



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº. 92/18

Curitibanos, 23 de julho de 2018

Ilmo. Sr.
José Antonio Guidi
DD. Prefeito Municipal
Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 3ª parcela de 2018, recebida por esta entidade em 10/07/18.


Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba




Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313


25/07/18
Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

Registrada sob N.º 39 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitiba - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 83.453.183/0001-28 - Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social "Mec" sob n.º 13987/79 - Declaração de Utilidade Pública Municipal em 13-09-77 - Lei 5/77 - Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei 5.900 - Decreto Federal de Utilidade Pública n.º 89.968 de 24-07-84 - Registrada na Federação Nacional das APAEs sob n.º 337 Mantém convênio Técnico Pedagógico com a Secretaria da Educação.

Fundada em 06 de abril de 1977

Rua: Prof.ª Juracy de Mello Schmitt, 274
89520-000 - Curitiba

- ☎ (49) 3245-0915 - Bairro N. Sra. Aparecida
Santa Catarina

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS


01 – A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS


PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		MÊS DEPÓSITO: 07/2018
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE	CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: Curitibanos		
EMPENHO Nº	DATA DEPÓSITO: 10/07/18	VALOR: R\$ 22.500,00
FONE PARA CONTATO: 49.32450915		

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC – 16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

Em ,23 de julho de 2018


Ass. Resp. Aplic. Recursos

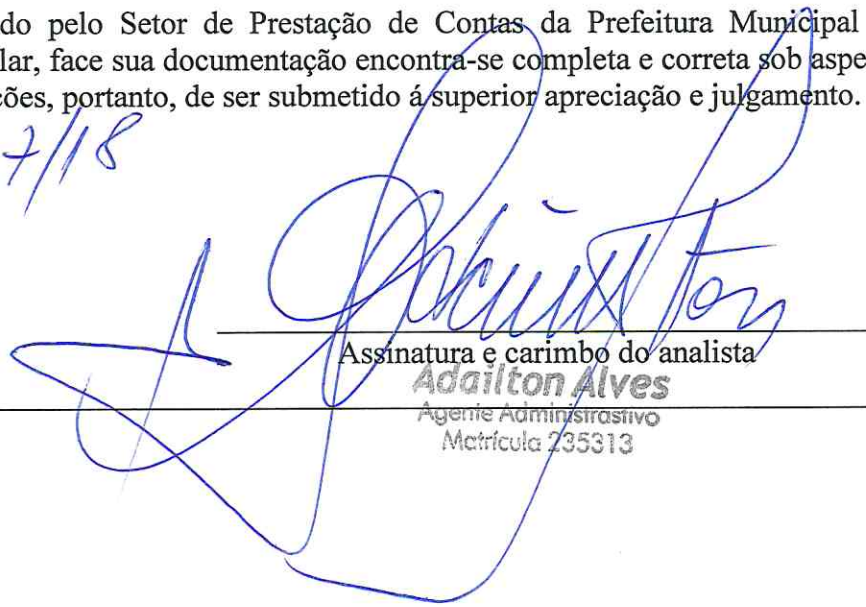

Assinatura e carimbo do Contador

José Antonio Dondé
CRC ISC 008226/0-1
CPF: 194.125.259-15

02- A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.

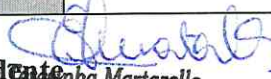

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitibanos, foi achado regular, face sua documentação encontra-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido á superior apreciação e julgamento.

Curitibanos (SC), 25/07/18


Assinatura e carimbo do analista
Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BB/BESC	C/C. nº	109519-6
Saldo bancário conforme extrato em:	12/07/18	R\$	0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em:	12/07/18	R\$	0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 23 de julho de julho de 2018		
Assinaturas:	 Presidente Ercilene Pinha Martarello Presidente APAE Curitiba		Contador José Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF: 194.125.259-15



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F121534107974012
12/07/2018 15:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			525,51 C
05/07/2018		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.041.299	42.655,38 C X	
				05/07 0517 41299-6 SC 420480 FMS			
05/07/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.718	42.655,38 D X	525,51 C
				05/07 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO			
10/07/2018		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	22.500,00 C	23.025,51 C
				10/07 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA			
12/07/2018		0000	11105	144 Transferência Agendada	517.000.174.199	541,46 D ✓	
				11/07 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
12/07/2018		0000	11105	363 Pagto conta telefone	71.202	550,11 D ✓	
				BRASIL TELECOM (SC)			
12/07/2018		0000	11105	362 Pagamento conta luz	71.203	21,96 D ✓	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
12/07/2018		0000	11105	362 Pagamento conta luz	71.204	2.034,35 D ✓	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
12/07/2018		0000	11105	362 Pagamento conta luz	71.205	3.344,81 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
12/07/2018		0000	11105	166 Emissão de DOC	71.206	234,77 D ✓	
				136 1503 019822252000124 COMERCIO DE D			
12/07/2018		0000	11105	144 Transferência Agendada	517.000.023.955	260,00 D ✓	
				11/07 0517 23955-0 RECAPADORA ROC			
12/07/2018		0000	11105	144 Transferência Agendada	517.000.025.615	3.395,87 D ✓	
				11/07 0517 25615-3 CIRIO TOMASONI			
12/07/2018		0000	11105	144 Transferência Agendada	517.000.032.880	195,00 D ✓	
				11/07 0517 32880-4 DECAR PECAS E			
12/07/2018		0000	11105	144 Transferência Agendada	517.000.026.579	524,00 D ✓	
				11/07 0517 26579-9 NETDONIL INF E			
12/07/2018		0000	11105	144 Transferência Agendada	517.000.026.579	1.525,00 D ✓	
				11/07 0517 26579-9 NETDONIL INF E			
12/07/2018		0000	11105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	6.360,00 D ✓	
				756 3071 024736751000139 AVENIDA COMER			
12/07/2018		0000	11105	166 Emissão de DOC	71.213	214,50 D ✓	
				136 1503 078216058000164 NATALICIO DE			
12/07/2018		0000	11105	144 Transferência Agendada	517.000.031.992	930,00 D ✓	
				11/07 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG			
12/07/2018		0517	00517	363 Pagto conta telefone	71.215	64,73 D ✓	
				BRASIL TELECOM (SC)			
12/07/2018		0517	00517	166 Emissão de DOC	71.216	410,00 D ✓	
				033 1241 080694185000110 ELETRO REFRIG			
12/07/2018		0517	00517	166 Emissão de DOC	71.217	918,71 D ✓	
				756 3071 013988465000144 LOURENCO CARN			
12/07/2018		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.024.287	1.500,24 D ✓	
				12/07 0517 24287-X ALAIR PAULO PR			
12/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2018



Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/07/2018 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 410,00		NF-e Nº 000006041 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA R: Mateus Conceicao, 324 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1340 - FAX: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006041 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS / VENDA		CHAVE DE ACESSO 4218 0780 6941 8500 0110 5500 1000 0060 4110 0007 2707		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251649032		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180093473891 11/07/2018 10:55:18	
CNPJ		80.694.185/0001-10			


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 11/07/2018
ENDEREÇO Professora Juracy Mello Schmitt, 274		BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		210,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		410,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
86025	CORREIA Z1025	40103200	0102	5102	UN	2,0000	48,000000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86022	POLIA MOTOR MBI25 BRUTO	84389000	0102	5102	UN	1,0000	17,000000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86855	EIXO PINHAO CS25	84389000	0102	5102	UN	1,0000	38,000000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84947	CONJUNTO PINHAO MBI05/25 TEMPERAR	84389000	0102	5102	UN	1,0000	59,000000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83584	MAO DE OBRA TECNICA	00000000	00	5933	SE	1,0000	200,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		510		200,00		200,00		8,00	

DADOS ADICIONAIS		Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 11/07/18	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco SANTANDER BANCO: 033 AG: 1241 CC: 130009601 Cod razao social: 1250 Tributos aproximados R\$ 59,86 (14,6%) Fonte: IBPT		RESERVADO A FISCALIZAÇÃO  Responsável Nome: <u>Marlene D. Righes</u> Cargo: <u>Aux. Administ</u>	



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A35F121534107974017
12/07/2018 15:51:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.12
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1241-6 - CURITIBANOS - SC
CONTA: 13.000.960-1

FAVORECIDO: ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA
CPF/CNPJ: 80.694.185/0001-10
VALOR: R\$ 410,00
DEBITO EM: 12/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071216
AUTENTICACAO SISBB: 0.2A8.95F.DA8.D89.5FE

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

NF-e

Nº 000.008.651

Série 001

DATA: 11/07/2018 - VALOR: 918,71

RECEBEMOS DE LOURENÇO CARNES COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Lourenço Carnes
Comércio de Carnes Ltda
LOURENÇO CARNES COM. DE CARNES LTDA
lourencocarnes@gmail.com
AV ROTARY, 826 - NS APARECIDA
CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-6056

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.651
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4218 0713 9884 6500 0144 5500 1000 0086 5110 0008 6863

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180093666205 - 11/07/2018 15:13:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256468940

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
13.988.465/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
11/07/2018

CEP
89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/07/2018

HORA DA SAÍDA
15:12:54

UF
SC

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	535,88	VALOR DO ICMS	64,31	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	74,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	918,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,23	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	918,71
RAZÃO SOCIAL	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS										
ENDEREÇO	RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274 - N S APARECIDA										
MUNICÍPIO	CURITIBANOS										
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	CARNE BOVINOS QUARTO DIANT.N/DES. FRESCOS/REFR.-	02012010	020	5102	KG	100,110	8,50000	918,94	0,23	535,88	64,31	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CFME IN 977 DE 16/12/2009 000- SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNES SUÍNA - VENDA EFETUADA COM SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.359 DE 21/12/2010 020 - CONFORME ANEXO 2 ART 12 D DO RICMS-SC SIC008 CC 000032300-4, AG 3071.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 11/07/18
prestado

Marlene D. Righe
Responsável

Nome: Marlene D. Righe
Cargo: Aux. Administ



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F121534107974015
12/07/2018 15:50:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.56
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS
CONTA: 32.300-4

FAVORECIDO: LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES
CPF/CNPJ: 13.988.465/0001-44
VALOR: R\$ 918,71
DEBITO EM: 12/07/2018

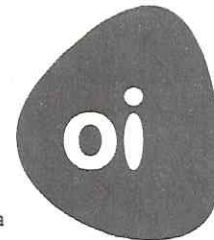
=====

DOCUMENTO: 071217
AUTENTICACAO SISBB: E.97D.F58.26E.9A5.708

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274
N S APARECIDA
89520-000 CURITIBANOS - SC

Número da Fatura: 1806.000407432
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	64,73
SERVICOS OI	64,73
Valor a pagar	64,73

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/06/2018
Valor de sua conta: 64,73
Número de seu telefone: 49 3241 5034
Mês de referência: Junho 2018
Data de emissão: 15/06/2018

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,18	0,00	0,42	1,94
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	16,18	0,00	0,42	1,94

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.402.860 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274
N S APARECIDA
89520-000 CURITIBANOS - SC

Número do Cliente: 230003355000009 Período 11/05/2018 a 10/06/2018
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 Telefone Agrupador: 49 3241 5034
Contrato Agrupado: 714.941.766-4 Telefone Agrupado: 49 3241 5034
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/06/2018

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	64,73	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,18	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3ED1.36A5.099A.45B1.B445.7163.B1CD.A7E0

Certifico que o ^{material} serviço constante deste documento foi recebido e aceito 12, 07, 18 e prestado

M. Righe
Responsável

Nome: Marlene D. Righe
Cargo: Aux. Administ



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Número do Telefone: 49 3241 5034
Número da Fatura: 1806.000407432
Sequencial: 714941766 201806 01140

8460000000 6 64730027714 0 94176620180 5 60114000000 6



Data de Vencimento: 27/06/2018
Valor a pagar: 64,73
Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F121534107974019
12/07/2018 15:51:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.30
0517700517 SEGUNDA VIA : 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84600000000-6 64730027714-0
94176620180-5 60114000000-6
Data do pagamento 12/07/2018
Valor em Dinheiro 64,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,73
=====

DOCUMENTO: 071215
AUTENTICACAO SISBB: 0.A48.2AE.402.833.928

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274
N S APARECIDA
89520-000 CURITIBANOS - SC



Referência
JUNHO/2018



721351282004785000000059430190618

Telefone
(49) 3245 0915

Vencimento
27/06/2018

Total a pagar
R\$ 550,11

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 64,73
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	64,73
	OI VELOX	R\$ 121,22
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	121,22
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 227,78
	LIGACOES FIXO-FIXO	38,71
	LIGACOES FIXO-MOVEL	189,07
	OI TV	R\$ 136,38

Certifico que o materia! serviço constante deste documento foi recebido e aceito 12/07/18 prestado
Martene D. Righe
Responsável
Nome: Martene D. Righe
Cargo: Aux. Administ

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Número do Telefone: 49 3245 0915
Número da Fatura: 1806.000368952
Sequencial: 700162325 201806 01149
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

84630000005 2 50110027700 0 16232520180 2 60114900000 7



Data de Vencimento 27/06/2018
Valor a pagar: 550,11
Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.364.516 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO
R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274
N S APARECIDA
89520-000 CURITIBANOS - SC

Número do Cliente: 230003355000009 Período de: 11/05/2018 a 10/06/2018
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915
Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2018

Oi S.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
CNPJ: 76.535.764/0322-68 I.E: 25.042.764-8	Base de Cálculo	413,73	0,00	0,00
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC	Aliquota	25%	0%	0%
Via: Única CFOP:05307	Valor	103,43	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				

RESERVADO AO FISCO
12A7.DE84.0956.A9B5.F202.60F0.80D3.A3A9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	19	78,00%	25% ICMS	71,53
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	12	75,80%	25% ICMS	49,69
Total SERVICOS MENSAIS					185,95

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2018	MIN. 0000000588,8		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2018	MIN. 000000013,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2018	MIN. 0000000602,4	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2018	MIN. 0000000452,4	25% ICMS	38,71
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					38,71

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2018	00000334/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	10/05/2018	08:27:53	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999157745	25% ICMS	0,33
11	10/05/2018	08:31:08	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988930655	25% ICMS	0,33
12	10/05/2018	08:33:28	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988288244	25% ICMS	0,33
13	10/05/2018	08:34:56	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991813585	25% ICMS	0,39
14	10/05/2018	08:37:21	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988533392	25% ICMS	0,39
15	10/05/2018	08:39:10	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988512777	25% ICMS	0,50
16	10/05/2018	08:48:03	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988800115	25% ICMS	0,28
17	10/05/2018	08:52:55	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988881910	25% ICMS	0,33
18	10/05/2018	08:54:28	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991872224	25% ICMS	0,50
19	10/05/2018	09:00:32	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988523216	25% ICMS	0,33
20	10/05/2018	09:05:49	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988099190	25% ICMS	0,28
21	10/05/2018	09:09:55	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988416127	25% ICMS	0,44
22	10/05/2018	09:11:33	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988528194	25% ICMS	0,33
23	10/05/2018	09:14:38	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999734138	25% ICMS	0,33
24	10/05/2018	09:23:58	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988057585	25% ICMS	0,39
25	10/05/2018	09:36:27	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991555330	25% ICMS	0,50
26	10/05/2018	09:55:04	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991070491	25% ICMS	0,28
27	10/05/2018	10:02:35	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988571989	25% ICMS	0,39
28	10/05/2018	10:46:38	00:03:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988033967	25% ICMS	1,85
29	10/05/2018	11:07:14	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991467861	25% ICMS	1,34
30	10/05/2018	11:10:09	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988447818	25% ICMS	0,89
31	10/05/2018	11:18:40	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991380495	25% ICMS	0,61
32	10/05/2018	11:21:24	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988978777	25% ICMS	0,78
33	10/05/2018	11:46:13	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985042730	25% ICMS	0,39
34	10/05/2018	11:55:50	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988117144	25% ICMS	0,50

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
127	25/05/2018	10:51:11	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988937252	25% ICMS	0,33
128	25/05/2018	10:52:59	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991868466	25% ICMS	0,78
129	25/05/2018	10:54:59	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988976976	25% ICMS	1,56
130	25/05/2018	10:59:22	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988671261	25% ICMS	0,67
131	25/05/2018	13:23:20	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991633866	25% ICMS	0,50
132	28/05/2018	07:55:26	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988669448	25% ICMS	1,06
133	28/05/2018	08:12:25	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999830252	25% ICMS	0,28
134	28/05/2018	09:12:26	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999907380	25% ICMS	0,50
135	28/05/2018	11:41:09	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999008565	25% ICMS	0,28
136	28/05/2018	11:42:09	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991935278	25% ICMS	0,39
137	28/05/2018	11:45:52	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999907380	25% ICMS	0,28
138	28/05/2018	15:26:59	00:04:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988204403	25% ICMS	2,74
139	28/05/2018	15:44:30	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,56
140	28/05/2018	16:47:51	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988121018	25% ICMS	0,61
141	29/05/2018	08:51:16	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991981379	25% ICMS	0,44
142	29/05/2018	08:54:07	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991690732	25% ICMS	0,61
143	29/05/2018	08:56:02	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988226995	25% ICMS	0,61
144	29/05/2018	08:57:29	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988653070	25% ICMS	0,44
145	29/05/2018	08:58:35	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991728545	25% ICMS	0,56
146	29/05/2018	09:00:15	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989019823	25% ICMS	0,50
147	29/05/2018	09:10:24	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988112989	25% ICMS	0,44
148	29/05/2018	10:06:20	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,44
149	29/05/2018	10:15:33	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999030828	25% ICMS	1,00
150	29/05/2018	11:14:19	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999069544	25% ICMS	0,56
151	29/05/2018	11:21:00	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999030828	25% ICMS	1,17
152	30/05/2018	08:26:23	00:04:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984252120	25% ICMS	2,63
153	30/05/2018	09:29:09	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999517959	25% ICMS	1,23
154	30/05/2018	10:48:59	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999834159	25% ICMS	0,28
155	30/05/2018	10:49:38	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999834159	25% ICMS	0,95
156	30/05/2018	12:44:36	00:03:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988422874	25% ICMS	1,90
157	30/05/2018	13:19:59	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,28
158	30/05/2018	15:34:01	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988895328	25% ICMS	0,78
159	30/05/2018	15:35:55	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988135415	25% ICMS	0,56
160	30/05/2018	15:38:03	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988659699	25% ICMS	0,39
161	30/05/2018	15:42:44	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999050655	25% ICMS	0,56
162	30/05/2018	15:44:04	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988332359	25% ICMS	0,50
163	30/05/2018	15:45:35	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999726855	25% ICMS	0,33
164	30/05/2018	15:45:46	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991685234	25% ICMS	1,06
165	30/05/2018	17:45:08	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991114184	25% ICMS	0,28
166	30/05/2018	17:46:21	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988633671	25% ICMS	0,28
167	30/05/2018	17:47:34	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988586939	25% ICMS	0,67
168	30/05/2018	17:56:03	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988586939	25% ICMS	0,67
169	30/05/2018	18:01:05	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988254633	25% ICMS	0,28
170	01/06/2018	13:32:26	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991152113	25% ICMS	0,39
171	01/06/2018	16:18:16	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991586609	25% ICMS	0,56
172	01/06/2018	16:37:51	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991868466	25% ICMS	0,39
173	01/06/2018	16:41:04	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988562190	25% ICMS	1,12
174	01/06/2018	16:47:26	00:04:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999911846	25% ICMS	2,57
175	01/06/2018	16:54:50	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988596025	25% ICMS	0,33
176	04/06/2018	09:06:39	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991430994	25% ICMS	0,28
177	04/06/2018	09:10:20	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991887325	25% ICMS	0,28
178	04/06/2018	09:11:46	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988523216	25% ICMS	0,67
179	04/06/2018	09:14:06	00:03:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988260061	25% ICMS	2,07
180	04/06/2018	09:21:47	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988523216	25% ICMS	0,56
181	04/06/2018	09:24:41	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988934236	25% ICMS	1,06
182	04/06/2018	09:27:16	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988193704	25% ICMS	0,28
183	04/06/2018	11:26:30	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,50
184	04/06/2018	13:43:28	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991798927	25% ICMS	0,67
185	04/06/2018	16:27:07	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988263826	25% ICMS	0,78
186	05/06/2018	09:00:19	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988862937	25% ICMS	1,17
187	05/06/2018	10:39:28	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,28
188	05/06/2018	14:55:23	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988430636	25% ICMS	1,23
189	05/06/2018	15:40:34	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988032126	25% ICMS	0,84
190	05/06/2018	15:55:58	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988848843	25% ICMS	0,61
191	05/06/2018	16:19:50	00:06:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109520	25% ICMS	3,70
192	06/06/2018	10:09:13	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988270377	25% ICMS	0,28
193	06/06/2018	10:10:12	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,28
194	06/06/2018	11:03:39	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988240058	25% ICMS	0,39
195	06/06/2018	11:13:55	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999016983	25% ICMS	0,28
196	06/06/2018	15:23:52	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988129323	25% ICMS	0,84
197	07/06/2018	14:29:13	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988134137	25% ICMS	0,39
198	07/06/2018	15:41:59	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999016963	25% ICMS	0,67
199	07/06/2018	15:55:15	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998035853	25% ICMS	0,50
200	07/06/2018	15:58:37	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988082025	25% ICMS	0,28
201	07/06/2018	16:43:50	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988497534	25% ICMS	0,28
202	08/06/2018	08:54:55	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,44
203	08/06/2018	11:03:46	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999620230	25% ICMS	0,89
204	08/06/2018	12:23:06	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991475741	25% ICMS	0,95
205	08/06/2018	12:56:28	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991475741	25% ICMS	1,17
206	08/06/2018	12:59:37	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991326136	25% ICMS	0,78
207	08/06/2018	13:53:08	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,28
208	08/06/2018	15:47:29	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988275978	25% ICMS	0,28
209	08/06/2018	16:03:36	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999233131	25% ICMS	0,28
210	08/06/2018	20:22:50	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								152,33

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
211	14/05/2018	14:24:05	00:04:17	VC3-DF-BRASILIA	VC3	61982919518	25% ICMS	4,51

Continua na próxima página



TV

OI MOVEL SA
 CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880
 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
 AV/ME BENVENUTA, 2080 TERREO - ITACORUBI
 CEP: 88035900 - FLORIANOPOLIS - SC
 MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11

FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
 OI MOVEL SA
 CNPJ: 05.423.963/0001-11 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/001/93
 INSC. MUNICIPAL:
 STSETOR COMERCIAL NORTE, S/N QD03 BL A TERREO - ASA NORTE
 CEP: 70.713-900 - BRASILIA - DF

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
 PRF JURACY MELLO SCHMIDT, 00274
 N S APARECIDA - CURITIBANOS
 SC - 89.520-000

Fatura para simples conferência

Número da Fatura: 9823912061

RESUMO DA FATURA	VALOR (R\$)
1. TV POR ASSINATURA	136,38
TOTAL A PAGAR:	136,38

Débito na conta do Oi Fixo: 49 3245-0915

VENCIMENTO: Oi FIXO
 VALOR TOTAL DA CONTA: 136,38

CONTRATO: 10545194
 MÊS REF.: 05/2018
 CÓD. DÉBITO AUT.: 10545194
 INSC. MUNICIPAL:
 DATA EMISSÃO: 05/05/2018
 CPF/CNPJ: 83453183000128

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

TV POR ASSINATURA	PERÍODO	VALOR (R\$)
MENSALIDADE OI TV MAIS HD - PROMOCIONAL	01/05 a 31/05	96,55
LOCAÇÃO DECODIFICADOR	01/05 a 31/05	39,83
SUB TOTAL		136,38
TOTAL		136,38

Pagando até o vencimento, você evita:

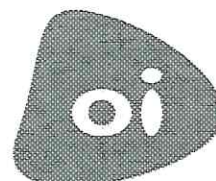
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão de prestação de serviços.
- Com mais de 75 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento do serviço.

Informação Oi para você

Coloque a conta da sua Oi TV em débito automático e evite atraso no pagamento, além de filas no banco. É mais prático, simples e seguro. Para mudar ligue 106 31.

**DÉBITO
 AUTOMÁTICO
 É SÓ
 VANTAGEM.**

Coloque a sua
 conta em débito
 automático.
 É mais simples,
 mais prático
 e mais seguro.



**LIGUE 106 31
 E PEÇA AGORA MESMO.**

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

Receitas R\$	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Comunicações	17,05	0,00	0,89	4,09
Serviços Não Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,05	0,00	0,89	4,09

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

OI MOVEL SA
 CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880
 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
 AV/ME BENVENUTA, 2080 TERREO - ITACORUBI
 CEP: 88035900 - FLORIANOPOLIS - SC
 CNPJ:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Plano Principal	96,55
Locação do Decodificador	39,83
TOTAL NOTA FISCAL	136,38

NÚMERO DA NF: 20756 SÉRIE: C SUB SÉRIE: 02 CFOP 5307

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	68,18
ALÍQUOTA	25%
VALOR DO ICMS	17,05

Base de cálculo reduzida para 50,00% - Convênio ICMS nº 99/15.

RESERVADO AO FISCO

593a.4ac0.445b.377e.4881.641a.c1c1.def0



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336121237702738017
12/07/2018 13:07:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.22
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)

Codigo de Barras 8463000005-2 50110027700-0
16232520180-2 60114900000-7

Data do pagamento 12/07/2018

Valor em Dinheiro 550,11

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 550,11
=====

DOCUMENTO: 071202

AUTENTICACAO SISBB: 9.AC4.D91.AEF.F5B.C0D

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.37
 0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83690000000-8 21960162000-4
 00101020183-6 98750930333-3

Data do pagamento 12/07/2018
 Valor em Dinheiro 21,96
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 21,96

DOCUMENTO: 071203
 AUTENTICACAO SISBB: 2.D46.D58.CE2.D7E.052

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINI



Mês/Ano - Fatura 06/2018 Nº. Unidade Consumidora 32414451

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (CNPJ: 83453183000128)
 R PROF JURACY NELLO SCHMID, 274
 89520000-N SRA APARECIDA-CUR1-CORITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:1409,14,004308 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 230v - v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 AS (1.9.53.0)

Descrição de Consumo
 Medidor: 2174879 Consumo Med/Fat: 0,30 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 5578 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 5576 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	22/05/2018	MAI/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	22/06/2018	DIC	6,03	12,06	34,12	0,71
Emissão/Apresentação:	22/06/2018	FIC	3,42	6,85	13,70	1,00
Próx. Leitura:	29/07/2018	DMIC	3,54			0,71
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO CI: (R\$): 5,49			

Histórico de Consumo											
JUN/18	MAI/18	ABR/18	MAR/18	FEV/18	JAN/18	DEZ/17	NOV/17	OUT/17	SET/17	AGO/17	JUN/17
30,00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Discriminação do Faturamento				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
COSTO DISP SISTEMA			20,29	20,29
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,11	0,11
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2			1,56	1,56
Subtotal 1				21,96

COSIP
 Subtotal 2 0,00

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)			
ENERGIA	8,95	DISTRIBUICAO	2,70
TRANSMISSAO	0,87	TRIBUTOS	7,03
ENC. SECTORIAIS	2,41	SOMA DEMONSTRATIVO	21,96

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
IGMS	21,96	25	5,48
PIS/PASEP			0,27
COFINS			1,28

Plançagens
 Períodos Band.Tarif.: Amarela:23/05-31/05 Vermelha P2:01/06-22/06

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM
 (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
 (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento 10/07/2018
 Valor Total a pagar R\$ 21,96

2DAA.0A61.0153.03C2.E940.4730.18D5.4EA4

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 12/07/18
 prestado e aceito
 Responsável: *Martene D. Righe*
 Nome: Martene D. Righe
 Cargo: Aux. Administ



Comprovante de Arrecadação
 5578 0.00-000-16 12 07

Mês/Ano - Fatura 06/2018 Data de Vencimento 10/07/2018

Número da Fatura 01-20183987509303-33 Nº. Unidade Consumidora 32414451 Valor Total a Pagar R\$ 21,96





Emissão de comprovantes - 3o nível

Mês/Ano - Fatura **06/2018** Nº. Unidade Consumidora **5708940**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.14
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8369000033-9 44810162000-4
00101020183-6 98750932115-2

Data do pagamento 12/07/2018
Valor em Dinheiro 3.344,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.344,81

DOCUMENTO: 071205
AUTENTICACAO SISBB: F.8E9.B3B.28F.302.36A

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA

Dados do Consumidor	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPJ: 83453183000
R NICANOR SANTOS - 302	
89520000-N SRA APARECIDA-CUR* - CURITIBANOS-SC	
Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B	
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO	
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [1.5.1	

Descrição de Consumo		3256355 0540/4340	
Medidor:	Consumo Med/Fat:	31	
Leit. Atual:	Número de Dias Faturados:	31	
Leit. Anter:	Consumo Médio Diário (kWh):	146,45	
		Unidade de Medida:	Origem da Leitura:
		Fator de Potência:	Fator de Multiplicação

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leitura Anterior:	22/05/2018	AI/1B	Mensal	Trim	Anual
Leit. Atual:	22/06/2018	DIC	6,85	12,95	24,14
Emissão/Apresentação:	22/06/2018	FIC	3,42	6,85	13,70
Próx. Leitura:	29/07/2018	DMIC	3,54		
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO C1 (R\$): 689,99		

Histórico de Consumo											
JUN/18	MAI/18	ABR/18	MAR/18	FEV/18	JAN/18	DEZ/17	NOV/17	OCT/17	SET/17	AGO/17	JUL/17
4540,00	3769	3002	3248	2457	2046	2873	3532	2870	3309	3452	3006

Discriminação do Faturamento					
DESCRICO	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total
ADICIONAL BAND. AMARELA					15
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					237
Subtotal 1					3326

COSIP	15
Subtotal 2	15

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			
ENERGIA	1.355,26	DISTRIBUICAO	408,87
TRANSMISSAO	131,84	TRIBUTOS	1.067,35
ENC. SETORIAIS	366,01	SOMA DEMONSTRATIVO	3.329,33

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Val
ICMS	3.329,33	25	
PIS/PASEP			
COFINS			

Períodos Band. Tarif.: Amarela:23/05-31/05 Vermelha P2:01/06-22/06

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 12/07/18
prestado

Marlene D. Righes
Responsável

Nome: Marlene D. Righes
Cargo: Aux. Administr

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/07/2018	R\$ 3.344

8E9B.8F69.8269.9FC5.3D6B.2F50.C6B7.8394



Comprovante de Arrecadação
68526-4540.00-020-16.29.05

Mês/Ano - Fatura **06/2018** Data de Venc **10/07/2018**

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pag
01-20183987509321-15	5708940	R\$ 3.344

83690000033-9 44810162000-4 00101020183-6 98750932115-2





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.56
 0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8363000020-2 34350162000-3
 00101020183-6 98750930569-2

Data do pagamento 12/07/2018
 Valor em Dinheiro 2.034,35
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.034,35

DOCUMENTO: 071204
 AUTENTICACAO SISBB: 8.8B8.82A.D7F.80F.651

Transação efetuada com sucesso por: JB56209 ENEONE TERESINHA

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e aceito 12/07/18

 Responsável
 Nome: Martene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administr

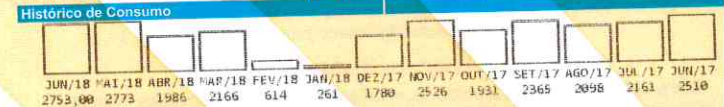


Mês/Ano - Fatura 06/2018
 Nº. Unidade Consumidora 30587251

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
 R PROF JURACY BELLO SCHIED - FR APAE
 89520000-N SRA APARECIDA-CUR* CULIBANDOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL - SERVIÇOS - OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.53.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 2753/2753 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 91887 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: LID
 Leit. Anter: 89134 Consumo Médio Diário (kWh): 88,81 Fator de Potência: 1,00
 Fator de Multiplicação:

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	22/05/2018	21/18	Mensal	Trim	Anual	Realizaç
Leit. Atual:	22/06/2018	DIC	6,03	12,06	24,12	0,71
Emissão/Apresentação:	22/06/2018	FIC	3,42	6,85	13,70	1,00
Próx. Leitura:	29/07/2018	DMIC	3,54			0,71
		Conj.ANEEL:	SÃO CRISTÓVÃO Q1 (R\$): 507,65			



Discriminação do Faturamento	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
ADICIONAL BAND. AMARELA					11,76
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					143,77
Subtotal 1					2018,87

COSIP
 Subtotal 2 15,48

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

ENERGIA	821,82	DISTRIBUICAO	247,93
TRANSMISSAO	79,94	TRIBUTOS	647,24
ENC. SETORIAIS	221,94	SOMA DEMONSTRATIVO	2.018,87

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	2.018,87	26	504,90
PIS/PASEP			26
COFINS			117

Períodos Band. Tarif.: Amarela: 23/05-31/05 Vermelha P2: 01/06-22/06

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM
 (pro rata die) e Juros de Mora 1% ao mês
 (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
 Data de Vencimento 10/07/2018
 Valor Total a pagar R\$ 2.034,35

01D4.04F0.AC6B.E0AE.BD1A.8187.FFE1.C37A



Comprovante de Arrecadação
 918872753.00.020.16.13.25
 Mês/Ano - Fatura 06/2018
 Data de Vencimento 10/07/2018

Número da Fatura 01-20183987509305-69
 Nº. Unidade Consumidora 30587251
 Valor Total a Pagar R\$ 2.034,35

8363000020-2 34350162000-3 00101020183-6 98750930569-2



RECEBEMOS DE COMERCIO DE DOCES ALMEIDA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
RAZÃO SOCIAL 000231 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS APAE CURI	FANTASIA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS APAE CURITIBANOS	000.000.837	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 234,77	SÉRIE: 1



COMERCIO DE DOCES ALMEIDA LTDA - ME

RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 299
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3241-4479 - CEP -89520-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

000.000.837

SÉRIE: 1

Página: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.07-19.822-252/0001-24-55-001-000.000.837-151.939.445.2

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

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180093460682 11/07/2018 10:41:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.287.744	INSC. EST. DO S.T. CNPJ 19.822.252/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

nome/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS APAE CURITIBANOS	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 11/07/2018
ENDEREÇO PROF JURACI DE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE/FAX 49 - 32450915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:40:59

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: A VISTA	000000837/1	11/07/2018	234,77
---------------	-------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	234,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IFI
000538	CHOCO MOLE PRETA C/ 50 UN 1,01 KG Trib. aprox. R\$ Fed. 4,30 Est. 5,44 Fonte IBPT	20079990	0102	5102	UN	2,000	16,000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000505	PACOQUITA ROLHA CX 100 UN Trib. aprox. R\$ Fed. 3,08 Est. 3,89 Fonte IBPT	20079990	0500	5405	UN	1,000	22,900	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000506	PACOQUINHA ROLHA AMENDUEA CX 100 UN 1,5 KG Trib. aprox. R\$ Fed. 2,27 Est. 2,87 Fonte IBPT	20079990	0500	5405	UN	1,000	16,900	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002960	GELEIA DE FRUTAS 1,05KG - - Trib. aprox. R\$ Fed. 3,43 Est. 4,33 Fonte IBPT	20079910	0102	5102	UN	3,000	8,490	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000512	GELEIA DE FRUTAS NUTRI BONN 1,4 KG Trib. aprox. R\$ Fed. 1,60 Est. 2,02 Fonte IBPT	20079990	0500	5405	UN	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002961	PACOCA CASEIRA 1,05KG - - Trib. aprox. R\$ Fed. 5,33 Est. 6,73 Fonte IBPT	20079990	0102	5102	UN	4,000	9,900	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000912	PINGO DE LEITE JAZAN POTE C/ 50UN Trib. aprox. R\$ Fed. 7,26 Est. 9,18 Fonte IBPT	19019020	0102	5102	UN	4,000	13,500	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000530	DOCE ABOBORA BONN C/ 50 1,8 KG Trib. aprox. R\$ Fed. 4,30 Est. 5,44 Fonte IBPT	20079990	0102	5102	UN	2,000	16,000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS : AG; 1503 , BC 136, N° C 6968-22-8 UNICRED COMERCIO DE DOCES ALMEIDA MD5: bcd19597c3def39028ab73bf541a00e Trib. aprox. R\$ Fed. 31,57 Est. 39,90 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 11/07/18 Marlene D. Righeo Responsável Nome: Marlene D. Righeo Cargo: Aux. Administr
---	--

RECEBEMOS DE COMERCIO DE DOCES ALMEIDA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		000 NF-e
RAZÃO SOCIAL 000231 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS APAE CURI	FANTASIA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS APAE CURITIBANOS	000.000.837
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 234,77
		SÉRIE: 1



COMERCIO DE DOCES ALMEIDA LTDA - ME

RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 299
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3241-4479 - CEP -89520-000

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

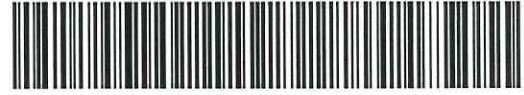
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

000.000.837

SÉRIE: 1

Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.07-19.822-252/0001-24-55-001-000.000.837-151.939.445.2

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

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.287.744	INSC. EST. DO S.T.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180093460682 11/07/2018 10:41:10	CNPJ 19.822.252/0001-24
--	-----------------------------------	--------------------	--	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI

"DOC. EMITIDO POR ME\EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336121237702738026
12/07/2018 13:08:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.28
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 136 - CC Unicred do Brasil
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 696.822-8

FAVORECIDO: COMERCIO DE DOCES ALMEIDA LTDA
CPF/CNPJ: 19.822.252/0001-24
VALOR: R\$ 234,77
DEBITO EM: 12/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071206
AUTENTICACAO SISBB: A.50A.A96.210.B9B.51A

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 13994

SÉRIE 1

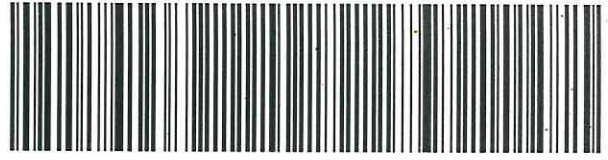
RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

ROD. BR 470 - KM 249, 0, TREVO INDUSTRIAL
Curitibanos - SC
89520-000
Fone: 49 3241-1577 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 13994 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
Prestação de Serviço

Suframa

Nº Protocolo.:
342180093437068

Inscrição Estadual
251801209

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
81.327.868/0001-00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
42.1807.81.327.868/0001-00.55.001.000013994.100028254.2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMAIL apaecuritibanos@hotmail.com

Nome/Razão Social

584 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC

CNPJ

83.453.183/0001-28

Data de Emissão

11/07/2018

Endereço

RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0,

Bairro/Distrito

APARECIDA

CEP

89520-000

Data da Saída / Entrada

11/07/2018

Município

Curitibanos

Fone/Fax

492450915

UF

SC

Inscrição Estadual

Hora da Saída / Entrada

10:17:18

FATURA

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
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	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2701	BALANCEAMENTO ARO 17,5	0	900	5.933	SV	2	55,0000	110,00					
2402	MONTAGEM 215-17.5	0	900	5.933	SV	6	25,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1350	260,00	260,00	13,90

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
EMPRESA NACIONAL OPTANTE PELO SUPER SIMPLES. Pedidos.: 33715.
Usuário: Scheila
PLACA MJQ 3626 - CONTA PARA PAGAMENTO- BANCO DO BRASIL AG/ 0517-7 C/C 23955-0
Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT.

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 11/07/18
M. Righeis
Responsável
Nome: Marlene D. Righeis
Cargo: Aux. Administrativa



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336121237702738028
12/07/2018 13:08:4312/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:08:43
051700517 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
=====DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018
NR. DOCUMENTO 51.700.000.023.955
VALOR TOTAL 260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RECAPADORA ROCHEMBACH LTD
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 23.955-0
NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO 5.92D.D90.26C.E4B.3C9

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CIRIO TOMASONI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2018 DEST/REME:		NF-e
APAE VALOR TOTAL: 3.395,87		Nº 000.012.116
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

CIRIO TOMASONI AVENIDA RUI BARBOSA, 807 - SAO LUIZ CEP 89.520-000 - CURITIBANOS - SC Fone (049) 3245-0582	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4218 0775 4887 0000 0176 5500 1000 0121 1610 0011 3513
	Nº 000.012.116 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

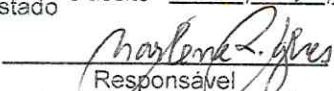
NATUREZA DA OPERAÇÃO: NFE DE CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250803992	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 75.488.700/0001-76	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180093416451 11/07/2018 09:55:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE		CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO: 11/07/2018
ENDEREÇO: RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO: NOSSA SENHORA APAREC	CEP: 89520000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 11/07/2018	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.406,88	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 11,01	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 3.395,87

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	420102004	DIESEL COMUM	39,45	27101921	060	5929	L	44,302	3,499	155,01	0,00	0,00	0,00
4	820101034	DIESEL S10	100,08	27101921	060	5929	L	116,00	3,390	393,24	0,00	0,00	0,00
4	820101034	DIESEL S10	599,39	27101921	060	5929	L	713,906	3,299	2.355,17	0,00	0,00	0,00
1226		OLEO 2T LUBRAX ESSENCIAL 500ML	2,74	27101932	060	5929	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
692		OLEO MOTOSSERA UNI GALAO DE 5L	18,13	27101932	060	5929	UN	1,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM S50	16,38	27101259	060	5929	L	10,002	4,259	42,59	0,00	0,00	0,00
5	420102004	DIESEL COMUM	101,76	27101921	060	5929	L	125,00	3,199	399,87	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: BE111710101110026356 - CUPOM FISCAL: 4908; ECF: BE091310100011263799 - CUPONS FISCAIS: 222736, 217682, 218999, 217606, 220153, 221429, 221878; Tributos aproximados: R\$ 455,64 (13.37%) Federal, R\$ 422,29 (12.40%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 3.395,87	Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 11/07/18 prestado  Responsável Nome: Martene R. Righes Cargo: Aux Administr
--	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336121237702738030
12/07/2018 13:09:02

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:09:02
051700517 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018
NR. DOCUMENTO 51.700.000.025.615
VALOR TOTAL 3.395,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRIO TOMASONI F.I.
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 25.615-3
NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 4.085.FD9.771.608.737

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.


RECEBIMOS DE DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 11/07/2018

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

DATA = 11/07/2018 VALOR = 195,00

NF-e Nº 000.011.996 Série 007



PECAS E ACESSORIOS LTDA
DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
 nfe.decarpecas@bol.com.br
 RUA CORNELIO DE HARO VARELA, 842 - NS APARECIDA
 CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3245-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.011.996
 Série 007
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 4218 0779 5013 5900 0100 5500 7000 0119 9610 0006 9079

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/nfeportal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180093505718 - 11/07/2018 11:28:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251382761

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 79.501.359/0001-00

CNPJ: 83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO: 11/07/2018

CEP: 89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/07/2018

HORA DA SAÍDA: 11:28:22

UF: SC

FONE/FAX: 49245-0915

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE CALC. DO ICMS SUBS.: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT): 20,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 145,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 195,00

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

ENDERECO: RUA JURACI MELLO SCHMIDT, 274

MUNICIPIO: CURITIBANOS

QUANTIDADE: 0

ESPECIE: 1

MARCA: 1

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE

CODIGO ANTT: 0

PLACA DO VEICULO: 0

UF: SC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79.501.359/0001-00

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000020	SOLDA	83113000	0500	5403	QT	1,000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028357	7286 MACANETA PORTA MEZO DUCATO (INTERNA) 1305138650	87082999	0500	5403	PC	1,000	88,00000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99994271	BATENTE DA PORTA DIANTEIRA DUCATO 98> BOXER 98/ CITROEN JUMPER 06> 70207 112960-2	87082999	0500	5403	PC	1,000	37,00000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000018	MÃO DE OBRA (DIEGO)	00	0	5933	PC	1,000	50,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 455

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 50,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 50,00

VALOR ISSQN: 2,33

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL AG-0517-7 C/C 32.880-4

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado em 11/07/18

Charlene Righe
 Responsável

Nome: Marlene D. Righe
 Cargo: Aux. Administ

RECEBEMOS DE NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
RAZÃO SOCIAL 000217 - APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	FANTASIA APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	000.015.567
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 524,00
		SÉRIE: 1



NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME

RUA LAGES, 179
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3241-1391 - CEP -89520-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.015.567

SÉRIE: 1

Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.07-10.349-258/0001-51-55-001-000.015.567-100.015.567.5

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

NATUREZA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180093647471 11/07/2018 14:54:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.697.848	INSC. EST. DO S.T.
	CNPJ 10.349.258/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NCM/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 11/07/2018
ENDEREÇO JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, ESCOLA	BALNEIO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE/FAX 49 - 3245-0915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:54:03

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: 1X	000015567/1	18/07/2018	524,00
----------	-------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
006350	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA	00		5933	UN	1,000	120,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006350	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK	00		5933	UN	1,000	180,00000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006350	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MICRO COMPUTADOR	00		5933	UN	2,000	62,00000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006350	SERVIÇO DE VISTA TÉCNICA	00		5933	UN	2,000	50,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 524,00	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL
AG:0517-7
CC:26579-9

NETDONIL INFORMÁTICA E MATERIAIS ELETRICOS REF. A CONDICIONAL NÚMERO: 023440

MD5: 47848f4a3433ad5d499befceaf1f88a9

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço foi prestado em 11/07/18

M. Righeis
Responsável

Nome: Marlene D. Righeis
Cargo: Aux. Administ



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336121237702738034
12/07/2018 13:09:3412/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:09:34
051700517 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018

NR. DOCUMENTO 51.700.000.026.579

VALOR TOTAL 524,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETDONIL INF E MAT ELETR
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 26.579-9

NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO C.453.DD5.329.F85.186

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.015.562 SÉRIE: 1
RAZÃO SOCIAL 000217 - APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	FANTASIA APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 1.525,00



NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME

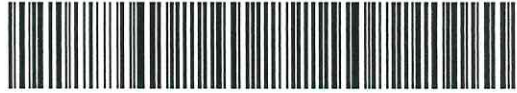
RUA LAGES, 179
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3241-1391 - CEP -89520-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.015.562
SÉRIE: 1
Página: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.07-10.349-258/0001-51-55-001-000.015.562-100.015.562.8

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

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS COM SUBSTITUIÇÃO TRI	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180093577617 11/07/2018 13:45:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.697.848	INSC. EST. DO S.T.
	CNPJ 10.349.258/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 11/07/2018
ENDEREÇO JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, ESCOLA	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE/FAX 49 - 3245-0915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:44:58

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: 1X 000015562/1 18/07/2018 1.525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 499,28	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.525,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
010692	LAMPADA LED BULBO A60 15W 6500K Trib. aprox. R\$ Fed. 52,29 Est. 20,42 Fonte IBPT	85437099	0500	5403	UN	8,000	29,00000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006513	CORDAO PARALELO 300 V. 2 X 2,50 MM2 - BRANCO Trib. aprox. R\$ Fed. 16,09 Est. 20,33 Fonte IBPT	85444900	0500	5403	MT	50,000	2,40000	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000277	CABO PP 3X4,0MM Trib. aprox. R\$ Fed. 56,83 Est. 71,83 Fonte IBPT	85444900	0500	5403	MT	65,000	6,50000	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011553	LED ENCE T8 TUBULAR 20W 190 6500K G13 AUTOVOLT UNICO Trib. aprox. R\$ Fed. 44,34 Est. 28,46 Fonte IBPT	85391010	0500	5403	UN	6,000	27,90000	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011135	LUMINARIA C/ALETAS VAZIA 2X40W BRANCA Trib. aprox. R\$ Fed. 25,34 Est. 24,99 Fonte IBPT	94051093	0500	5403	UN	3,000	49,00000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010675	FITA ISOLANTE C/ 20MTS IMPERIAL 3M Trib. aprox. R\$ Fed. 3,28 Est. 3,06 Fonte IBPT	59061000	0500	5403	UN	3,000	6,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004595	TOM.EMB. (2P+T) 10A C/PLACA ABS Trib. aprox. R\$ Fed. 5,17 Est. 5,10 Fonte IBPT	85365090	0500	5403	UN	4,000	7,50000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000956	FITA ISOLANTE 10MT - LORENZETTI Trib. aprox. R\$ Fed. 0,55 Est. 0,51 Fonte IBPT	59061000	0500	5403	PC	1,000	3,00000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NETDONIL INFORMÁTICA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CNPJ 10349258/0001-51 BANCO DO BRASIL AG 0517-7 CC 26579-9 MD5: 47848f4a3433ad5d499befceaf1f88a9	RESERVADO AO FISCO Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e prestado 11/07/18 Responsável Nome: <u>Martene D. Righeis</u> Cargo: <u>AUX. Administ.</u>
--	--

RECEBEMOS DE NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			000 NF-e
RAZÃO SOCIAL 000217 - APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	FANTASIA APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI		000.015.562
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 1.525,00	SÉRIE: 1



NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME

RUA LAGES, 179
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3241-1391 - CEP -89520-000

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

000.015.562

SÉRIE: 1

Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.07-10.349-258/0001-51-55-001-000.015.562-100.015.562.8

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

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS COM SUBSTITUIÇÃO TRI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180093577617 11/07/2018 13:45:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.697.848	INSC. EST. DO S.T. CNPJ 10.349.258/0001-51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
010516	LAMP BIVOLT 18W LED 6500K T8 Trib. aprox. R\$ Fed. 84,19 Est. 32,87 Fonte IBPT	85437099	0500	5403	UN	15,000	24,90000	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013420	LED ENCE A60 9W 6500K E27 AUTOVOLT - CAIXA UNICO Trib. aprox. R\$ Fed. 1,59 Est. 2,04 Fonte IBPT	85395000	0500	5403	UN	1,000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI"



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336121237702738036
12/07/2018 13:12:16

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:12:16
051700517 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018
NR. DOCUMENTO 51.700.000.026.579
VALOR TOTAL 1.525,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETDONIL INF E MAT ELETR
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 26.579-9
NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO E.7E4.B69.038.D71.6E2

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PAIS FANTASIA APAAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS VALOR TOTAL NF 6.360,00

NF-e 000.004.745 SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

US LTDA - ME

000.004.745

SÉRIE: 1

Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.07-24.736-751/0001-39-55-001-000.004.745-177.487.494.2

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

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO INSC. EST. DO S.T. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180093451149 11/07/2018 10:31:28 CNPJ 24.736.751/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.955.666 CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DE EMISSÃO 11/07/2018

DESTINATÁRIO/REMETENTE APAAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BAIRRO/DISTRITO APARECIDA DATA DE SAÍDA 11/07/2018

ENDEREÇO PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274 FONE/FAX 49 - 3245-0915 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:31:18

MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: 15 DIAS 6.360,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.061,28 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	2.061,28	6.360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPF
0			0	6,000	1.060,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO 334796 | PN 215/75 R17.5 126/124M M814

BRIDGESTONE

Trib. aprox. R\$ Fed. 980,08 Est. 1.081,20

Fonte IBPT

"DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO SICOOB AGENCIA 307-1 CONTA 38346-5.

MDS: 59052742165e6861ff52f3151cf41a5c Trib. aprox. R\$ Fed. 980,08 Est. 1.081,20

Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 11/07/18

Marlene J. J. J.

Responsável

Recebemos de NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe N° 000009753
Série 002

MAQUI-TÉCNICA
 Tudo para a sua empresa.

NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP - MAQUI-TECNICA
 Rua ALTINO GONCALVES DE FARIAS - , 085 - CENTRO
 89520-000 - Curitiba - SC - Fone/Fax: 49 3241 0130

Natureza de Operação
 Lancamento por emissao de Cupom Fiscal

Inscrição Estadual
 251051331

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 N 000009753
 Série 002
 Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
 4218 0778 2160 5800 0164 5500 2000 0097 5310 6195 2170

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

Protocolo de Autorização
 342180093576916 - 11/07/2018 - 13:44:26

CNPJ
 78.216.058/0001-64

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION. DE CURITIBANOS SC
 CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28
 Data de Emissão: 11/07/2018

Endereço: Rua PROF. JURACI DE MELO SCHIMITT, 274 -
 Bairro/Distrito: N.S APARECIDA
 CEP: 89520-000
 Data Saída/Entrada: 11/07/2018

Município: Curitiba
 Fone: 49 3245 0915
 UF: SC
 Inscrição Estadual: _____
 Hora Saída/Entrada: 13:42:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	67,46	Valor Total dos Produtos	214,50
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	214,50

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
5123	BOBINA 57X22 TERMICA REGISPEL	48119010	0102	5929	UN	55,0000	3,9000	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00		67,46

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 NF vinculada ao CF 36999
 DADOS BANCARIOS
 BANCO 136 AGENCIA 1503-2 CONTA C. 696838-4
 FAVORECIDO Natalicio de Jesus Geraldo EPP
 MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0
 Trib Aprox. R\$ 31,00 Fed - R\$ 36,47 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome F3W1D7

Informações Adicionais do Fisco

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 11/07/18

Martene D. Righeis
 Responsável

Nome: Martene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.58
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 136 - CC Unicred do Brasil
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 696.838-4

FAVORECIDO: NATALICIO DE JESUS GERALDO
CPF/CNPJ: 78.216.058/0001-64
VALOR: R\$ 214,50
DEBITO EM: 12/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071213
AUTENTICACAO SISBB: 3.0AD.A4F.4AF.248.F9F

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

NF-e
Nº 000.009.410
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 11/07/2018 Valor = 930,00
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
APAE



DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
dacruzgas@baroni.com.br
AVENIDA ROTARY, 1001 - N.S. APARECIDA
CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-1833

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.410
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4218 0701 0363 9500 0145 5500 1000 0094 1010 0009 4290
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
342180093451934 - 11/07/2018 10:32:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253249457 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 01.036.395/0001-45 CNPJ: 83.453.183/0001-28

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCPICIONAIS DATA DA EMISSÃO: 11/07/2018

ENDEREÇO: R. PROF. JURACY MELLO SCHIMITT, 27, 27 - N. SRA APARECIDA CEP: 89520-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/07/2018

MUNICÍPIO: CURITIBANOS FONE/FAX: (49)3245-0915 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253249457 HORA DA SAÍDA: 10:32:12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,98	930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

RAZÃO SOCIAL: DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: MER4233 UF: SC CNPJ: 01.036.395/0001-45

ENDEREÇO: AV. ROTARY MUNICÍPIO: CURITIBANOS UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253249457

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	BOT. CHEIO			0,000	135,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00004	GLP ACONDICIONADO GLP 45KG	27111910	060	5656	UNID	3,00	310,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento é o mesmo que foi prestado e aceito
11/07/18
Responsável
Nome: Martene D. Righeis
Cargo: Aux. Administ.

CREDITO BANCO BRASIL AG. 0517-7 C/C 31992-9 GAS(es) DE PETROLEO LIQUIFEITO(S) ONU 1075 RISC023 BRINC 21 SUBSIDIARIAS 03 e aceito
SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acondic p/suportar riscos normais de carregamento, estouro, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2.

DADOS ADICIONAIS



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336121237702738043
12/07/2018 13:13:1412/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:13:14
051700517 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018
NR. DOCUMENTO 51.700.000.031.992
VALOR TOTAL 930,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DACRUZ PROD AGR LTD
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.992-9
NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E66.78B.DCB.1D3.AB6

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 73232 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :11/07/2018 VALOR: 541,46 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 73232 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
 AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432		CHAVE DE ACESSO NF-e 4218 0775 4926 9400 0805 5500 1000 0732 3212 0530 3872

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180093521834 11/07/2018 11:46:45	Página 1 / 2
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 11/07/2018
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274		MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC
FONE/FAX 000000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:46:45	

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 261,32	VALOR DO ICMS 44,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 541,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 541,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINÁRIO 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		MUNICÍPIO CURITIBANOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	QUANTIDADE 164	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
84864	TOALHA DE ROSTO CEREJEIRA APPEL 45X68	63026000	000	5929	und	1,000	8,5900	8,59	8,59	1,46		17,00	
84864	TOALHA DE ROSTO CEREJEIRA APPEL 45X68	63026000	000	5929	und	1,000	8,5900	8,59	8,59	1,46		17,00	
84864	TOALHA DE ROSTO CEREJEIRA APPEL 45X68	63026000	000	5929	und	1,000	8,5900	8,59	8,59	1,46		17,00	
84864	TOALHA DE ROSTO CEREJEIRA APPEL 45X68	63026000	000	5929	und	1,000	8,5900	8,59	8,59	1,46		17,00	
84864	TOALHA DE ROSTO CEREJEIRA APPEL 45X68	63026000	000	5929	und	2,000	8,5900	17,18	17,18	2,92		17,00	
72667	TOALHA DE ROSTO BIA	58021900	000	5929	und	23,000	6,1700	141,91	141,91	24,12		17,00	
72667	TOALHA DE ROSTO BIA	58021900	000	5929	und	3,000	6,1700	18,51	18,51	3,15		17,00	
72667	TOALHA DE ROSTO BIA	58021900	000	5929	und	5,000	6,1700	30,85	30,85	5,24		17,00	
72667	TOALHA DE ROSTO BIA	58021900	000	5929	und	3,000	6,1700	18,51	18,51	3,15		17,00	
64621	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO ROSA REF C/300	34011900	060	5929	sch	2,000	9,5200	19,04	0,00	0,00		0,00	
66468	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO ROSA REF C/60	34011900	060	5929	pt	12,000	2,7500	33,00	0,00	0,00		0,00	
64620	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO AZUL REF C/300	34011900	060	5929	sch	3,000	9,5200	28,56	0,00	0,00		0,00	
67646	COND PALMOLIVE KIDS NAT CAB CACHE 350ML	33059000	060	5929	fr	1,000	15,3700	15,37	0,00	0,00		0,00	
70856	SHAMPOO ANJINHO BABY ROSA 220ML	33051000	060	5929	fr	1,000	7,0600	7,06	0,00	0,00		0,00	
67645	SHAMPOO KIDS PALMOLIVE CAB CACH 350ML	33051000	060	5929	fr	1,000	13,0300	13,03	0,00	0,00		0,00	
5055	CONDICIONADOR MONANGE RECONSTRUTOR 350ML	33059000	060	5929	fr	3,000	8,0200	24,06	0,00	0,00		0,00	
5068	SHAMPOO MONANGE RECONSTRUTOR 350ML	33051000	060	5929	fr	2,000	6,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
70855	SHAMPOO ANJINHO BABY AZUL 220ML	33051000	060	5929	fr	1,000	7,0600	7,06	0,00	0,00		0,00	
5065	SHAMPOO MONANGE LISOS RADIANTES 350ML	33051000	060	5929	fr	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
5065	SHAMPOO MONANGE LISOS RADIANTES 350ML	33051000	060	5929	fr	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000431330/EQUIP: EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 530387 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 HORA SAÍDA: 11:46 ** Cond.Pago: NULA ** Parceiro: 0007023/000	Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito RESERVADO AO FISCO 11/07/18 Martene D. Righeis Responsável Nome: Martene D. Righeis Cargo: Aux. Administ.
-------------------------	--	---

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
CENTRO
CURITIBANOS, SC - 89520000
Tel.: 49 32212432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 73232
SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4218 0775 4926 9400 0805 5500 1000 0732 3212 0530 3872

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180093521834 11/07/2018 11:46:45

Página
2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF
75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
57149	CONDICIONADOR MONANGE PREVEN QUEDA 350ML	33059000	060	5929	fr	3,000	8,0200	24,06	0,00	0,00		0,00	
5049	CONDICIONADOR MONANGE CACHOS PERFEIT 350	33059000	060	5929	fr	2,000	8,0200	16,04	0,00	0,00		0,00	
5062	SHAMPOO MONANGE CACHOS PERFEITOS 350ML	33051000	060	5929	fr	2,000	6,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
64399	SHAMPOO MONANGE HIDRAT INTENSIVA 350ML	33051000	060	5929	fr	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
5065	SHAMPOO MONANGE LISOS RADIANTES 350ML	33051000	060	5929	fr	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
85178	SHAMPOO MONANGE FIOS + ENCORPADOS 350ML	33051000	060	5929	fr	2,000	6,0800	12,16	0,00	0,00		0,00	
39776	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO L MAIS P MENOS 12X30MT	48181000	060	5929	pct	1,000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
39776	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO L MAIS P MENOS 12X30MT	48181000	060	5929	pct	1,000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
39776	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO L MAIS P MENOS 12X30MT	48181000	060	5929	pct	1,000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336121237702738015
12/07/2018 13:06:4912/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:06:49
051700517 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018

NR. DOCUMENTO 51.700.000.174.199

VALOR TOTAL 541,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3

NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 3.0FD.198.B09.29C.950

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMITENTE:

NOME DO PRODUTOR: ALAIR PAULO PRIMON - 370

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE:

LOCALIZAÇÃO: LOCALIDADE ESTANÇIA NOVA, CP

MUNICÍPIO: CURITIBANDOS UF: SC

FONE(DDD): 049 3241133 FAX:

CEP: 89500-000

NOTA FISCAL
DE PRODUTOR



SAÍDA



ENTRADA

1º VIA
DESTINATÁRIO

MOD. 4 - SÉRIE 45

NÚMERO

006259

MOD. 4 - SÉRIE 45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

31/01/2018

NATUREZA DA OPERAÇÃO

2 venda

CNPJ/CPF

07.654.700-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01.186.014-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 83.453.183-0001

CNPJ/CPF

83.453.183-0001

ENDEREÇO

R. Juncoy de Mello Schibart 1274

MUNICÍPIO

Curitibanos

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

isento

DATA DA EMISSÃO

11/07/2018

DATA SAÍDA/ENTRADA

11/07/2018

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICM:
lenha de eucalipto cp1 aquecimento piscina	m3	31,92	47,00	1.500,24	

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (Nº AUTENTICAÇÃO E DATA)	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,24
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Funeral 1,5% = R\$ 22,50

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 31/07/18
prestado e aceito
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Responsável
Nome: Marlene D. Righeis
Cargo: Aux. Administr.

NOTA FISCAL DE PRODUTOR
SÉRIE 45

Nº 006259

RECEBEMOS DE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

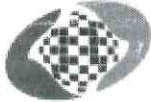


Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F121534107974013
12/07/2018 15:50:3512/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:30:14
051700517 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018
 NR. DOCUMENTO 550.517.000.024.287
 VALOR TOTAL 1.500,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALAIR PAULO PRIMON *
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 24.287-X
 NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.E4E.3DC.D1D.173.6EF

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 36.760.00791/8.2 ALAIR PAULO PRIMON SAO JOAO DO BUTIA CURITIBANOS SC CEP 89520-000	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.44
0517772926 0579

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: ALAIR PAULO PRIMON *
AGENCIA: 517-7 CONTA: 24.287-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2704
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	367600079182
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2018
VALOR DO INSS	45,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	45,00

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: E.D78.518.5A4.77F.1E0

***** VIA DO EMPREGADOR *****

*Obs: O valor da guia foi pago
 tem outra nota
 junto no valor
 de 22,50*

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.




Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 009/2018

Às 17 horas do dia 26 de julho de 2018, na sala da Procuradoria Jurídica de Curitiba, situada na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 823 de 13 de junho de 2018, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a terceira parcela, apresentada pela APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 076/2018, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Fundo Municipal de Educação e Cultura), para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela APAE, sem ressalvas, e relatório do Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a terceira parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração, observando que o Plano de Trabalho está em execução. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Monica Sartor Brocardo lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Monica Sartor Brocardo


Cristiane Jaqueline Pereira Sandri



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

**TERMO DE COLABORAÇÃO 076/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 076/2018, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à terceira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

Execução de serviços de educação e de serviços educacionais especializados para educandos com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista, visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como a autonomia, a independência e conseqüentemente, a qualidade de vida aos alunos com graves deficiências e cujas necessidades não podem ser atendidas pelas escolas, bem como, também a aqueles que necessitam do aprendizado mesmo não estando mais na idade considerada de escolarização.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE:

Assistência Social

- 23 famílias referenciadas nos projetos do setor de assistência social e cento e dezenove famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito).
- No Mês de junho foram cadastrados 06 (seis) novos usuários no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- 52 (cinquenta e dois) encaminhamentos e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;
- 01 (um) encaminhamento à órgãos responsáveis pela emissão de documento pessoal;
- 04 encontros com mães do projeto "encontro de mães: contando, fazendo e costurando histórias";
- 02 reuniões com a equipe técnica da APAE e da UFSC para organização de atividades com as famílias do projeto: "Cultivando saberes: Hortas caseiras";
- 03 Visitas domiciliares às famílias participantes do projeto: "Cultivando saberes: horta caseiras";
- 03 encontros de mães no projeto: "com açúcar e com afeto";
- 01 reunião do Conselho Municipal de Assistência Social;
- 01 reunião do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do adolescente.

Educação Especial

- Prevenção de atrasos e desvios do desenvolvimento;



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

- *Aquisição de novos comportamentos;*
- *Desenvolvimento de habilidades;*
- *Aquisição sensório – motoras; (OBS: O gráfico conclusivo será construído no final do ano)*
- *Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio afetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado;*
- *Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar, etc;*
- *Participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas;*
- *Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da porcentagem de repertório ao final do semestre);*
- *Conservação de habilidades por meio de atividades sensoriais, perceptivas, sensitivas, comunicacionais, afetivas e motoras ligadas às atividades de vida diária;*
- *Ampliação do domínio de conceitos científicos;*
- *Conhecimento gradativo da identidade pessoal e social;*
- *Aquisição de habilidades funcionais;*
- *Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas;*
- *Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala;*
- *Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades de vida diária;*
- *Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos;*
- *Aprimoramento de habilidades básicas;*
- *Desenvolvimento de aspectos relacionados às habilidades de gestão;*
- *Desenvolvimento de habilidades específicas, relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;*
- *Afirmação de sua identidade pessoal e social;*
- *A percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.*

Saúde

- *Atendimento na área de terapia ocupacional (553 procedimentos):*
 - *Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;*
 - *Prevenção de deformidades;*
 - *Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;*
 - *Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;*
 - *Melhora na Cooperação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.*
- *Atendimento na área de fisioterapia (857 procedimentos)*
 - *Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;*
 - *Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;*
 - *Redução de complicações respiratórias e melhora dessa capacidade;*
 - *Melhora do desempenho cinético funcional e neuropsicomotor;*
 - *Ganho de novas habilidades funcionais.*
- *Atendimento na área de Fonoaudiologia (592 procedimentos)*
 - *Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;*
 - *Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;*
 - *Melhora no desempenho da fala/articulação de fonemas;*
 - *Aprendizagem de comunicação alternativa;*
 - *Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas de leitura e escrita.*
- *Atendimento na área de Psicologia (863 procedimentos)*



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

- *Autoconhecimento, autocontrole, auto aceitação e autogestão;*
- *identificação E conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;*
- *Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.*
- *Atendimento na área de neurologia (40 procedimentos)*
 - *Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.*
- *Atendimento na área de psiquiatria (12 procedimentos)*
 - *Tratamento e acompanhamento especializado das doenças psíquicas.*

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em serviços de telefonia; luz; peças; produtos de higiene e limpeza; materiais e serviços de informática; combustível; mecânica e reparos; alimentação e gás.

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- *Promover a autonomia e a melhor qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;*
- *Promover o encaminhamento a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do sistema de garantia de direitos;*
- *Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;*
- *Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento especializado;*
- *Ensinar conhecimentos e habilidades úteis em diversos ambientes e em toda a vida no serviço pedagógico específico/TEA;*
- *Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico;*
- *Desenvolver o bem-estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico;*
- *Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Serviço de Atendimento Laboral;*
- *Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, especialidades e de gestão no serviço de Educação Profissional;*
- *Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.*



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

Objeto executar ações educacionais especializadas, no atendimento de educandos com deficiência intelectual e múltipla, que residam em Curitiba.

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da terceira parcela, no valor de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Assim, pelo exposto, diante do relatório apresentado, verifica-se que contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente a terceira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 26 de julho de 2018.

Kleberson Luciano Lima
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Gestor do Fundo Municipal de Educação



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 76/2018

Referente à 3ª Parcela

De: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE
Para: Exmo. Sr. José Antonio Guidi - DD Prefeito Municipal

Assunto: Prestação parcial (*terceira parcela do repasse*) de contas referente à execução do termo de colaboração 76/2018, celebrado entre o Município de Curitiba e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE.

1. Dados da Entidade Executora

1.1. Entidade Receptora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

E-mail: apaecuritiba@hotmail.com

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS: 02/97

Endereço: Rua Professora Juracy de Mello Schmitt n. 274

CEP: 89520-000

Bairro: Nossa Senhora Aparecida

Cidade: Curitiba

Estado: Santa Catarina

Telefone para contato: (49) 3245-0915



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitibaanos

1.2. Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada

Profissão: Professora aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n.º: 582.828.159-34

Identidade n.º: 1.285.268

Data: 20/05/14

órgão expedidor: SSP/SC

Endereço Residencial: Avenida Salomão Carneiro de Almeida, 833

CEP: 89.520-000

Bairro: Centro

Cidade: Curitibaanos

Estado: Santa Catarina

Telefone para contato: 3245-1872/ 99918-9572

2. Descrição do objeto

Execução de serviços de educação e de serviços educacionais especializados para educandos com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista, visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como, a autonomia, a independência e, conseqüentemente, a qualidade de vida aos alunos com graves deficiências e cujas necessidades não podem ser atendidas pelas escolas, bem como, também a aqueles que necessitam do aprendizado mesmo não estando mais na idade considerada de escolarização.

3. Descrição das atividades realizadas

O recurso recebido no valor de vinte e dois mil e quinhentos reais (R\$ 22.500,00), conforme especificamos na tabela a seguir, foram efetivamente aplicados/utilizados para a execução dos serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>-Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;</p>	<p>-Oferta de atendimento especializado as famílias e idosos (as) com algum grau de dependência;</p> <p>-Ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilhar cultura, troca vivências e experiências;</p>	<p>-Acessos aos direitos socioassistenciais;</p> <p>-Fortalecer a convivência familiar e comunitária;</p> <p>- Promover a qualidade de vida familiar;</p> <p>- Promover a autonomia e a inclusão social das pessoas participantes;</p>	<p>- Número de famílias atendidas nos serviços de assistência social da APAE;</p> <p>-Número de cadastros no instrumental <i>online</i> do Serviço Social através da metodologia de acolhida e escuta;</p> <p>-Mapeamento do público a ser atendido pelos programas e projetos oferecidos pela instituição;</p> <p>-Número de registros informatizados, em planilha das orientações sociofamiliar, estudo social e diagnóstico socioeconômico;</p>	<p>- 23 famílias referenciadas nos projetos do setor de assistência social e 117 (cento e dezenove) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito)</p> <p>-No mês de junho foram cadastrados 06 (seis) novos usuários no instrumental técnico <i>online</i>, com registros informatizados(estudo social e diagnóstico socioeconômico);</p> <p>-52 (cinquenta e dois) encaminhamentos e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;</p>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>-Promover o encaminhamento a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos;</p>	<p>-Acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla "cuidador e dependente";</p> <p>-Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio;</p> <p>- Mobilização para o exercício da cidadania;</p>	<p>-Articular com os serviços e políticas públicas setoriais e os conselhos municipais de direitos.</p>	<p>-Número de registros dos encaminhamentos e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;</p> <p>-Número de registro de encaminhamentos à órgãos responsáveis pela emissão de documentação pessoal;</p>	<p>-01 (um) encaminhamento à órgãos responsáveis pela emissão de documentação pessoal;</p> <p>-04 encontros com mães do projeto "Encontro de mães: contando, fazendo e costurando histórias";</p> <p>-02 reuniões com a equipe técnica da APAE e da UFSC para organização de atividades com as famílias do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras";</p> <p>- 03 visitas domiciliares às famílias participantes do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras";</p> <p>-03 encontros de mães no projeto: " Com açúcar e com afeto";</p> <p>-01 reunião do Conselho Municipal de Assistência social;</p> <p>-01 reunião do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente.</p>

EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses</p>	<p>-Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, de até quatro horas, com intervenção multidisciplinar, para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses; -Orientação à família.</p>	<p>-Evitar ou minimizar os distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor.</p>	<p>-Gráfico representativo da relação entre desenvolvimento e idade cronológica.</p>	<p>- Prevenção de atrasos e desvios do desenvolvimento - Aquisição de novos comportamentos; - Desenvolvimento de habilidades; - Aquisições sensorio – motoras. Observação: o gráfico conclusivo será construído no final do ano.</p>
<p>Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de Atendimento Educacional Especializado</p>	<p>-Realização de atendimento pedagógico, de 90 minutos, duas ou três vezes por semana para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que frequentam o ensino regular;</p>	<p>-Melhorar o aproveitamento escolar;</p>	<p>-Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas.</p>	<p>- Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio-afetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado;</p>
<p>Proporcionar conhecimentos e desenvolver habilidades funcionais em diversos ambientes e em toda a vida no Serviço Pedagógico Específico/TEA</p>	<p>- Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, de quatro horas, para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista com idade de 6 a 17 anos, em ambiente estruturado pelos princípios do método Teach e com o Currículo Funcional Natural.</p>	<p>-Reduzir estereotípias e comportamentos desadaptativos; -Aprimorar habilidades de comunicação e interação.</p>	<p>-Porcentagem de aquisição de repertório por nível de interesse e funcionalidade. (AVD, AVP, HAF)</p>	<p>- Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar, etc. - Participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas; - Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da Porcentagem de Repertório ao final do semestre);</p>

<p>Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico</p>	<p>-Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, de quatro horas, para crianças e adolescentes com deficiência intelectual, com idade de 6 a 17 anos, com organização de rotina rica em estimulaçãomotora, sensorial, perceptiva, cognitiva, linguística e sócio-emocional.</p>	<p>-Aprimorar aspectos da independência; -Responder aos estímulos oferecidos de acordo com as especificidades e potencialidades; -Promover o bem estar.</p>	<p>-Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas; -Porcentagem de aquisição de repertório por nível de interesse e funcionalidade (AVD, AVP, HAF).</p>	<p>- Conservação de habilidades por meio de atividades sensoriais, perceptivas, sensitivas, comunicacionais, afetivas e motoras ligadas às atividades de vida diária; - Ampliação do domínio de conceitos científicos; - Conhecimento gradativo da identidade pessoal e social.</p>
<p>Desenvolver o bem estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico</p>	<p>-Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, de quatro horas, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, utilizando os princípios da Abordagem Comportamental, o Currículo Funcional Natural e princípios do Método Teacch.</p>	<p>-Aprimorar aspectos da independência; -Reduzir estereótipias e comportamentos desadaptativos. -Promover o bem estar.</p>	<p>-Porcentagem de aquisição de repertório por nível de interesse e funcionalidade (AVD, AVP, HAF); -Incidência diária de comportamentos desadaptativos..</p>	<p>- Aquisição de habilidades funcionais; - Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas; -Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.</p>
<p>Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Serviço de Atendimento Laboral</p>	<p>-Realização de atendimento pedagógico em oficinas de trabalho e desenvolvimento de projetos com temas para formação pessoal e social, cinco dias semanais, de quatro horas, para pessoas com deficiência</p>	<p>- Utilizar habilidades laborais com funcionalidade; -Aprimorar/desenvolver habilidades e atitudes para o autogerenciamento;</p>	<p>-Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas; - Scores específicos de avaliação da escala.</p>	<p>- Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades de vida diária; - Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos.</p>

	<p>Intelectual, com idade acima de 18 anos, sem perspectiva de inclusão no mundo do trabalho.</p>			
<p>Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no serviço de Educação Profissional</p>	<p>-Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, de quatro horas, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, com perspectiva de inclusão no mundo do trabalho, por meio da participação em cursos de qualificação de curta duração e palestras/visitas em estabelecimentos comerciais e empresas.</p>	<p>- Identificar interesses e potencialidades de atuação no mundo do trabalho; Dominar habilidades básicas, específicas e de gestão.</p>	<p>-Metas Atingidas, metas em processo de aquisição, metas não atingidas, metas não observadas.</p>	<p>- Aprimoramento de habilidades básicas; - Desenvolvimento de aspectos relacionados às habilidades de gestão; - Desenvolvimento de habilidades específicas, relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho; - Afirmação de sua identidade pessoal e social; - A percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.</p>

SAÚDE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.</p>	<p>-Realização de Avaliação diagnóstica; - Intervenção terapêutica: atendimento-acompanhamento de paciente em reabilitação por intermédio de equipe multiprofissional; - Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.</p>	<p>-Minimização das limitações; -Desenvolvimento de habilidades ou o seu incremento.</p>	<p>-Número de procedimentos realizados; -Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas; -Gráficos.</p>	<p><i>*Atendimentos na área de Terapia Ocupacional (553 procedimentos):</i> -Melhoria nos posicionamentos e nos Manuseios; -Prevenção de deformidades; -Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária; - Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes; - Melhora na coordenação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.</p> <p><i>*Atendimentos na área de Fisioterapia (857 procedimentos):</i> -Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança; -Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente; -Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade; -Melhora do desempenho cinéticofuncional e neuropsicomotor; -Ganho de novas habilidades funcionais.</p>

				<p><i>*Atendimentos na área de Fonoaudiologia (592 procedimentos)</i></p> <ul style="list-style-type: none">-Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;- Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;*Melhora do desempenho na fala/articulação de fonemas;-Aprendizagem de comunicação alternativa;-Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas de leitura e escrita. <p><i>*Atendimentos na área de Psicologia (863 procedimentos)</i></p> <ul style="list-style-type: none">-Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;-Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;-Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico. <p><i>*Atendimentos na área de neurologia (40 procedimentos)</i></p> <ul style="list-style-type: none">-Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.
--	--	--	--	--

					<p><i>*Atendimentos na área de Psiquiatria (12 procedimentos)</i></p> <p>- Tratamento e acompanhamento especializado das doenças psíquicas.</p>
--	--	--	--	--	---

4. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE executou as suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação, recebidos por meio do Termo de Colaboração 76/2018 e de sua terceira parcela, no valor de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 25 de julho de 2018.



.....
Eneone Teresinha Martarello
Presidente



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ESTADO DE SANTA CATARINA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC
RUA CEL. VIDAL RAMOS 860 – CENTRO – CURITIBANOS-SC

CONTROLE INTERNO.

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.

REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ENTIDADE RECEBEDORA: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – CNPJ 83.453.183/0001-28

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 76/2018.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGUMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI DO CONVÊNIO Nº 6.015/2018.

VALOR RECEBIDO: R\$ 22.500,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 03/2018, cujo Empenho Global nº 567/2018 de: 23-04-2018, subempenho 567-3/18 de 05-07-2018 e Ordem de Pagamento 1480/18 de 05-07-2018, com vencimento em: 10-07-2018, do Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal de Educação e a APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, evidenciam-se com base na Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, com as alterações posteriores, que a Entidade recebedora do repasse, o aplicou os recursos públicos, de forma **REGULAR**.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

Curitiba-SC em 01 de Agosto de 2018.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno


Kleber Luciano Lima
Gestor