWIST R.PD589 -(CB: 7898476328710)	85235190	000	5102	BL	2,00	31,90	0,00	63,80	63,80	0,00	10,85	0,00	0,00	17,00	0,00
4028	PILHA COMUM AA C/4 MAXPRINT R:75644-9 -(CB: 7897975062187)	85068010	000	5102	UN	4,00	3,06	0,00	12,24	12,24	0,00	2,08	0,00	0,00	17,00	0,00
4027	PILHA COMUM AA C/4 MAXPRINT R:75646-8 -(CB: 7897975062170)	85068010	000	5102	UN	30,00	3,06	0,00	91,80	91,80	0,00	15,61	0,00	0,00	17,00	0,00
713	PINCEL CHATO 456 CONDOR N14 C/12UN -(CB: 7891055032794)	96033000	000	5102	PT	10,00	29,74	0,00	297,40	297,40	0,00	50,56	0,00	0,00	17,00	0,00
380	T GUACHE 250ML ACRILEX AMARELO OURO 505 C/3UN -(CB: 7891153054438)	32131000	000	5102	PC	6,00	13,53	0,00	81,18	81,18	0,00	13,80	0,00	0,00	17,00	0,00

*Fgd*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP**



Frederico Afonso, nº 6025 Fundos, Ponta de Baixo, São José, SC 88.104-205  
 (48)3954-4999

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 de Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **000199387**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **4/4**



CHAVE DE ACESSO

**42191203851799000118550010001993871022760382**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342190192026778 19/12/2019 08:33:31**

NSCRIPTION ESTADUAL

**254079016**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

**03.851.799/0001-18**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

ODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	ALI
07	T.GUACHE 250ML ACRILEX AZUL CELESTE 503 C/3UN -(CB: 7891153054414)	32131000	000	5102	PC	4,00	13,53	0,00	54,12	54,12	0,00	9,20	0,00	0,00	17,00	0,0
403	T.GUACHE 250ML ACRILEX AZUL TURQUESA 501 C/3UN -(CB: 7891153054391)	32131000	000	5102	PC	4,00	13,53	0,00	54,12	54,12	0,00	9,20	0,00	0,00	17,00	0,0
387	T.GUACHE 250ML ACRILEX BRANCA 519 C/3UN -(CB: 7891153054537)	32131000	000	5102	PC	6,00	13,53	0,00	81,18	81,18	0,00	13,80	0,00	0,00	17,00	0,0
5203	T.GUACHE 250ML ACRILEX MARROM 531 C/3UN -(CB: 7891153054575)	32131000	000	5102	PC	8,00	13,53	0,00	108,24	108,24	0,00	18,40	0,00	0,00	17,00	0,0
379	T.GUACHE 250ML ACRILEX PRETA 520 C/3UN -(CB: 7891153054551)	32131000	000	5102	PC	2,00	13,53	0,00	27,06	27,06	0,00	4,60	0,00	0,00	17,00	0,0
012	T.GUACHE 250ML ACRILEX VERDE 511 C/3UN -(CB: 7891153054490)	32131000	000	5102	PC	4,00	13,53	0,00	54,12	54,12	0,00	9,20	0,00	0,00	17,00	0,0
10	T.GUACHE 250ML ACRILEX VERDE FOLHA 510 C/3UN -(CB: 7891153054476)	32131000	000	5102	PC	4,00	13,53	0,00	54,12	54,12	0,00	9,20	0,00	0,00	17,00	0,0
643	T.GUACHE 250ML ACRILEX VERMELHA 507 C/3UN -(CB: 7891153054452)	32131000	000	5102	PC	6,00	13,53	0,00	81,18	81,18	0,00	13,80	0,00	0,00	17,00	0,0
9772	T.TECIDO AMARELO GEMA 833 37ML ACRILEX -(CB: 7891153088549)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
463	T.TECIDO AMARELO PELE 538 37ML ACRILEX -(CB: 7891153041445)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
450	T.TECIDO AZUL CELFESTE 503 37ML ACRILEX -(CB: 7891153041247)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
419	T.TECIDO AZUL ULTRAMAR 543 37ML ACRILEX -(CB: 7891153000541)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
431	T.TECIDO BRANCO 519 37ML ACRILEX -(CB: 7891153041384)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
8191	T.TECIDO CINZA 933 37ML ACRILEX -(CB: 7891153068121)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
439	T.TECIDO LARANJA 517 37ML ACRILEX -(CB: 7891153041360)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
448	T.TECIDO LILAS 528 37ML ACRILEX -(CB: 7891153041711)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
442	T.TECIDO MARROM 531 37ML ACRILEX -(CB: 7891153041407)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
769	T.TECIDO ROSA BEBE 813 37ML ACRILEX -(CB: 7891153014159)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
440	T.TECIDO ROSA ESCURO 542 37ML ACRILEX -(CB: 7891153041483)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
9756	T.TECIDO VERDE MAR 630 37ML ACRILEX -(CB: 7891153086651)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
418	T.TECIDO VERDE MUSGO 513 37ML ACRILEX -(CB: 7891153041339)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
467	T.TECIDO VERMELHO VIVO 541 37ML ACRILEX -(CB: 7891153041476)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,00	17,00	0,0
456	T.TECIDO VIOLETA 516 37ML ACRILEX -(CB: 7891153041353)	32131000	000	5102	UN	2,00	2,22	0,00	4,44	4,44	0,00	0,75	0,00	0,00	17,00	0,0
8830	TESOURA 17CM MAPED ESSENTIALS GREEN BLISTER R-468010 -(CB: 3154144680103)	82130000	000	5102	UN	12,00	7,06	0,00	84,72	84,72	0,00	14,40	0,00	0,00	17,00	0,0
4979	TESOURA 21CM MAPED ADVANCED GREEN R-499110 -(CB: 3154144991100)	82130000	000	5102	UN	5,00	10,69	0,00	53,45	53,45	0,00	9,09	0,00	0,00	17,00	0,0
683	TNT 50MTS BRANCO 1.40 40G -(CB: 7890591006504)	56031240	000	5102	RL	4,00	48,32	0,00	193,28	193,28	0,00	32,86	0,00	0,00	17,00	0,0
686	TNT 50MTS LARANJA 1.40 GR40 -(CB: 7890591006634)	56031240	000	5102	RL	2,00	48,32	0,00	96,64	96,64	0,00	16,43	0,00	0,00	17,00	0,0
680	TNT 50MTS PRETO 1.40 40G -(CB: 7890591006603)	56031240	000	5102	RL	1,00	48,32	0,00	48,32	48,32	0,00	8,21	0,00	0,00	17,00	0,0
684	TNT 50MTS VERDE BANDEIRA 1.40 GR40 -(CB: 7890591006535)	56031240	000	5102	RL	3,00	48,32	0,00	144,96	144,96	0,00	24,64	0,00	0,00	17,00	0,0
70	TNT 50MTS VERMELHO 1.40 40G -(CB: 7890591006559)	56031240	000	5102	RL	3,00	48,32	0,00	144,96	144,96	0,00	24,64	0,00	0,00	17,00	0,0
671	VISOR PLASTICO P/PASTA SUSP. C/50 DELLO -(CB: 7897832800068)	39261000	000	5102	CX	2,00	7,12	0,00	14,24	14,24	0,00	2,42	0,00	0,00	17,00	0,0

**APAE Biguaçu**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Termo de Colaboração 001/2019  
 Prefeitura Municipal de Antônio Carlos*

RESERVADO AO FISCO

FOI FORNECIDO  
 PRESTADO

*Biguaçu de abril 2020*

Nome: *Fgd*  
 Cargo:  
 Ass.:

# PONTO DOS ESPORTES

DIEGO SOMMER DE SOUZA

Fone: (48) 3243-2000

Rua Domingos Coelho, 558 - Praia João Rosa - CEP 88.160-308 - Biguaçu - SC

## NOTA FISCAL

Nº 1307

SAÍDA  ENTRADA  
Série 1 - Mod. 1

SÉRIE 1

CNPJ: 07.184.736/0001-06

1ª Via Destinatário  
2ª Via Fixa  
3ª Via Fisco  
4ª Via Contabilidade

Natureza da Operação: CFOP: Inscr. Est. do Subst. Tributário: Inscrição Estadual: 254.907.210

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00.00.00

### Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXERCERCIANAIS BILIVACU CNPJ/CPF: 82.101.874/0001-08  
Endereço: Rua Sete de Setembro nº 26 Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 88160-164  
Município: BIGUAÇU UF: SC Inscrição Estadual:

Data da Emissão: 18-12-19

Data Saída/Entrada: 18-12-19

Hora da Saída:

### Dados do Produtos

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	BOLA HANDEBOL - PENALTY M2L			UN	5	259.00	1.295.00	
	BOLA BASQUETE - PENALTY SHOOT			UN	5	118.00	590.00	
	BOLA VOLEI - PENALTY			UN	5	189.00	945.00	
	BOLA FUTEBOL CAMPO - PENALTY SM R2			UN	5	199.00	995.00	
	BOLA BASQUETE BABY - PENALTY			UN	20	83.00	1.660.00	
	CORDA COM CONTADOR - 3 METROS			UN	5	15.00	75.00	
	CORDA - 2 METROS			UN	5	10.00	50.00	
	CONÊ - GRANDE			UN	10	28.00	280.00	
	CONÊ - PEQUENO			UN	10	7.00	70.00	
	DAMBOLÊ			UN	20	4.00	80.00	
	MINI TOL			UN	2	130.00	260.00	
	ESCALA AJILIDADE			UN	1	129.00	129.00	
	BOMBA DE ENCHER BOLA			UN	2	28.00	56.00	
	PETECA			UN	10	9.00	90.00	

### Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS::	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos: 6.575.00
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Outras Disp. Acessórias:	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota R\$ 5.900.00

### Transportador/Volumes Transportados

Nome/Razão Social:	Frete p/ Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	Placas do Veículo:	UF	CNPJ/CPF	
Endereço:	Município		UF	Insc. Estadual:	
Quantidade:	Especie:	Marca: APAE Biguaçu	Número:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

### Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de Colaboração 08/2019 Profiteira Municipal de Antônio Carlos	CERTIFICADO QUE O MATERIAL FORNECIDO PRESTADO RESERVADO AO FISCO de 2020 Nome: Fgnd
--	---

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE  
 CNPJ: 82.101.874/0001-08 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral  
 Dezembro de 2019

Código 31 Nome do Funcionário CLAUDECI ANDRÉ COZINHEIRA (O)  
 CBO 513205 Departamento 1 Filial 1  
 Admissão: 24/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.325,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	55,02	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	11,34	
802	VANTAGENS 13o	12,00	482,10	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	662,50		662,50
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	4,20		4,20
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	22,27		22,27
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	241,05		241,05
825	INSS 13o SALARIO	9,00		168,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.873,46	1.098,63
			Valor Líquido →	774,83

*Termo de Colaboração 00/12019  
 Prefeitura Municipal de Antônio Carlos*

Salário Base 1.325,00 Sal. Contr. INSS 1.873,46 Base Cálcl. FGTS 943,44 F.G.T.S do Mês 75,47 Base Cálcl. IRRF 1.704,85 Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

*Claudecy Andrey*  
 Assinatura do Funcionário

*16-12-2019*  
 Data

**APAE Biguaçu**

*Biguaçu 20 de abril de 2020*

Nome: *Fgo*  
 Cargo:  
 Ass:

*Fgo*

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 82.101.874/0001-08

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	EDMARIA APARECIDA DA SILVA COZINHEIRA (O)	513205	1	1
		Admissão:	24/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.040,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	19,51	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	4,02	
802	VANTAGENS 13o	12,00	220,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	520,00		520,00
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	1,83		1,83
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	9,12		9,12
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	110,20		110,20
825	INSS 13o SALARIO	8,00		102,71
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.283,93	743,86
			<b>Valor Líquido</b> →	540,07

*Termo de Colaboração 02/2019  
Prefeitura Municipal de Antônio Carlos*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.040,00	1.283,93	642,78	51,42	802,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Edmaria Ap. da Silva*  
Assinatura do Funcionário

16/12/2019  
Data

**APAE Biguaçu**

Biguaçu 20 de abril de 2020

Nome: Fgd  
Cargo: Fgd

*Fgd*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1844	6	3	33.150-3	3	800	850245	3
016	001	1644	6	3	33.150-3	3	800	850245	3

R\$ 3.476,574

Pague por este cheque a quantia de três mil quatrocentos e setenta e seis reais

a INSS ou à sua ordem



BIGUACU SC  
00.000.000/2756.11  
AGENCIA BIGUACU SC  
R CEL T OLIVEIRA 28  
CONFEECAO: 12/2019

Biguaçu 19 de dezembro de 2019  
*Valdineu Alves Traiman*  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE  
CNPJ 82.101.874/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

0001164420 0483502459 237005515032

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1844	6	3	33.150-3	3	800	850245	3
016	001	1644	6	3	33.150-3	3	800	850245	3

R\$ 4.032,734

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e trinta e dois reais

a INSS ou à sua ordem



BIGUACU SC  
00.000.000/2756.11  
AGENCIA BIGUACU SC  
R CEL T OLIVEIRA 28  
CONFEECAO: 12/2019

Biguaçu 19 de dezembro de 19  
*Valdineu Alves Traiman*  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE  
CNPJ 82.101.874/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

0001164420 0483502459 237005515032



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1644	8	3	55.150-3	3	800	830242	0
018	001	1644	8	3	55.150-3	3	800	830242	0

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e novecentos reais

ICA-1644-181219-H

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Diego Sommer de Souza ME ou à sua ordem

Biguaçu 18 de dezembro de 2019



BIGUACU SC  
00.000.000/2756.11  
AGENCIA BIGUACU SC  
R CEL T OLIVEIRA 28  
CONFECÇÃO: 12/2019

Valdirine Alves Trauco  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE  
CNPJ 82.101.874/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

000116446 01835024154 202005515030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1644	8	3	55.150-3	3	800	830241	2
018	001	1644	8	3	55.150-3	3	800	830241	2

Pague por este cheque a quantia de dez mil duzentos e quarenta e nove reais

ICA-1644-181219-H

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Fernandes e Souza Ltda ou à sua ordem

Biguaçu 19 de dezembro de 2019



BIGUACU SC  
00.000.000/2756.11  
AGENCIA BIGUACU SC  
R CEL T OLIVEIRA 28  
CONFECÇÃO: 12/2019

Valdirine Alves Trauco  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE  
CNPJ 82.101.874/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

000116446 01835024154 202005515030



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- AP/</b> Rua Sete de Setembro, 26 Centro 88160164 <b>BIGUACU - SC</b> 4832854918		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4-COMPETÊNCIA	13/2019	
		5-IDENTIFICADOR	82.101.874/0001-08	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/12/2019	6-VALOR DO INSS	2.386,57
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7-		
		8-		
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11-TOTAL	2.386,57	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

8585000023-1 86570270230-2 58210187400-2 01082019137-7



CEFI874131219051078500473

2.386,57R01007