



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício n.º 101/18

Curitibanos, 16 de agosto de 2018


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

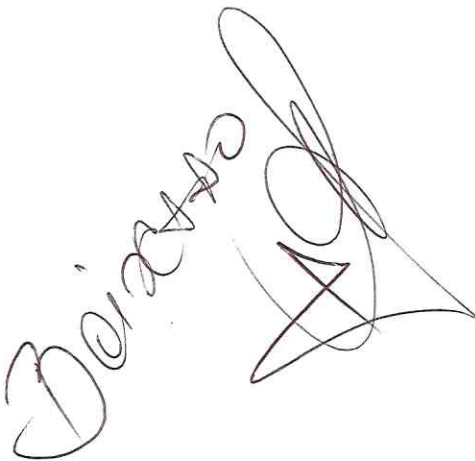
Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 4ª parcela de 2018, recebida por esta entidade em 02/08/18.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitibanos




17.08.18
Adilson Alves
Presidente Administrativo
Artículo 236

Registrada sob N.º 39 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitibanos - 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 - Curitibanos

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

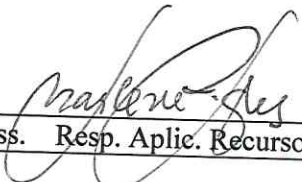
01 - A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		MÊS DEPÓSITO: 08/2018
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE	CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: Curitiba		
EMPENHO Nº	DATA DEPÓSITO: 02/08/18	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 ,16 de agosto de 2018


Ass. Resp. Aplic. Recursos

José Antonio Dondé
CRC ISC 008226/0-1
CPF: 10.415.222-15

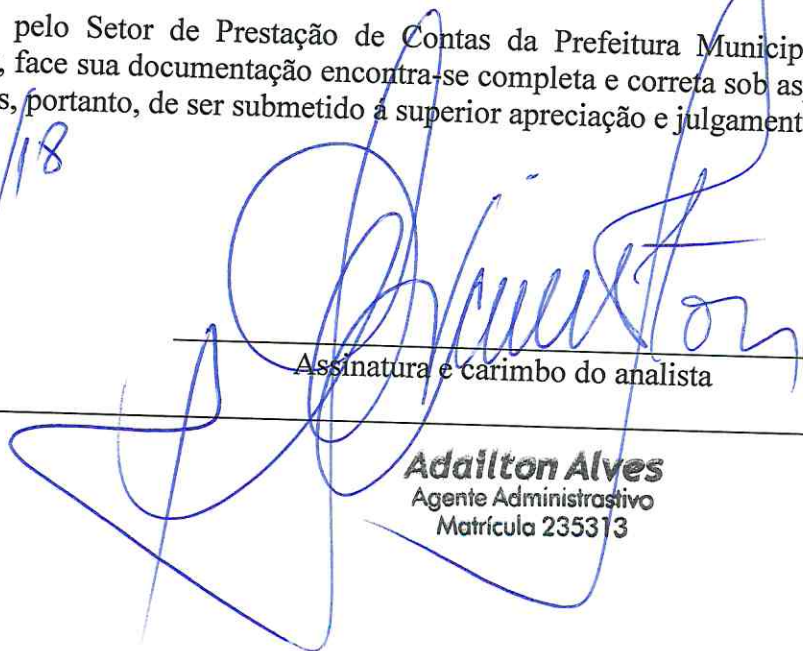

Assinatura e carimbo do Contador

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 Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontra-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido a superior apreciação e julgamento.

Curitiba (SC),

20/08/18


Assinatura e carimbo do analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

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

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

MÊS E ANO 08/2018

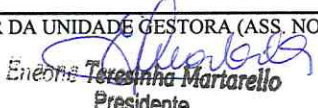

ANEXO TC-28

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba		
ORDENADOR DA DESPESA: José Antonio Guidi		
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274		89.520-000
RESPONSÁVEL: Eneone Teresinha Martarello		582.828.159-34
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 02/08/18	VALOR: 22.500,00
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:

Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQU E N.º	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
-	02/08/18	DEPÓSITO	-	RS 22.500,00	-
	14/08/18	Contrapartida		RS 127,29	
NF.5240373	07/08/18	Celesc Distribuição S.A	Transf.		RS 1.567,18
NF.53404072	07/08/18	Celesc Distribuicao S.A	Transf.		RS 2.942,65
NF.53404071	07/08/18	Celesc Distribuicao S.A	Transf.		RS 22,76
NF.000059174	03/08/18	Gerhadt & Pelegrini	Transf.		RS 2.863,83
NF.000004911	03/08/18	Avenida Comercio de Pneus Ltda-ME	Transf.		RS 2.676,00
NF.000009511	06/08/18	Dacruz Produtos Agrícolas Ltda	Transf.		RS 930,00
NF.000400592	07/08/18	Oi S.A	Transf.		RS 66,27
NF.000362557	07/08/18	OI S.A	Transf.		RS 556,14
NF.002409	06/08/18	Willi Baterias-Willi Dalke-ME	Transf.		RS 230,00
NF.8085	06/08/18	Auto Mecanica Ltda	Transf.		RS 75,00
NF.016453	06/08/18	Auto Mecanica Ltda	Transf.		RS 78,60
NF.74056	07/08/18	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		RS 473,00
NF.000024189	06/08/17	SQ Supermercados Ltda	Transf.		RS 2.314,04
NF.000024190	06/08/18	SQ Supermercados Ltda	Transf.		RS 232,79
NF.000024191	06/08/18	SQ Supermercados Ltda	Transf.		RS 365,42
NF.000009836	018	Natalicio de Jesus Geraldo EPP-Máqui-Técnica	Transf.		RS 94,00
NF.00008832	08/08/18	Lourenço Carnes Com. De Carnes Ltda	Transf.		RS 1.815,00
NF.00000282	07/08/18	Maurina Fotografias Ltda EPP	Transf.		RS 490,00
NF.000848	08/08/18	Funilaria Serrana-Clodi José de Souza-ME	Transf.		RS 300,00
NF.118596	07/08/18	Ponto Certo Ltda	Transf..		RS 141,30
NF.001788951	07/08/18	Comercial Importadora Lux Ltda	Transf.		RS 65,90
NF.2477503	09/08/18	Oesa Comércio e Representações S/A	Transf.		RS 898,00
NF.118688	10/08/18	Ponto Certo Ltda	Transf.		RS 151,77
NF.000001334	13/08/18	Papelaria Snoopy Ltda	Trasnf.		RS 3.277,64
				RS 22.627,29	RS 22.627,29

Curitiba, 16 de agosto de 2018

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)  Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)  José Antonio Dondé CRC ISC 0082260-1 CPF: 194.125.259-15
---	---



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y201440225152012
20/08/2018 14:46:44

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
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.023.918	22.500,00 C	22.500,00 C
				02/08 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL			
07/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	473,00 D	
				07/08 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
07/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	153,60 D	
				07/08 0517 200386-4 AUTO MECANICA			
07/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	2.314,04 D	
				07/08 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
07/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	232,79 D	
				07/08 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
07/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.701	2.942,65 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
07/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.702	1.567,18 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
07/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.703	22,76 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
07/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	2.676,00 D	
				756 3071 024736751000139 AVENIDA COMER			
07/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.707	66,27 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
07/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.708	556,14 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
07/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.700.000.013.381	230,00 D	
				06/08 0517 13381-7 WILLI DALKE ME			
07/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.700.000.031.992	930,00 D	
				06/08 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG			
07/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.700.000.042.000	2.863,83 D	
				06/08 0517 42000-X GERHARDT & PEL			
07/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.300.046.736	10,15 D	7.461,59 C
				Tarifa referente a 07/08/2018			
10/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.008.761	141,30 D	
				10/08 0517 8761-0 PONTO CERTO LT			
10/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.008.761	151,77 D	
				10/08 0517 8761-0 PONTO CERTO LT			
10/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.021.348	300,00 D	
				10/08 0517 21348-9 CLODI JOSE DE			
10/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.025.446	65,90 D	
				10/08 0517 25446-0 COML.IMPORTADO			
10/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	81.001	94,00 D	
				136 1503 078216058000164 NATALICIO DE			
10/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.815,00 D	
				756 3071 013988465000144 LOURENCO CARN			
10/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	81.003	490,00 D	

104 0572 001370507000361 MAURINA FOTOG

10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.214.290	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.214.291	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.214.292	10,15 D	4.373,17 C
			Tarifa referente a 10/08/2018			
14/08/2018	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	167,89 C	
			14/08 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
14/08/2018	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.032.160	3.277,64 D	
			14/08 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.401	898,00 D	365,42 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/08/2018	0517	00517	144 Transferência enviada	553.425.000.015.338	365,42 D	
			20/08 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
20/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
03/09/2018	CANC.AGEND	90.301 R\$	365,42 C
03/09/2018	PAG TITULO	90.301 R\$	365,42 D
Saldo			0,00 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			31/08/2018
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			03/09/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336161425819907010
16/08/2018 14:31:3514/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:34:19
051700517 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2018

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

VALOR TOTAL 167,89

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.517.000.130.642

=====

NR. AUTENTICACAO 2.A0E.340.B8B.547.6E2

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.52
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000015-1 67180162000-4
00101020184-4 07237222193-6
Data do pagamento 07/08/2018
Valor em Dinheiro 1.567,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.567,18

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: C.A43.D01.404.C88.16D

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MAI



Mês/Ano - Fatura: 07/2018
Nº. Unidade Consumidora: 30587251
CPJ: 83453183000128

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DAS EXCEPCIONAIS
R PROF JURACY NELLO SCHILO - FR APAE
89520000-N SRA APARECIDA CURY - CURITIBA/MS-SC
Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 230V - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.68.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3363391
Leit. Atual: 93914
Leit. Anter: 91887
Consumo Med/Fat: 2027,2017
Número de Dias Faturados: 31
Consumo Médio Diário (kWh): 65,39
Unidade de Medida: kWh LIDA
Origem da Leitura: 1.00
Fator de Potência: 1.00
Fator de Multiplicação:

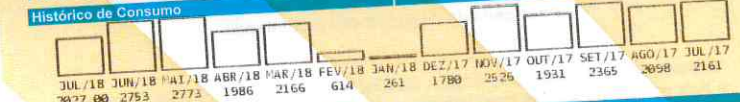
Dados Importantes

Data	Evento	Valor
22/06/2018	Leitura Anterior	91887
23/07/2018	Leit. Atual	93914
23/07/2018	Emissão/Apresentação	93914
21/08/2018	Próx. Leitura	93914

Indicadores de Continuidade

Mês	Trin	Realizado
JUN/18	5,05	3,00
JUL/18	3,42	3,00
AGU/18	3,54	3,00

SAO CRISTOVAO (R\$): 503,99
Conj.ANEEL:



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					148,08
Subtotal 1					1509,99
COSIP					15,48
MULTA CONTA ANTERIOR 06/2018					40,37
JUROS CONTA ANTERIOR 06/2018					1,34
Subtotal 2					57,19
Composição do Preço (Art. 31 Resolução 106/2005)					
ENERGIA	628,64			182,55	
TRANSMISSAO	58,86			476,53	
ENC. SETORIAIS	163,41			1.509,99	
Acrescimo a qualquer titulo					
Total - (Multas + JUROS + Correcao Monetaria)					Valor (R\$)
Tributos (incluidos) no Total a Pagar					377,4
Base de Calculo (R\$)					17,8
ICMS					81,2
PIS/PASEP					
COFINS					
Planagens					
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2,23/06-23/07					

Certifico que o material constante deste docum
foi recebido e aceito 07/08/2018
prestado e aceito
Responsável
Nome: Marlene D. Righeis
Cargo: Aux. Administr.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

então

18 PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP
(pro rata die) + JUROS de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Período Fiscal: 07/07/2018

2004.9F58.09AA.553A.5232.D46D.165A.C1B4

1525147

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
93914-2027 00-000-11 50-11

Mês/Ano - Fatura: 07/2018
Data de Venc: 10/08/2018

Valor Total a F: R\$ 1.567,18

Valor Total a F: R\$ 1.567,18

01-20184072372221-93
30587251
83640000015-1 67180162000-4 00101020184-4 07237222



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.08
 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 8360000029-6 42650162000-6
 00101020184-4 07237227685-6

Data do pagamento 07/08/2018
 Valor em Dinheiro 2.942,65
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.942,65

DOCUMENTO: 080701
 AUTENTICACAO SISBB: A.58D.B1F.246.E1C.D6D

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA M



Mês/Ano - Fatura 07/2018 N° Unidade Consumidora 5708940

Dados do Consumidor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
 R NIGAMOR SANTOS - 302
 89520000-N SRA APARECIDA CURY-CURITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSAO NOMINAL: 220V - 300V - GRUPO B
 Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES CONVENCIONAL TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [15.68.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 3337/2837
 Leit. Atual: 72363 Número de Dias Faturados: 31
 Leit. Anter: 68526 Consumo Médio Diário (kWh): 123,77
 Origem da Leitura: LIDA
 Fator de Potência: 0,97
 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes
 Leitura Anterior: 22/06/2018
 Leit. Atual: 23/07/2018
 Emissão/Apresentação: 23/07/2018
 Próx. Leitura: 21/08/2018

Indicadores de Continuidade
 JUN/18 Mensal Trim. Anual Realizado
 DIC 3,42 6,85 13,70 1,00
 FIC 3,54
 DMIC
 Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO C (R\$): 831,13

Histórico de Consumo

JUL/18	JUN/18	MAI/18	ABR/18	MAR/18	FEV/18	JAN/18	DEZ/17	NOV/17	OUT/17	SET/17	AGO/17	JUL/17
3837,00	4540	3769	3092	3248	2497	2046	2873	3532	2870	3309	3452	3806

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					2858,38
Subtotal 1					2858,38
COSIP					15,48
MULTA CONTA ANTERIOR 06/2018					66,58
JUROS CONTA ANTERIOR 06/2018					2,21
Subtotal 2					84,27

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)
 ENERGIA 1.189,97 DISTRIBUICAO 345,56
 TRANSMISSAO 111,42 TRIBUTOS 902,10
 ENC. SETORIAIS 309,33 SOMA DEMONSTRATIVO 2.858,38

Acrescimo a qualquer titulo
 Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 68,79A
 Tributos (incluidos) no Total a Pagar
 Base de Calculo (R\$) Aliquota (%) Valor (R\$)
 ICMS 2.868,38 25 714,58
 PIS/PASEP 33,46
 COFINS 164,07

Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2: 23/06-23/07

total 2.942,65

Certifico que o material recebido e aceito constante deste documento
 foi prestado e aceito 07/08/18
 Responsável: *Marlene D. Righeis*
 Nome: Marlene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administr.

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 10/08/2018
 Valor Total a pagar R\$ 2.942,65
 Período Fiscal: 30/07/2018

A31B.A23C.9230.091E.73D6.08F0.0E4E.E7F3



Comprovante de Arrecadação
 72363-9837,00-000-12-05-32
 Mens/Ano - Fatura 07/2018 Data de Vencimento 10/08/2018

Número da Fatura 01-20184072372276-85 N° Unidade Consumidora 5708940 Valor Total a Pagar R\$ 2.942,65





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.38
 0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8369000000-8 22760162000-7
 00101020184-4 07237221365-1

Data do pagamento 07/08/2018
 Valor em Dinheiro 22,76
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 22,76

DOCUMENTO: 080703
 AUTENTICACAO SISBB: E.FF1.59C.35E.799.636

Transação efetuada com sucesso por: JB56209 ENEONE TERESINHA N



Mês/Ano - Fatura 07/2018 Nº. Unidade Consumidora 32414451

Dados do Consumidor ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
 R PROF JURACY MELLO SCHMID, 274
 89520000-N SRA APARECIDA-CUR* - CURITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.6B.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: 5578	Consumo Médio Diário (kWh): 0,00	Fator de Potência: 1,00	

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leitura Anterior: 22/06/2018	JUN/18	Mensal	Trim	Annual	Realizado
Leit. Atual: 33/07/2018	DIC	6,03	12,06	24,12	3,03
Emissão/Apresentação: 23/07/2018	FIC	3,42	6,85	13,70	1,00
Próx. Leitura: 21/08/2018	DMIC	3,54			3,03
	Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO C (R\$): 5,49			

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

Discriminação do Faturamento							
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)		
CUSTO DISP SISTEMA	0,00		0,00		0,00		
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					22,32		
Subtotal 1							22,32
COSIP					0,00		
MULTA CONTA ANTERIOR 06/2018					0,43		
JUROS CONTA ANTERIOR 06/2018					0,01		
Subtotal 2							0,44
Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)							
ENERGIA	9,31				2,70		
TRANSMISSAO	0,37				7,03		
ENC. SETORIAIS	2,41				22,32		
Acréscimo a qualquer título							
Total - (Multas + Juros + Correção Monetária)							
Tributos (incluídos) no Total a Pagar							
Base de Cálculo (R\$)				Aliquota (%)	Valor (R\$)		
ICMS				22,32	25	5,5	
PIS/PASEP						0,2	
COFINS						1,2	
Taxesagens							
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:23/06-23/07							

Boleto 22,32

Certifico que o material
 serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 07/08/18
 prestado e aceito
Martene D. Righes
 Responsável
 Nome: *Martene D. Righes*
 Cargo: *Aux. Administ.*

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO		
PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
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.	10/08/2018	R\$ 22,7

CB0C . AB4F . B886 . 8E86 . 124C . 5797 . 1A07 . 8AD3

22,32



Comprovante de Arrecadação
 5578.00.000.11.49.49
 Mes/Ano - Fatura 07/2018 Data de Vencimento 10/08/2018

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20184072372213-65	32414451	R\$ 22,

8369000000 8 22760162000 7 00101020184 4 07237221365

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/08/2018 Dest/Réme: APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 2.863,83

NF-e
Nº 000.059.174
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

RUA JOAO PEDRO CARNEIRO, 279 - BOM JESUS -
CURITIBANOS - SC
Fone: (49)3245-1810 - CEP: 89520-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.059.174
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0882 1569 7700 0248 5500 1000 0591 7414 3153 2891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180105212897 03/08/2018 11:50:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255579322

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.156.977/0002-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 03/08/2018
ENDEREÇO RUA, JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274		BAIRRO / DISTRITO N. S. APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 03/08/2018
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3245-0915	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:50:02

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 4655 - Valor Original: R\$ 2.863,83 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.863,83
-----------------	--

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 SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 728,85 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.863,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.863,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	54,6471	4,4630	0,02	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	57,7173	3,3250	0,00	191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	160,1456	3,3650	0,00	538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	550,1427	3,4340	0,00	1.889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2018 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox: R\$ 385,19 (Fed), R\$ 343,66 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - F3L1P3
BCICMSST: 2.863,83 VLICMSST: 375,34
PLACA: KM: 0 VEICULO: FRÓTA: MÉDIA: 0
FORMA PAGAMENTO: REQUISICAO:
OBS COMPROVANTE: REQUISICAO:
ECF: 2D nro: 004: 596330, 596352, 597857, 008393, 012411, 014844, 015899, 016035, 018416, 020341, 021821

Certifico que o material recebido a prestação de serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 03/08/18
Responsável
Nome: Marlene D. Righes
Cargo: Aux. Administr.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2018 11:59:45

BANCO DO BRASIL = FISCAL C/C 42.000-X AB: 517-7



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071438767485021
07/08/2018 14:51:17

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:51:17
051700517 0002

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	07/08/2018
NR. DOCUMENTO	51.700.000.042.000
VALOR TOTAL	2.863,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERHARDT & PELEGRINI LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 42.000-X
NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	0.395.DCF.F31.CFE.98E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e	
RAZÃO SOCIAL 014903 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		FANTASIA APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		000.004.911
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF		SÉRIE: 1
		2.676,00		



AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME

AV ROTARY, 266
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3245-4400 - CEP -89520-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.004.911

SÉRIE: 1

Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.08-24.736-751/0001-39-55-001-000.004.911-124.066.798.4

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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180105288424 03/08/2018 14:09:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.955.666	INSC. EST. DO S.T. CNPJ 24.736.751/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	03/08/2018
ENDEREÇO PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA 03/08/2018
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE/FAX 49 - 3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:09:11

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)		
COND: 30 DIAS		
000004911/1	15/08/2018	2.676,00

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	1.114,95	2.576,00	
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	2.676,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0	0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
334698	PNEU 205/70R15C VANCONTACT AP 106/104R TL (CONTINENTAL)	40111000	0500	5405	UN	4,000	638,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 676,02 Est. 433,84												
	Fonte IBPT												
001390	VALVULA TR-414	84813000	0500	5405	UN	4,000	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 1,01 Est. 4,08												
	Fonte IBPT												
334486	GEOMETRIA 3D	00		5933	UN	1	100,00	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 ICMS, DE ISS E DE IPI"

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
	100,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DUCATTO MHY-6907 KM-146.893 BANCO SICOOB AGENCIA 307-1 CONTA 38346-5.	
MD5: 420ca807e257f7910efa75b4f06a6085 Trib. aprox. R\$ Fed. 677,03 Est. 437,92	
Fonte IBPT	

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito	
RESERVADO AO FISCO	
foi prestado	
03/08/18	
Responsável	
Nome: <u>Martene D. Righeis</u>	
Cargo: <u>Aux. Administ.</u>	



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071438767485019
07/08/2018 14:50:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.50,35
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS
CONTA: 38.346-5

FAVORECIDO: AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 24.736.751/0001-39
VALOR: R\$ 2.676,00
DEBITO EM: 07/08/2018

=====

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 9.E6B.2DF.2D2.6AA.4E8

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Data = 06/08/2018 Valor = **930,00**
 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 **000.009.511**
 Série **001**
 Folha **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
4218 0801 0363 9500 0145 5500 1000 0095 1110 0009 5315

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
342180106179389 - 06/08/2018 15:37:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL **253249457** INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO **01.036.395/0001-45** CNPJ

NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCPICIONAIS** CNPJ **83.453.183/0001-28** DATA DA EMISSÃO **06/08/2018**

ENDEREÇO **R. PROF. JURACY MELLO SCHIMITT, 27, 27 - N. SRA APARECIDA** CEP **89520-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **06/08/2018**

MUNICÍPIO **CURITIBANOS** FONE/FAX **(49)3245-0915** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **253249457** HORA DA SAÍDA **15:37:57**

DESTINATÁRIO / REMETENTE / FATURA / TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS / CÁLCULO DO IMPOSTO

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 IPI	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	UND	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/serviço constante deste documento

CREDITO BANCO BRASIL AG. 0517-7 C/C 31992-9 GAS(es) DE PETROLEO LIQUIFEITO(S) ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIOS 0000 e aceito 06/08/18
 SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acondic p/suportar riscos normais de carregamento, prestado
 descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2.

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

DADOS ADICIONAIS



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071438767485017
07/08/2018 14:50:04

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:04
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	07/08/2018
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

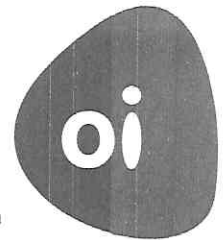
=====

NR. AUTENTICACAO B.17A.63C.751.EAD.F84

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNF: 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: 1807.000405143
 Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	64,73
SERVICOS OI	64,73
ITENS FINANCEIROS	1,54
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,54
Valor a pagar	66,27

Por 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: 27/07/2018
 Valor de sua conta: 66,27 - 1,54
 Número de seu telefone: 49 3241 5034 = 64,73
 Mês de referência: Julho 2018
 Data de emissão: 15/07/2018

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: 000.400.592 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: 23000335500009 Período 11/06/2018 a 10/07/2018
 Contrato Agrupador: 714.941.766-4 Telefone Agrupador: 49 3241 5034
 Contrato Agrupador: 714.941.766-4 Telefone Agrupador: 49 3241 5034
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de emissão: 15/07/2018

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
 908E.CBEC.D8D8.11E9.EAEB.72C1.AE50.EC17

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado em 07/08/18

Maílene D. Righeis
 Responsável

Nome: Maílene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administr.



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: 1807.000405143
 Sequencial: 714941766 201807 01145

84680000000 8 66270027714 5 94176620180 5 70114500000 9



Data de Vencimento: 27/07/2018
 Valor a pagar: 66,27
 N° Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
 A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.
 O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
Total SERVICOS MENSAIS					64,73
Total Nota Fiscal OI					64,73

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.405.143

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	09/07/2018	20180527/20180608		0,25
3	MULTA DE CONTA	09/07/2018	20180527/20180608		1,29
Total ITENS FINANCEIROS					1,54
Total Documento Financeiro					1,54

Valor a pagar

66,27

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida
 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
 MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071438767485015
07/08/2018 14:49:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.41
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8468000000-8 66270027714-5
94176620180-5 70114500000-9

Data do pagamento 07/08/2018
Valor em Dinheiro 66,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 66,27

DOCUMENTO: 080707
AUTENTICACAO SISBB: 4.545.68D.93F.D67.2CD

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



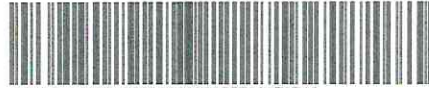
CTC FLORIANOPOLIS SC PL9

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



Referência

JULHO/2018



721351282001266000000055730170718

Telefone

(49) 3245 0915

Vencimento

27/07/2018

Total a pagar

R\$ 556,14 - 14,81 =

Porte 541,33

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 64,73
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 64,73



OI VELOX R\$ 128,38
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 128,38
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... R\$ 226,65
LIGACOES FIXO-FIXO 43,99
LIGACOES FIXO-MOVEL 136,03
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 31,82
OUTROS VALORES 14,81



OI TV R\$ 136,38

Certifico que o ~~material~~ serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 07/08/18
prestado
Martene D. Righe
Responsável
Nome: Martene D. Righe
Cargo: Aux. Administr.

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: 1807.000366988
Sequencial: 700162325 201807 01143
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

84680000005 7 56140027700 1 16232520180 2 70114300000 1



Data de Vencimento 27/07/2018

Valor a pagar: 556,14

Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.362.557 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
Contrato Agrupador: 700.162.325-4
Contrato Agrupado: 700.162.325-4
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Data de emissão: 15/07/2018
Período de: 11/06/2018 a 10/07/2018
Telefone Agrupador: 49 3245 0915
Telefone Agrupado: 49 3245 0915
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	373,13	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	93,28	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

389A.8009.36D8.D864.1EF8.80AB.56B3.31D8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	75,80%	25% ICMS	128,38
Total SERVICOS MENSAIS					193,11

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2018	MIN. 0000000575,3		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2018	MIN. 0000000086,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2018	MIN. 0000000661,5	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2018	MIN. 0000000511,5	25% ICMS	43,99
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					43,99

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2018	00000289/0000002,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	12/06/2018	09:38:01	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	0,72
10	12/06/2018	09:40:56	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	0,56
11	12/06/2018	09:45:19	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988441209	25% ICMS	1,40
12	12/06/2018	09:48:05	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988441209	25% ICMS	0,39
13	12/06/2018	10:44:23	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999754651	25% ICMS	0,39
14	12/06/2018	11:13:41	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999857311	25% ICMS	0,56
15	12/06/2018	11:18:22	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991262709	25% ICMS	0,50
16	12/06/2018	11:29:37	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988405911	25% ICMS	0,33
17	12/06/2018	13:37:08	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991675508	25% ICMS	0,61
18	13/06/2018	08:23:02	00:03:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999176183	25% ICMS	2,24
19	13/06/2018	14:34:40	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998275958	25% ICMS	0,28
20	13/06/2018	15:26:00	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998274970	25% ICMS	0,39
21	13/06/2018	15:37:02	00:04:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991080672	25% ICMS	2,41
22	14/06/2018	09:44:31	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,33
23	14/06/2018	09:50:02	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,28
24	14/06/2018	09:53:05	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999439208	25% ICMS	0,39
25	14/06/2018	14:15:44	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999262232	25% ICMS	0,28
26	14/06/2018	14:18:29	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991080672	25% ICMS	1,68
27	14/06/2018	14:43:34	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989662034	25% ICMS	0,28
28	14/06/2018	16:45:35	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991278895	25% ICMS	1,40
29	15/06/2018	10:20:42	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999360444	25% ICMS	0,72
30	15/06/2018	10:26:03	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991475275	25% ICMS	1,00
31	15/06/2018	11:34:58	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,28
32	15/06/2018	15:03:36	00:05:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991291322	25% ICMS	2,91
33	15/06/2018	15:33:59	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991688826	25% ICMS	0,56
34	15/06/2018	16:22:46	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988310857	25% ICMS	0,44

Continua na próxima página

ID: 07393025 - Seq.: 00957 / 003653 - SC: FTD16.D201807.G000.ETV.S002.1-8F.001

ÓD. 040255B-020304Z



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071438767485013
07/08/2018 14:49:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.10
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84680000005-7 56140027700-1
16232520180-2 70114300000-1
Data do pagamento 07/08/2018
Valor em Dinheiro 556,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 556,14
=====

DOCUMENTO: 080708
AUTENTICACAO SISBB: E.AA1.129.A6C.957.B35

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3º nível

A33S071438767485010
07/08/2018 14:43:0307/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:43:03
051700517 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018

NR. DOCUMENTO 51.700.000.013.381

VALOR TOTAL 230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILLI DALKE ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 13.381-7

NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CDC.D2B.CFE.4EC.426

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 8085
Data da emissão da nota 06/08/2018 16:00:18	
Data do fato gerador 06/08/2018 16:00:18	
Código de verificação MQCGVMJVM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA
 Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA
 CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64 Inscrição municipal: 220
 Endereço: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-1255
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936 Inscrição estadual:
 Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: marlene@apaecuritiba.org.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. TROCAR CORREIA MOTOR E CORRIDA	75,0000	1,0000	75,0000	75,00x4,41=	3,31

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	75,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 75,00		Valor líquido = R\$ 75,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	75,00	3,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Curitiba

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.41%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

B.BRASIL-AG 0517-7-C/C 200.386-4-MICRO-PLACA MLQ 3616

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,09 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,52 (4,69%), com base na Lei

12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material constante deste documento

foi recebido e aceito 06/08/18

Responsável

Nome: Marlene D. Righeis

Cargo: Aux. Administ

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Destinatário APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS	Emissão: 06/08/2018	Valor 78,60	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
			Nº 016.453 SÉRIE 1

AUTO MECANICA LTDA AV. GOV. JORGE LACERDA, CENTRO CEP: 89520-000 CURITIBANOS 32411255	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 016.453 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4218 0883 7507 0300 0164 5500 1000 0164 5311 2617 3619
		Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180106199539 2018-08-06T15:57:34-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. CUPOM F. A VISTA D.E 5.929		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250189402	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		1994 83.453.183/0001-28	06/08/2018
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274	BAIRRO BALANÇA	CEP 89520-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/08/2018
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 4932450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 78,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 78,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS	FRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MLQ3616	UF SC
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI SCHMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 83.453.183/0001-28	UF Uf I
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% ICMS	VAL.ICMS	MVA	VAL.ST
8057	CORREIA MT MWM 4.10 7100 8120 8140	40103200	500	5929	PC	1.0000	78.0000	78.00		0,00		0,00
1900	REBITE POP 4,8X16	76161000	500	5929	PC	3.0000	0,2000	0,60		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P/DEPOSITO-B-BRASIL-AG 0517-7-C/C 200.386-4-MICRO-MLQ 3616 // REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS //	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D071525219889021
07/08/2018 15:39:20

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:31:37
0517-7 SEGUNDA VIA 0005
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	07/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.517.000.200.386
VALOR TOTAL	153,60

* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO F.5DE.4F1.4F8.2B8.929

TITULO efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

higiene

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 74056 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :07/08/2018 VALOR : 473,00 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

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 <input checked="" type="checkbox"/>	
		Nº 74056 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 0875 4926 9400 0805 5500 1000 0740 5612 0531 1203	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180106680885 07/08/2018 11:49:55	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE			
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 07/08/2018	
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 07/08/2018
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	UF SC	HORA DE SAÍDA 11:49:53

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 473,00
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 473,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES						
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 3 - EMITENTE 2 - TERCEIRO 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 120	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
0012936	ESCOVA DENTAL CONDOR DINOSSAURO RF 31730	96032100	060	5929	un	1,000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
0012936	ESCOVA DENTAL CONDOR DINOSSAURO RF 31730	96032100	060	5929	un	1,000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
0012936	ESCOVA DENTAL CONDOR DINOSSAURO RF 31730	96032100	060	5929	un	1,000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
0012936	ESCOVA DENTAL CONDOR DINOSSAURO RF 31730	96032100	060	5929	un	1,000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
0012936	ESCOVA DENTAL CONDOR DINOSSAURO RF 31730	96032100	060	5929	un	1,000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
0012936	ESCOVA DENTAL CONDOR DINOSSAURO RF 31730	96032100	060	5929	un	1,000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
0012936	ESCOVA DENTAL CONDOR DINOSSAURO RF 31730	96032100	060	5929	un	1,000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
0012936	ESCOVA DENTAL CONDOR DINOSSAURO RF 31730	96032100	060	5929	un	1,000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
0012936	ESCOVA DENTAL CONDOR DINOSSAURO RF 31730	96032100	060	5929	un	1,000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
0073193	ESC DENTAL COLGATE CLASSIC CLEAN L3 P2	96032100	060	5929	crt	38,000	8,9100	338,58	0,00	0,00		0,00	
0073193	ESC DENTAL COLGATE CLASSIC CLEAN L3 P2	96032100	060	5929	crt	12,000	8,9100	106,92	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.000301170/EQUIP: EP09122000000002029 * Usu: PDV4050 Seq: 531120 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 11:49 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

material constante deste documento
RESERVADO AO FISCO
foi recebido e aceito 07/08/18
prestado
Responsável
Nome: Marlene D. R. ghes
Cargo: Aux. Admin. ST.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D071525219889019
07/08/2018 15:38:58

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:31:37
0517-7 SEGUNDA VIA 0002
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	07/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	473,00

* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	3.430.928.07F.BB2.71C
------------------	-----------------------

Operação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 365,42 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO	06/08/2018	NF-e Nº. 000024191 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE  RUA ALTINO GONÇALVES DE FAI BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 000024191 SÉRIE 6 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4218 0803 5516 5400 0606 5500 6000 0241 9111 0710 2040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180106293440 06/08/2018 17:29:46
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257180400	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0006-06
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 06/08/2018
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 17:28

FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	365,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,42		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
88,00						

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2143	ESC.DENTAL CONDOR PLUS DUPLA AÇAO 3	96032100	060	5929	UN	5,000	1,99	9,95					
2903	ESC.DENTAL CONDOR PLUS DURA 33732	96032100	060	5929	UN	11,000	1,99	21,89					
4078	ESC.DENTAL CONDOR PLUS MACIA 33730	96032100	060	5929	UN	10,000	1,99	19,90					
5353	ESC.DENTAL JADEFROG POPMAX MACIA C/3	96032100	060	5929	UN	3,000	7,39	22,17					
7116	ESC.DENTAL DINOSSAURO CONDOR 3173-0	96032100	060	5929	UN	7,000	2,59	18,13					
12043	ESC.DENTAL CONDOR PLUS MEDIA 33731	96032100	060	5929	UN	2,000	1,99	3,98					
12414	ESC.DENTAL CONDOR MEDIC LV2PG1 8046	96032100	060	5929	UN	8,000	5,49	43,92					
43737	ESC.DENTAL CONDOR PLUS MACIA L3P2	96032100	060	5929	UN	13,000	4,39	57,07					
67242	ESC.DENTAL DENTIL ECO MEDIA	96032100	060	5929	UN	12,000	4,29	51,48					
67243	ESC.DENTAL DENTIL ECO MACIA	96032100	060	5929	UN	9,000	4,29	38,61					
68276	ESC.DENTAL DENTIL CLASSICA MACIA PACK PR	96032100	560	5929	UN	8,000	9,79	78,32					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Valor cobrado deste documento 06/08/18
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Data: 06/08/2018	
Nome: APAE		Protocolo: 342180106293440			
FORMA PGTO: AVISTA		Valor Acrescimo R\$: 0			
Referente ao ECF: 2 CUPOM: 204052 MD-5: 2F5928D137418306402BD0B82128851B		Empresa: 6		Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 49,15 (13,45%), Est. R\$ 62,11 (17,00%) e Mun. R\$ 0,00	
Fonte: IBPT				Assinatura: <u>Martene D. Righeis</u> Cargo: <u>Aux. Administ.</u>	

20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y201440225152013
20/08/2018 14:48:41

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:21:29
051700517 SEGUNDA VIA 0011

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 20/08/2018
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 365,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28

NR.AUTENTICACAO 0.01C.48D.CDD.60F.88D

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 2.314,10 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO 06/08/2018	NF-e Nº. 000024189 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE RUA ALTINO GONÇALVES DE FAI BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE  CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000024189 SÉRIE 6 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 4218 0803 5516 5400 0606 5500 6000 0241 8916 2671 3955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180106284241 06/08/2018 17:19:36
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257180400	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0006-06
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 06/08/2018
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA/EMIÇÃO 06/08/2018
			HORA DE SAÍDA 17:18

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.314,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.314,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO /		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 463,02	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 14,81	PESO LÍQUIDO 14,65	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1884	COCO RALADO ADOCADO LA PREFERIDA 100g	08011100	000	5929	UN	2,000	2,49	4,98				
4500	BISC.PARATI MARIA 740g 0351	19053100	000	5929	UN	20,000	7,69	153,80				
4833	SAL REF. CISNE 1kg	25010020	000	5929	UN	2,000	3,29	6,58				
5237	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5kg	11010010	000	5929	UN	10,000	9,99	99,90				
5389	ACHOC.PO BRETZKE MUKY REF. 400g	18069000	000	5929	UN	9,000	4,99	44,91				
5743	COCO RALADO FLOCOCO 100g	08011100	000	5929	UN	4,000	6,49	25,96				
6334	COCO RALADO LA VIOLETERA 100g	08011100	000	5929	UN	2,000	3,69	7,38				
9883	AMIDO MILHO LOREMIL 1kg	11081200	000	5929	UN	5,000	4,69	23,45				
9998	ACUCAR REFINADO UNIAO 5kg	17019900	000	5929	UN	7,000	9,99	69,93				
10225	CONDIM.DONABELA CANELA PO 30g	09062000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99				
10247	CONDIM.DONABELA OREGANO 100g	12119010	000	5929	UN	4,000	8,19	32,76				
10257	CONDIM.DONABELA PIMENTA PO DO REINO 30g	09041200	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89				
10399	ACHOC.PO APTI REFIL 400g	18069000	000	5929	UN	21,000	4,39	92,19				
11385	COCO FLOCOS SOCOCO SWEET 100g	08011100	000	5929	UN	4,000	4,79	19,16				
12222	CREME DE LEITE TIROL TP 200g 1717	04015021	000	5929	UN	4,000	2,49	9,96				
13065	FARINHA MILHO LIBARDONI 5kg	11022000	000	5929	UN	2,000	14,99	29,98				
13197	MOL.REFOGADO PREDILECTA TOMATE SACH 340g	21032010	000	5929	UN	16,000	1,39	22,24				
15093	COCO RALADO ADOCADO MAIS COCO 100g	08011100	000	5929	UN	1,000	4,29	4,29				
16182	OLEO SOJA COAMO PET.900ml	15079011	000	5929	UN	60,000	3,49	209,40				
23773	MILHO VERDE PREDILECTA 200g	20058000	000	5929	UN	20,000	1,59	31,80				
28417	COCO RALADO SOCOCO FINO SWEET 100GRS	08011100	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96				
30415	OVOS AVESURDI VERM C/30	04072100	040	5929	UN	9,000	14,99	134,91				
32358	FERMENTO EM PO QUIMICO FLEISCHMANN 100g	21023000	500	5929	UN	20,000	3,19	63,80				
37065	FERMENTO EM PO QUIMICO FLEISCHMANN 250g	21023000	500	5929	UN	11,000	7,49	82,39				
37363	ACHOC.PO NESCAU ACTIGEN 2.0 800g	18069000	500	5929	UN	1,000	13,99	13,99				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nome: APAE Protocolo: 342180106284241 Data: 06/08/2018 Forma PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 2 CUPOM: 204004 MD-5: 2F5928D137418306402BD0B82128851B Empresa: 6 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 168,94 (7,30%), Est. R\$ 200,50 (8,66%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Certificado que o material constante deste documento foi recebido e o serviço foi prestado em 06/08/18
 Reservado ao Fisco
 Responsável: Manlene D. Righeis
 Nome: Manlene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administ.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ *****		NF-e
10277	APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO	Nº. 000024189
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 6

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE  RUA ALTINO GONÇALVES DE FAI BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000024189 SÉRIE 6 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO 4218 0803 5516 5400 0606 5500 6000 0241 8916 2671 3955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257180400	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0006-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
37462	SALSICHA SADIA RESF. kg	16010000	000	5929	KG	36,877	7,99	294,65				
40487	FILE PEITO SADIA IQF PC1kg PFFZP	02071400	000	5929	UN	11,000	7,99	87,89				
45371	GOIABADA PREDILECTA FLOWPACK 300g	20079990	000	5929	UN	7,000	2,59	18,13				
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	120,000	2,99	358,80				
48050	LEITE PO AURORA INTEGRAL 400g	04022110	000	5929	UN	3,000	10,99	32,97				
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA	02013000	000	5929	KG	10,145	13,99	141,93				
56717	QUEIJO RALADO PARM.GRAN PALADARE 50g	04062000	000	5929	UN	20,000	3,59	71,80				
65882	COCO FLOCOS UMIDOS DUCOCO 100g	08011100	000	5929	UN	3,000	4,19	12,57				
76090	OVOS LAR VERM C/ 5 DZ	04072100	040	5929	UN	3,000	18,95	56,85				
76533	LEITE CONDENSADO AURORA TP 395g	04029900	000	5929	UN	9,000	2,99	26,91				





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D071525219889017
07/08/2018 15:37:35

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:31:37
051770517 SEGUNDA VIA 0006
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 07/08/2018
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 2.314,04

*** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28

NR. AUTENTICACAO 7.9C2.37E.D39.B0A.7E2

Transferência efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Luiz Pez

10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 232,79 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO	06/08/2018	NF-e Nº. 000024190 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE 	RUA ALTINO GONÇALVES DE FAI BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000024190 SÉRIE 6 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4218 0803 5516 5400 0606 5500 6000 0241 9011 0411 0052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180106289867 06/08/2018 17:25:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257180400	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0006-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 06/08/2018
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAIX (49)32450915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:24

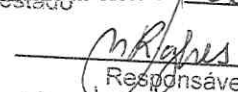
FAZURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 232,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 232,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO /	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 71,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,50	PESO LÍQUIDO 2,50

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1622	FOSFOROS QUELUZ C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	2,59	2,59					
9439	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ml	34022000	000	5929	UN	24,000	1,39	33,36					
12701	LIXA D'AGUA P/FOGAO P80 3m	68052000	000	5929	UN	15,000	1,89	28,35					
12711	DESENG.CIF TRAD. SPRAY 500ml	34022000	000	5929	UN	5,000	7,89	39,45					
39650	TOALHA DE PAP.SORELLA F.DUPLA ECO. C/2	48189090	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
49122	ESPONJA CONDOR MULTI USO L4P3 1539	68053090	500	5929	UN	1,000	3,69	3,69					
64286	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 100LC/15	39232190	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99					
65129	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 1L	28289011	000	5929	UN	2,000	2,59	5,18					
65905	SACO DE LIXO BOMPACT 100L FOR.R PRETO C5	39232190	000	5929	UN	13,000	5,69	73,97					
65925	FILME PVC BOMPACT 0.28X30 MTS C25	39204390	000	5929	UN	1,000	5,79	5,79					
69100	LIMPA ALUMINIO SUPER CLEAN 500ml	34022000	000	5929	UN	5,000	2,69	13,45					
75403	ALCOOL TUPI TRAD.46° 1L	22072019	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE FORMA PGTO: AVISTA Referente ao ECF: 2 CUPOM: 204006 MD-5: 2F5928D137418306402BD0B82128851B Empresa: 6 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 30,66 (13,17%), Est. R\$ 45,87 (19,70%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	Protocolo: 342180106289867 Data: 06/08/2018	Certificado que o serviço constante deste documento foi recebido e reservado ao fisco em 06/08/18  Responsável Nome: Marlène D. Righes Cargo: Aux. Admin. ST
--	--	---



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D071525219889015
07/08/2018 15:37:0407/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:31:37
051700517 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018

NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338

VALOR TOTAL 232,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28

=====

NR. AUTENTICACAO 8.543.99D.CBC.11D.2A3

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Material Exp.

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

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

NFe Nº 000009836
Série 002

MAQUI-TÉCNICA
Tudo para o seu escritório.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000009836
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4218 0878 2160 5800 0164 5500 2000 0098 3618 9996 5280

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

Natureza de Operação
Lancamento por emissao de Cupom Fiscal

Inscrição Estadual 251051331 Inscrição Estadual Sub. Tributária _____

Protocolo de Autorização
342180107525773 - 08/08/2018 - 15:40:09

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 08/08/2018

Endereço Rua PROF. JURACI DE MELO SCHIMITT, 274 - Bairro/Distrito N.S APARECIDA CEP 89520-000 Data Saída/Entrada 08/08/2018

Município Curitiba Fone 49 3245 0915 UF SC Inscrição Estadual _____ Hora Saída/Entrada 15:40:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	99,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					94,00

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	
639	FICHARIO 5X8 MENNO C/INDICE	83040000	0102	5929	UN	1,0000	99,0000	5,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,17

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 37499

MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0
Trib Aprox. R\$ 21,19 Fed - R\$ 15,98 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 08/08/18 prestado

Martene D. Righe
Responsável

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y101519233429022
10/08/2018 15:32:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.51
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 94,00
DEBITO EM: 10/08/2018

=====
DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: F.1D5.2F4.194.098.7CC

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Comércio de Carnes Ltda

LOURENCO 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

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.832

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4218 0813 9884 6500 0144 5500 1000 0088 3210 0008 8679

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180107498382 - 08/08/2018 15:14:29

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

DATA DA EMISSÃO
08/08/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/08/2018

HORA DA SAÍDA
15:14:22

INS. ESTADUAL 256468940

INS. ESTADUAL 83.453.183/0001-28

UF SC

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274 - N S APARECIDA

CURITIBANOS

Dup.: 1 - 08/08/2018 - 1.815,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.058,69	VALOR DO ICMS	127,04	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	147,20	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.815,00
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	1.815,00
RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS										
ENDEREÇO	RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274										
QUANTIDADE	0										
ESPECIE	MARCA										
TRANSPORTADOS	MUNICÍPIO CURITIBANOS										
UF	UF SC										
CNPJ	CNPJ 83.453.183/0001-28										
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO	PESO BRUTO 0,000										
PESO LÍQUIDO	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	ALTO IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
0005	CARNE BOVINOS QUARTO DIANT. N/DES. FRESCOS/REFR.-	02012010	020	5102	KG	198,361	9,15000	1.815,00	0,00	1.058,69	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 977 DE 16/12/2009 000- SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNES SUJETA - VENDA EFETUADA COM SUSPENSAO DE CONTRIBUICAO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010 020 - CONFORME ANEXO 2 ART 12 B DO RICMS-SC PEDIDO 33894

Certifico que o material recebido para aceito foi recebido e aceito

08 / 08 / 18

RESERVADO AO FISCO

Nome: Martene D. Righes

Cargo: Aux. Adminis



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y101519233429020
10/08/2018 15:27:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.39
0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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\$ 1.815,00
DEBITO EM: 10/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 0.BD2.723.8BB.97C.4A9

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENECNE TERESINHA MARTARELLO.

KUCF - AMIGOS DE MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 490,00	NF-e Nº: 000.000.282 SÉRIE: 34
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	

MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA EPP AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 52  CENTRO Curitiba/SC TEL/FAX: 4932415353 CEP: 89520000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.282 SÉRIE: 34 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4218 0801 3705 0700 0361 5503 4000 0002 8210 0542 8249 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180106786009 - 07/08/2018 14:40:24
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254367860	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 01.370.507/0003-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 07/08/2018
ENDEREÇO RUA: PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT N: 274, 2	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/08/2018
MUNICÍPIO Curitiba	FONE/FAX (49) 3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:40:13

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
282-1	06/09/2018	490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 693,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 203,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL Correios	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5022	COP DIG 10X15	37032000	0 500	5405	LN	700,0000	0,9900	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Valor Aprox. Impostos: R\$ 0,00 - DADOS PARA DEPOSITO MAURINA FOTO GRAFIAS LTDA AG 0572 OP 003 C 2853-9 CAIXA ECONOMICA OBRIGADO PELA P REFERENCIA ACESSE WWW.VICOLOR.COM.BR	RESERVADO AO FISCO Certificado que o <u>material</u> serviço constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>07, 08, 18</u> prestado Responsável Nome: <u>Mariene D. Righeis</u> Cargo: <u>Aux. Administr</u>
--	---



Emissão de comprovantes - 3º nível

A33Y101519233429018
10/08/2018 15:27:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.10
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0572-X - CACADOR
CONTA: 2.853-9

FAVORECIDO: MAURINA FOTOGRAFIAS EIRELI
CPF/CNPJ: 01.370.507/0003-61
VALOR: R\$ 490,00
DEBITO EM: 10/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: 7.018.B78.09D.03D.D28

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



CLODI JOSÉ DE SOUZA - ME

Cel.: (49) 9919-9097
(49) 3241-1416

Rua Paulo Bernardoni, 211 - Sala - São Luiz
89520-000 - Curitiba - Santa Catarina

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - MOD. 2

CNPJ: 08.890.025/0001-10

Inscr. Est.: 255.413.424

Nº 000848

1º Via-Branca - 2º Via-Verde

3º Via-Rosa

Data da Emissão: 08/ Agosto /2018

Cliente: APAE CURITIBANOS

Endereço: R: Juracy de Mello Schmitt N.º 274

Município: Curitiba Estado: S.C

CNPJ/CPF: 83453183/0001-28 Inscr. Est.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	TOTAL R\$
		Manutenção e colocação de chamine		300,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$ 300,00

GR. Comercial - OSMARINA G. S. SANTOS - Fone/Fax (49) 3245-0203 - Cel. Vidal Ramos, 485 - I. E. 255.640.706 - CNPJ 09.912.739/0001-44 - 05 Bls. 3 x 50 de 000751 a 001000 - S. D-1 Mod. 2 - 9ºGEREG AIDF 451607700003047 - Curitiba 12/09/2016

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 08/08/18 prestado

Marlene D. Righe
Responsável

Nome: Marlene D. Righe
Cargo: Aux. Administr





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y101519233429016
10/08/2018 15:26:4110/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:48
051700517 SEGUNDA VIA 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 10/08/2018

NR. DOCUMENTO 550.517.000.021.348

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLODI JOSE DE SOUZA



AGENCIA: 0517-7 CONTA: 21.348-9

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 8.D65.DA4.22D.735.AAF

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE (PONTO CERTO LTDA. - MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 07/08/2018 Dest/Rem: APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS Valor Total : 141,30		NF-e Nº 118.596												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	SÉRIE 001												
 PONTO CERTO LTDA. - MATRIZ AV. ROTARY, 0, CENTRO CURITIBANOS/SC CEP: 89520000 Fone - (49)3241-0600 Email: compras@pcerto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 118.596 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1												
		 CHAVE DE ACESSO 4218 0800 5102 8200 0177 5500 1000 1185 9611 0378 5149 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 342180106761846 07/08/2018 14:16:50												
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAM EFET DECORR DE EMISSÃO DOC FISCAL RELAT OPER P S		DADOS DA NF-e												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.042.062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.510.282/0001-77											
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 07/08/2018											
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI M. SCHIMDT., 0,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89520000											
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49) 4932450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
			HORA DE ENTRADA / SAÍDA 14:16											
FATURA / DUPLICATA														
31/08/18 118596 - 1/1 141,30														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO											
	0,00	0,00	0,00											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS											
0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA												
0,00		141,30												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA VEÍCULO											
VOLUMES		ESPECIE	UF											
6		MARCA	CNPJ / CPF											
		NUMERAÇÃO	UF											
		PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
		0,000												
		PESO LÍQUIDO												
		0,000												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0007067	ASSENTO SANITARIO MACIO	39222000	060	5.929	PC	6,0000	23,55	0,00	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN											
	0,00	0,00	0,00											
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF. Ref. Cupons Fiscais Nr.: 289459 ECF: 4 - BE051375610000173074 Base ICMS: 0,00 VL ICMS: 0,00 Base ICMS ST: 0,00 VL ICMS ST: 0,00														
Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 07/08/18 Reservado ao Fisco Responsável: <u>Marlene D. Righe</u> Nome: <u>Marlene D. Righe</u> Cargo: <u>Aux. Administr.</u>														



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y101519233429014
10/08/2018 15:26:15

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:48
051700517 SEGUNDA VIA 0004
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	10/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.517.000.008.761
VALOR TOTAL	141,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PONTO CERTO LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 8.761-0
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO	A.E86.7A2.5BA.938.311
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE COMERCIAL IMPORTADORA LUX LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 001.788.951 SÉRIE: 890 CNPJ: 82.117.995/0001-30




COMERCIAL IMPORTADORA LUX LTDA

RUA CORONEL VIDAL RAMOS, 00175 - CENTRO, CURITIBANOS, SC - CEP: 89520000
- Fone/Fax: (49)3241-0463

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. **001.788.951**
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4218 0882 9513 1000 0156 5589 0001 7889 5115 2187 1083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252054253 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 82.117.995/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180108044165 - 09/08/2018 13:15:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 09/08/2018 13:12

ENDERECO: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - SALA: 619-B; BAIRRO/DISTRITO: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: CURITIBANOS FONE/FAX UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIFLO DELLOCOLOR CR	39261000	0400	5929	UN	1,0000	65,9000	65,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CUPOM FISCAL 28010 DATA 09/08/2018

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 09/08/18 prestado

Marlene D. Righe
Responsável

Nome: Marlene D. Righe
Cargo: Aux. Administ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y101519233429012
10/08/2018 15:25:1610/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:48
051700517 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2018

NR. DOCUMENTO 550.517.000.025.446

VALOR TOTAL 65,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML.IMPORTADORA LUX LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 25.446-0

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C02.423.91B.E08.98E

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Identificação do Emitente
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
 R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600

Telefone: (47) (3) 376-9500
 E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 - SAÍDA **1**
 Nº. 2477503
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 4218 0881 6119 3100 0128 5500 7002 4775 0311 1100 9080

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 81.611.931/0001-28	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 342180108401718 09/08/2018 22:59:23
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR		CNPJ/CPF 83453183000128	DATA DA EMISSÃO 09/08/2018
LOGRADOURO R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT	NÚMERO 274	COMPLEMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA	BAIRRO/DISTRITO
CEP 89520000	MUNICÍPIO CURITIBANOS	Telefone/Fax 4988090540	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1-	Venc. 31/08/18	V. 898,00
----------	-------------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 898,00	VALOR DO ICMS 62,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 898,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 898,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QHL3900	UF SC	CNPJ/CPF 20705907000163
LOGRADOURO R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR	MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 10	PESO BRUTO 210,00	PESO LÍQUIDO 200,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. ST UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4127	FGO FRANGO 7/8PC GRANJ	02071200	000	5102	KG	200,000	4,49	0,00	898,00	898,00	62,86	0,00	7,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS R.C. RED. PROD. CESTA BÁSICA - RICMS-SC/01, ANEXO 2, ART. 11 TRANSP. VINCULADO À CONTRATO - DISPENSA
 EM S. CT-E CADA PRESTAÇÃO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
 BASE ST DE COMPRA: R\$ VALOR TOTAL ICMS: R\$
 FANTASIA: APAE
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
 INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20%
 A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR: JOSÉ LUIS M CHALTCHUK, INSCRITA NO CNPJ Nº: 007.913.609/0001-09,
 LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R. LAURO ARAUJO, S/N, FREI ROGERIO, LAGES-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO:
 ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
 CID CLIENTE: 24291 - NR. PEDI DO: 549009300 - NLM TRANS.: 3447877 - NLM CARREG.: 62068
 ENDEREÇO DE ENTREGA: APAE - R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA,
 CURITIBANOS-SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:
 PEDI DO CLIENTE:
 NR. PEDI DO CLIENTE:
 2387 - BOLETO BRADESCO FIN N.º COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDI DO: 549009300 RCA: 549 DELTA MARCELI NO BLUN
 CELULAR:

Certificamos que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 09/08/18
 prestado
 Responsável
 Nome: Martene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administr.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D141255731479022
14/08/2018 13:18:1514/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:18:15
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792693072001450620620000144707176330000089800

BENEFICIARIO:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO 81.401

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 898,00

VALOR COBRADO 898,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.9E2.557.FF3.134.B84

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE (PONTO CERTO LTDA. - MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 10/08/2018 Dest/Rem: APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS Valor Total : 151,77

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Nº

NF-e
118.688

SÉRIE

001



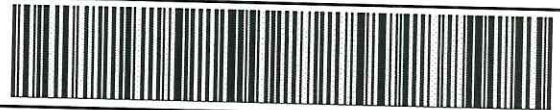
PONTO CERTO LTDA. - MATRIZ
AV. ROTARY, 0, CENTRO
CURITIBANOS/SC CEP: 89520000
Fone - (49)3241-0600
Email: compras@pcerto.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 118.688
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0800 5102 8200 0177 5500 1000 1186 8815 6106 9915

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

342180108720656 10/08/2018 13:38:24

DADOS DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAM EFET DECORR DE EMISSÃO DOC FISCAL RELAT OPER P S

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.042.062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.510.282/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

CPF / CNPJ

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

10/08/2018

ENDEREÇO

RUA-PROF. JURACI M. SCHIMDT,, 0,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89520000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

10/08/2018

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

(49) 4932450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

13:38

FATURA / DUPLICATA

08/09/18 118688 - 1/1 151,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DO PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Por Conta do Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0035252	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA ALTA GALI - CHROME	84818019	560	5.929	PC	1,0000	151,77	0,00	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

Certifico que este serviço constante deste documento

foi recebido e aceito

10 / 08 / 18

RESERVADO AO FISCO

Responsável

Nome: Marlene D. Righeis

Cargo: Aux. Administ.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF. Ref. Cupons Fiscais Nr.: 290670 ECF: 4 - BE051375610000173074 Base ICMS: 0,00 VL ICMS: 0,00 Base ICMS ST: 0,00 VL ICMS ST: 0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B131350662678011
13/08/2018 13:54:0610/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 19:12:24
051700517 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2018

NR. DOCUMENTO 550.517.000.008.761

VALOR TOTAL 151,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PONTO CERTO LTDA

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 8.761-0

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO E.606.356.162.36E.A1D

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001334 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/08/2018 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.277,64		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00001334 L. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4218 0801 1900 7100 0167 5500 1000 0013 3410 0001 5519 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAPELARIA SNOOPY LTDA Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
253249945		01.190.071/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS ENDEREÇO Rua Juracy de Mello Schimit, 274 MUNICÍPIO Curitibanos		83.453.183/0001-28	13/08/2018
BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Nossa Senhora Aparecida		89520-000	
FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(49)3245-0915	SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.102,00		187,34	0,00	0,00	3.277,64
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	3.277,64		

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 LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS IPI
16776	TONER HP 2612 A COMPATIVEL	84439933	000	5405	UN	3,0000	65,000000	195,00	0,00	195,00	33,15	0,00	17,00 0,00
15077	TONER HP 500X COMPATIVEL	84439933	000	5405	UN	2,0000	90,000000	180,00	0,00	180,00	30,60	0,00	17,00 0,00
9776	TONER SHARP AL 1000	84439933	060	5405	UN	2,0000	90,000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
952	CARTUCHOS ORIGINAIS EPSON 140 PRETO UNIDADE T140120BR - EPSO	84439923	060	5405	UN	1,0000	126,000000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2609	CARTUCHOS ORIGINAIS EPSON 140 MAGENTA UNIDADE T140320 - EPSO	84439923	000	5405	UN	1,0000	102,000000	102,00	0,00	102,00	17,34	0,00	17,00 0,00
2611	CARTUCHOS ORIGINAIS EPSON 140 CIANO UNIDADE T140220 - EPSO	84439923	000	5405	UN	1,0000	102,000000	102,00	0,00	102,00	17,34	0,00	17,00 0,00
2610	CARTUCHOS ORIGINAIS EPSON 140 AMARELO UNIDADE T140420 - EPSO	84439923	000	5405	UN	1,0000	102,000000	102,00	0,00	102,00	17,34	0,00	17,00 0,00
20807	RINO 75GR A4 - C/10 RESMAS	48025610	060	5405	CX	3,0000	175,000000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10407	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1KG	35061090	060	5405	UN	24,0000	24,800000	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4677	PAPEL CARTOPLEX CORES	48025799	060	5405	UN	50,0000	1,200000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4670	PAPEL CARTOLINA CORES	48025799	060	5405	UN	100,0000	0,850000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5890	PAPEL DUPLA FACE CORES	48025699	060	5405	UN	40,0000	1,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
193	PAPEL DUPLA FACE FANTASIA	48109290	060	5405	UN	30,0000	1,850000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6818	PAPEL DUPLA FACE FLUORESCENTE	48025699	060	5405	UN	50,0000	1,000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20753	LAPIS DE COR COLOR PEPIS + APONTADOR + LAPIS CAIXA X 1 MAPED	96091000	000	5405	PC	30,0000	11,900000	357,00	0,00	357,00	60,69	0,00	17,00 0,00
2504	TINTA TEMPERA GUACHE AZUL TURQUESA 250ML ACRILEX	32159000	000	5405	UN	10,0000	6,400000	64,00	0,00	64,00	10,88	0,00	17,00 0,00
1108	TEMPERA GUACHE 250 ML VERDE FOLHA ACRILEX	32131000	060	5405	UN	10,0000	6,400000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3714	TEMPERA GUACHE 538 250ML ACRILEX	32131000	060	5405	UN	10,0000	6,400000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1107	TEMPERA GUACHE 250 ML VERMELHO FOGO ACRILEX	32131000	060	5405	UN	10,0000	6,400000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1115	TEMPERA GUACHE 250 ML ROSA ACRILEX	32131000	060	5405	UN	10,0000	6,400000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1110	TEMPERA GUACHE 250 ML VIOLETA ACRILEX	32131000	060	5405	UN	10,0000	6,400000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cód razão social: 104 Tributos aproximados R\$ 302,14 (9,22%) Fonte: IBPT	material serviço constante deste documento foi recebido e aceito <u>13, 08, 18</u> prestado Responsável Nome: <u>Marlene D. Righeis</u> Cargo: <u>Aux. Administr.</u>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA SNOOPY LTDA  Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001334 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4218 0801 1900 7100 0167 5500 1000 0013 3410 0001 5519 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. SUJ. AO REGIME DE ST. (DENTRO DO ESTADO)			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180109688999 13/08/2018 16:12:37		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249945		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 01.190.071/0001-67	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3710	TEMPERA GUACHE 519 250ML ACRILEX	32131000	060	5405	UN	10,0000	6,400000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7606	TEMPERA GUACHE 250ML 520 ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	6,400000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12516	BOBINA PAPEL KRAFT	48025793	060	5405	UN	1,0000	68,540000	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G141528150711014
14/08/2018 15:37:38

14/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:09:16
051700517 SEGUNDA VIA 0005
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	14/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.517.000.032.160
VALOR TOTAL	3.277,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELARIA SNOOPY LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 32.160-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	2.8C6.C01.539.DA1.365
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 014/2018

Às 17 horas do dia 21 de agosto 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 quarta 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 quarta 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


Cristiane Jaqueline Pereira Sandri


Monica Sartor Brocardo



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

**TERMO DE COLABORAÇÃO 076/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 4ª PARCELA**

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 076/2018, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à quarta 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

- 15 famílias referenciadas nos projetos do setor de assistência social;
- 131 (cento e trinta e uma) 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);
- 44 (quarenta e quatro) encaminhamentos e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;
- 04 encontros com mães do projeto "Encontro de mães: contando, fazendo e costurando histórias";
- 03 encontros com as mães do projeto "Com afeto e com açúcar";
- 01 reunião com a equipe técnica a da APAE e da UFSC para organização de atividades com as famílias do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras";
- 04 visitas domiciliares às famílias participantes do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras";
- 02 reuniões do Conselho Municipal de Assistência social; (01 reunião ordinária e 01 extraordinária)
- 01 reunião do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do adolescente.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

Educação Especial

Através das áreas da atuação em: desenvolvimento global, socialização, cognição, autocuidado, desenvolvimento motor: 39 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses foram atendidas no programa Educacional "Estimulação Precoce" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- Prevenção de atrasos e desvios do desenvolvimento;
- Desenvolvimento de habilidades;
- Aquisição sensório – motoras.

Observação: o gráfico conclusivo será construído no final do ano.

Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, socio afetiva, tecnologia assistiva, 26 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional "Atendimento Educacional Especializado" e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:

- Desenvolvimento de habilidades cognitivas, socio afetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado.

Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 13 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional "serviço pedagógico específico/TEA" e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:

- Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar, etc;
- Maior participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas;
- Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da porcentagem de repertório ao final do semestre);

Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 13 alunos gradativamente, apresentam-se os seguintes resultados:

- 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.

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 40 alunos foram atendidos no programa Educacional "Serviço de Atendimento Específico" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- Aquisição de habilidades funcionais;
- Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas;
- Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 32 alunos adultos foram atendidos no programa Educacional "Serviço de Atendimento Laboral" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- 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.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 16 alunos foram atendidos no programa Educacional "Educação Profissional" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- *Aprimoramento de habilidades básicas;*
- *Desenvolvimento de aspectos relacionados a habilidades de gestão;*
- *Desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;*
- *Afirmação da identidade pessoal e social;*
- *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 (659 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 melhoria 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)*
 - *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 e pneus; funilaria; produtos de higiene e limpeza; materiais e serviços de informática; combustível; mecânica e reparos; alimentação e gás.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

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.*

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 Curitibanos.

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 quarta parcela, no valor de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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

Curitiba (SC), 21 de agosto de 2018.

Joelma Aparecida Vargas
Secretária Municipal de Educação e Cultura e.e
Gestora do Fundo Municipal de Educação e.e



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 ⁴ª 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~~ ^{QUARTA} 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

1.2 – Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada

@



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

Profissão: Professora aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 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: Curitiba

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.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

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; -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; -Fortalecer a convivência familiar e comunitária; - Promover a qualidade de vida familiar; - Promover a autonomia e a inclusão social das pessoas participantes;</p>	<p>- Número de famílias atendidas nos serviços de assistência social da APAE; -Número de cadastros no instrumental <i>online</i> do Serviço Social através da metodologia de acolhida e escuta; -Mapeamento do público a ser atendido pelos programas e projetos oferecidos pela instituição; -Número de registros informatizados, em planilha das orientações sociofamiliar, estudo social e diagnóstico socioeconômico;</p>	<p>- 15 famílias referenciadas nos projetos do setor de assistência social - 131 (cento e trinta e uma) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram 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 <i>online</i>, com registros informatizados(estudo social e diagnóstico socioeconômico); - 44 (quarenta e quatro) encaminhamentos e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;</p>



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAIE de Curitibaanos

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>- 04 encontros com mães do projeto "Encontro de mães: contando, fazendo e costurando histórias";</p> <p>- 03 encontros com as mães do Projeto "Com afeto e com açúcar"</p> <p>-01 reunião com a equipe técnica da APAIE e da UFSC para organização de atividades com as famílias do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras";</p> <p>- 04 visitas domiciliares às famílias participantes do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras";</p> <p>-02 reuniões do Conselho Municipal de Assistência social; (01 reunião ordinária e outra extraordinária)</p> <p>-01 reunião do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente.</p>

10



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitibaanos

EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses	-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.	-Evitar ou minimizar os distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor.	-Gráfico representativo da relação entre desenvolvimento e idade cronológica.	Através das áreas da atuação em: desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor: 39 crianças de 0 a 05 anos e 11 meses foram atendidas no Programa Educacional “Estimulação Precoce” e vêem gradativamente apresentando os seguintes resultados: -Prevenção de atrasos e desvios do desenvolvimento -Aquisição de novos comportamentos; -Desenvolvimento de habilidades; -Aquisições sensorio – motoras.
Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de Atendimento Educacional Especializado	-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;	-Melhorar o aproveitamento escolar;	-Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas.	Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, 26 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa Educacional “Atendimento Educacional



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAIE de Curitibaanos

<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 Teacch 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>Especializado" e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados: -Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio-afetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado;</p>
				<p>Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 13 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa Educacional "Serviço Pedagógico Específico/TEA" e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados: -Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar, etc. -Maior participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas; -Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da Porcentagem de Repertório ao final do semestre);</p>

12



APAE de Curitiba

<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 estimulação motora, 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>Através das áreas de atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 13 alunos gradativamente, apresentaram-se os seguintes resultados: -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>Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 40 alunos foram atendidos no programa Educacional "Serviço de Atendimento Específico" e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados: -Aquisição de habilidades funcionais; -Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas; -Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.</p>

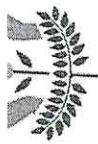


Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Serviço de Atendimento Laboral	-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 intelectual, com idade acima de 18 anos, sem perspectiva de inclusão no mundo do trabalho.	- Utilizar habilidades laborais com funcionalidade; -Aprimorar/desenvolver habilidades e atitudes para o autogerenciamento;	-Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas; - Scores específicos de avaliação da escala.	Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 32 alunos adultos foram atendidos no programa Educacional "Serviço de Atendimento Laboral" e vêem gradativamente apresentando os seguintes resultados: -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.
Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no serviço de Educação Profissional	-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.	- Identificar interesses e potencialidades de atuação no mundo do trabalho; Dominar habilidades básicas, específicas e de gestão.	-Metas Atingidas, metas em processo de aquisição, metas não atingidas, metas não observadas.	Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 16 alunos foram atendidos no programa Educacional "Educação Profissional" e vêem gradativamente apresentando os seguintes resultados: - Aprimoramento de habilidades básicas; -Desenvolvimento de aspectos relacionados à habilidades de gestão; - Desenvolvimento de habilidades específicas, relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APAE de Curitiba

									- Afirmação da identidade pessoal e social; - Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.
SAÚDE									
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS					
Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transorno do espectro autista.	- Realização de Avaliação diagnóstica; - Intervenção terapêutica: atendimento-acompanhamento de paciente em reabilitação por intermédio de equipe multiprofissional; - Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.	- Minimização das limitações; - Desenvolvimento de habilidades ou o seu incremento.	- Número de procedimentos realizados; - Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas; - Gráficos.	*Atendimento na área de Terapia Ocupacional (659 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 coordenação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular. *Atendimentos na área de Fisioterapia (857 procedimentos): - Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança; - Prevenção de agravamento do quadro					



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APAE de Curitiba

				<p>clínico do paciente;</p> <ul style="list-style-type: none">-Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;-Melhora do desempenho cinético-funcional e neuropsicomotor;-Ganho de novas habilidades funcionais. <p>*Atendimentos na área de Fonoaudiologia (592 procedimentos)</p> <ul style="list-style-type: none">-Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;- Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais; <p>*Melhora do desempenho na fala/articulação de fonemas;</p> <ul style="list-style-type: none">-Aprendizagem de comunicação alternativa;-Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivas linguísticas de leitura e escrita. <p>*Atendimentos na área de Psicologia (863 procedimentos)</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
--	--	--	--	---



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APAE de Curitiba

					<p>dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.</p> <p>*Atendimentos na área de neurologia (40 procedimentos) - Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.</p> <p>*Atendimentos na área de Psiquiatria (12 procedimentos) - Tratamento e acompanhamento especializado das doenças psíquicas.</p>
--	--	--	--	--	---



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

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, 16 de agosto 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 04/2018, cujo Empenho Global nº 567/2018 de: 31-07-2018, subempenho 567-4/18 de 31-07-2018 e Ordem de Pagamento 1746/18 de 31-07-2018, com vencimento em: 02-08-2018, 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 23 de Agosto de 2018.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Kleberson Luciano Lima
Gestor