



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº. 120/18

Curitibanos, 14 de setembro 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 5ª parcela de 2018, recebida por esta entidade em 23/08/18.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

P/ Andrea Prestes Lavin
Neone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitibanos

Concisa

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: Curitibanos		
EMPENHO Nº	DATA DEPÓSITO: 23/08//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 ,14 de setembro de 2018


Ass. Resp. Aplic. Recursos

José Antonio Dondé
CRC ISC 008226/0-1
CPF: 184.128.283-15


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


Curitibanos (SC), 18/09/18


Assinatura e carimbo do analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BB/BESC	C/C. n° 109519-6
Saldo bancário conforme extrato em: 13/09/18	RS 0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)	
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)	
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)	
13/09/18	RS 0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 13 de setembro de 2018
Assinaturas:	Contador
Presidente P/ <i>Andrea Puster Lauer</i> <i>Eneone Teresinha Martarello</i> Presidente APAE Curitibanos	José Antonio Donde CRC ISC 008226/0-1 CPF: 194.125.259-15 



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 122/2018

Curitibanos, 18 de setembro de 2018.

Prezado Senhor,

Em face da divergência observada entre o valor do depósito efetuado ao Supermercado Myatã no valor de R\$ 5.429,40 e o valor das notas fiscais referente às compras de suprimentos que totalizaram R\$ 5.359,40, apresentados na prestação de contas referente à 5ª parcela do recurso repassado a esta instituição em 23/08/18, vimos pelo presente, retificar que **houve um equívoco administrativo na ocasião do pagamento, o qual constou de uma diferença de R\$ 70,00 a mais pagos aquela empresa.** Porém, imediatamente, a empresa verificou, comunicou esta instituição e a ressarciu, conforme destacamos no documento em anexo ("Comprovante de depósito em conta corrente em dinheiro").

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Andrea Prestes Xavier
R/ Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

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

Registrada sob N.º 39 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitiba - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 83.453.193/0001-23 - Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social "Mec" sob n.º 13987/79 - Declaração de Utilidade Pública Municipal em 15-09-77 - Lei 5/77 - Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei 5.900 - Decreto Federal de Utilidade Pública n.º 89.968 de 24-07-84 - Registrada na Federação Nacional das APAEs sob n.º 337 Mantém convênio Técnico Pedagógico com a Secretaria da Educação.

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

05/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:50
051712775 0419
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	05/09/2018
NR. DOCUMENTO	5.171.277.500.419
VALOR DINHEIRO	70,00
VALOR TOTAL	70,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FC3.496.321.0AE.326
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Id.: 0793460 - Seq.: 00478 / 003049 - SC.FTD16.D201808.G006.E.TV.S002_1-6F_001



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
AGOSTO/2018



Telefone (49) 3245 0915
Vencimento 27/08/2018
Total a pagar R\$ 567,30

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 64,73), OI VELOX (R\$ 120,10), EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 246,09), and OI TV (R\$ 136,38). Includes a signature box for the customer.

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: 1808.000979732
Sequencial: 700162325 201808 01148
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

84680000005 7 67300027700 8 16232520180 2 80114800000 4

Data de Vencimento 27/08/2018
Valor a pagar: 567,30
Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4



CÓD. 0402558-0303042

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.005.752 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 230003355000009 Período de: 11/07/2018 a 10/08/2018
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915
Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/08/2018

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	353,58	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	88,39	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3A3F.5428.AEA5.558F.4898.6E15.B63E.F249

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	9	75,80%	25% ICMS	37,27
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	22	78,00%	25% ICMS	82,83
Total SERVICOS MENSAIS					184,83

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2018	MIN. 0000000483,5		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2018	MIN. 0000000045,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2018	MIN. 0000000528,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2018	MIN. 0000000378,6	25% ICMS	32,52
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					32,52

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2018	00000284/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	09/07/2018	09:02:23	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	1,06
11	09/07/2018	09:12:28	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991277855	25% ICMS	1,06
12	10/07/2018	13:45:42	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988931234	25% ICMS	0,67
13	11/07/2018	08:20:42	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988672776	25% ICMS	0,28
14	11/07/2018	10:35:02	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999710079	25% ICMS	0,84
15	11/07/2018	10:45:45	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999277940	25% ICMS	0,33
16	11/07/2018	10:51:58	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988240930	25% ICMS	0,28
17	11/07/2018	11:08:35	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988253574	25% ICMS	0,28
18	11/07/2018	11:15:54	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984162553	25% ICMS	0,50
19	11/07/2018	11:31:33	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991226374	25% ICMS	0,56
20	11/07/2018	13:01:26	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988895328	25% ICMS	0,33
21	11/07/2018	14:20:23	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,50
22	11/07/2018	14:42:49	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	1,28
23	11/07/2018	15:32:09	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999712423	25% ICMS	0,56
24	11/07/2018	15:39:16	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991812068	25% ICMS	0,33
25	11/07/2018	15:42:08	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988188446	25% ICMS	0,39
26	11/07/2018	15:46:59	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,28
27	11/07/2018	16:01:20	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988027824	25% ICMS	0,89
28	11/07/2018	17:12:26	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	0,39
29	11/07/2018	17:19:56	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999159520	25% ICMS	0,39
30	11/07/2018	17:37:38	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999232889	25% ICMS	0,61
31	12/07/2018	09:08:16	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991128049	25% ICMS	0,44
32	12/07/2018	10:01:59	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985018049	25% ICMS	0,44
33	12/07/2018	10:02:57	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991022617	25% ICMS	0,28
34	12/07/2018	13:52:35	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988269859	25% ICMS	1,17

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
127	03/08/2018	10:50:55	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988322841	25% ICMS	0,44
128	03/08/2018	11:37:58	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991145102	25% ICMS	0,56
129	03/08/2018	12:17:07	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991145102	25% ICMS	0,33
130	03/08/2018	13:16:19	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988492874	25% ICMS	1,17
131	03/08/2018	13:48:59	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988080365	25% ICMS	0,78
132	03/08/2018	16:25:55	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988651714	25% ICMS	0,39
133	06/08/2018	08:17:20	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988931234	25% ICMS	0,44
134	06/08/2018	09:22:39	00:03:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991443118	25% ICMS	1,79
135	06/08/2018	10:03:33	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988330382	25% ICMS	1,40
136	06/08/2018	10:58:07	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998145144	25% ICMS	0,39
137	06/08/2018	10:59:16	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999091179	25% ICMS	0,78
138	06/08/2018	11:02:43	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988121018	25% ICMS	0,50
139	06/08/2018	13:04:45	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991596445	25% ICMS	0,28
140	06/08/2018	13:38:38	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,28
141	06/08/2018	15:35:57	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999030826	25% ICMS	0,33
142	07/08/2018	09:15:55	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999754651	25% ICMS	0,28
143	07/08/2018	09:48:30	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988050336	25% ICMS	0,28
144	07/08/2018	10:44:52	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988059584	25% ICMS	0,33
145	07/08/2018	11:04:30	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991765829	25% ICMS	0,44
146	07/08/2018	13:58:19	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,39
147	07/08/2018	15:02:02	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991430994	25% ICMS	0,72
148	07/08/2018	15:26:33	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,61
149	07/08/2018	15:37:20	00:04:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988512777	25% ICMS	1,00
150	07/08/2018	15:39:31	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988512777	25% ICMS	0,87
151	07/08/2018	15:41:12	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999834159	25% ICMS	0,33
152	07/08/2018	15:46:13	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999834159	25% ICMS	0,33
153	07/08/2018	16:59:33	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299119	25% ICMS	0,28
154	07/08/2018	18:46:05	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988931234	25% ICMS	0,28
155	07/08/2018	18:47:14	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988950026	25% ICMS	0,28
156	08/08/2018	09:44:06	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991779931	25% ICMS	0,56
157	08/08/2018	11:53:47	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991576188	25% ICMS	0,56
158	08/08/2018	13:19:54	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,33
159	08/08/2018	13:46:33	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991392538	25% ICMS	0,89
160	08/08/2018	14:47:59	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988547622	25% ICMS	0,33
161	08/08/2018	15:23:03	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999640494	25% ICMS	0,33
162	08/08/2018	16:17:08	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984284829	25% ICMS	0,50
163	08/08/2018	16:20:57	00:02:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991276895	25% ICMS	1,68
164	09/08/2018	09:58:58	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984270728	25% ICMS	0,72
165	09/08/2018	10:19:35	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299369	25% ICMS	0,56
166	09/08/2018	11:22:45	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988031070	25% ICMS	0,72
167	09/08/2018	14:04:11	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991745796	25% ICMS	0,28
168	09/08/2018	14:09:27	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998275978	25% ICMS	0,28
169	09/08/2018	15:37:50	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991277855	25% ICMS	0,50
170	09/08/2018	15:45:28	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988191527	25% ICMS	1,12
171	09/08/2018	16:33:25	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991034389	25% ICMS	0,95
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								132,35

CHAMADAS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
172	13/07/2018	16:50:01	00:00:49	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48988251313	25% ICMS	0,76
173	08/08/2018	14:51:14	00:02:21	VC3-MG-POUSO ALEGRE	VC3	35992076902	25% ICMS	2,51
Total CHAMADAS PARA MOVEI								3,27

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
174	13/07/2018	14:10:06	00:00:33	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991122647	25% ICMS	0,33
175	07/08/2018	14:11:54	00:00:16	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991430994	25% ICMS	0,28
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR								0,61

Total Nota Fiscal Oi

353,58

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.979.732

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
176	ATUALIZACAO DE VALORES	08/08/2018	20180627/20180712		2,75
177	ATUALIZACAO DE VALORES	08/08/2018	20180727/20180807		1,92
178	MULTA DE CONTA	08/08/2018	20180727/20180807		10,23
179	MULTA DE CONTA	08/08/2018	20180627/20180712		11,00
Total ITENS FINANCEIROS					25,90

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
180	ARREC TERC OI TV	08/07/2018	635003166672064	0%	136,38
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					136,38

Total Documento Financeiro

162,28



TV

OI MOVEL SA
 CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880
 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
 AV/ME BENVENUTA, 2080 TERREO - ITACORUBI
 CEP: 89035900 - FLORIANOPOLIS - SC
 MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11

FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
 OI MOVEL SA
 CNPJ: 05.423.963/0001-11 INSC. ESTADUAL: 07.441.358/001/83
 INSC. MUNICIPAL:
 STSETOR COMERCIAL NORTE, SIN QD03 BL A TERREO - ASA NORTE
 CEP: 70.713-900 - BRASILIA - DF

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

Fatura para simples conferência

Número da Fatura: 3166672064

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

Débito na conta do Oi Fixo:	49 3245-0915
VENCIMENTO:	Oi FIXO
VALOR TOTAL DA CONTA:	136,38
CONTRATO: 10545194 MÊS REF.: 07/2018 CÓD. DÉBITO AUT.: 10545194 INSC. MUNICIPAL: DATA EMISSÃO: 06/07/2018 CPF/CNPJ: 83453183000128	

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS		
TV POR ASSINATURA	PERÍODO	VALOR (R\$)
MENSALIDADE OI TV MAIS HD - PROMOCIONAL	01/07 a 31/07	96,55
LOCAÇÃO DECODIFICADOR	01/07 a 31/07	39,83
SUB TOTAL		136,38
TOTAL		136,38

Pagando até o vencimento, você evita:

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

Informação Oi para você
 Coloque a conta da sua Oi TV em débito automático e evite atraso no pagamento, além de filas no banco. É mais prático, simples e seguro. Para mudar ligue 108 31.

DÉBITO AUTOMÁTICO É SÓ VANTAGEM.

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

LIGUE 108 31 E PEÇA AGORA MESMO.



Certifico que o Mãe Senha
 foi Recebido Friebrado
 Ctbanos em 27/08/18
 Assinatura [assinatura]
 Nome: Marlene Righe
 Matrícula: Pox-Adm.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	
OI MOVEL SA CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 AV/ME BENVENUTA, 2080 TERREO - ITACORUBI CEP: 89035900 - FLORIANOPOLIS - SC CNPJ:	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Plano Principal	96,55
Locação do Decodificador	39,83
TOTAL NOTA FISCAL	136,38

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

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

RESERVADO AO FISCO
 fe43.31ec.f55d.3242.5918.fdfb.8ada.5abb

Id.: 0793460 - Seq.: 00478 / 003056 - SC.FTD16.D201808.G006.ETV.S002_1-6F_001

CÓD. 040202040



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F281249468956029
28/08/2018 13:13:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.10
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)

Codigo de Barras 84680000005-7 67300027700-8
16232520180-2 80114800000-4

Data do pagamento 27/08/2018

Valor em Dinheiro 567,30

Valor em Cheque 0,00

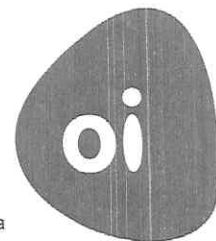
Valor Total 567,30

DOCUMENTO: 082701

AUTENTICACAO SISBB: B.137.1F2.1F1.B92.9C6

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

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
 R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274
 N S APARECIDA
 89520-000 CURITIBANOS - SC

Número da Fatura: 1808.001017559
 Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	64,73
SERVICOS OI	64,73
ITENS FINANCEIROS	3,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,14
Valor a pagar	67,87

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: 27/08/2018
Valor de sua conta: 67,87
Número de seu telefone: 49 3241 5034
Mês de referência: Agosto 2018
Data de emissão: 15/08/2018

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Prestado
 em 27/08/18
 Assinatura: *Marlene R. Gomes*
 Nome: *Marlene R. Gomes*
 Matrícula: *Aux Adm.*

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: 001.043.460 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 230003355000009 Período 11/07/2018 a 10/08/2018
 Contrato Agrupador: 714.941.766-4 Telefone Agrupador: 49 3241 5034
 Contrato Agrupado: 714.941.766-4 Telefone Agrupado: 49 3241 5034
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 15/08/2018

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	64,73	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,18	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4C53.8DAB.0B03.C146.FF17.F761.BE3E.6084



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: 1808.001017559
 Sequencial: 714941766 201808 01140

8467000000 9 67870027714 1 94176620180 5 80114000000 2



Data de Vencimento: 27/08/2018
Valor a pagar: 67,87
 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

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

Seqüência	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° 001.017.559

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	08/08/2018	20180627/20180712		0,32
3	ATUALIZACAO DE VALORES	08/08/2018	20180727/20180807		0,24
4	MULTA DE CONTA	08/08/2018	20180727/20180807		1,29
5	MULTA DE CONTA	08/08/2018	20180627/20180712		1,29
Total ITENS FINANCEIROS					3,14
Total Documento Financeiro					3,14

Valor a pagar

67,87

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

870
3473

Descrição das siglas utilizadas

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F281249468956025
28/08/2018 13:12:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.36
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8467000000-9 67870027714-1
94176620180-5 80114000000-2
Data do pagamento 28/08/2018
Valor em Dinheiro 67,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 67,87
=====

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 1.5EE.01F.51E.354.578

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.58
 051770517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8363000014-5 40910162000-6
 00101020184-4 14704540606-2

Data do pagamento 28/08/2018
 Valor em Dinheiro 1.440,91
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.440,91

DOCUMENTO: 082801
 AUTENTICACAO SISBB: 8.E6B.044.6E9.104.67E

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA M



Mês/Ano: Fatura 08/2018 Nº. Unidade Consumidora 30587251

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CP: 834531830001
 R PROF JURACY NELLO SCHMID - FR APAE
 89520000-N SRA APAREC-CUR*-CURITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0409.14.004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [15.78

Descrição de Consumo 3363391 1987/1987
 Medidor: 95901 Consumo Med/Fat: 29 Unidade de Medida: L
 Leit. Atual: 93914 Número de Dias Faturados: Origem da Leitura: 1
 Leit. Anter: Consumo Médio Diário (kWh): 68,52 Fator de Potência: 1
 Fator de Multiplicação:

Dados Importantes Indicadores de Continuidade
 Leitura Anterior: 23/07/2018 0,86 Mensal 6,85 Anual 13,70 Real 0,8
 Leit. Atual: 21/08/2018 3,42 DIC 3,54
 Emissão/Apresentação: 21/08/2018 3,54 FIC 3,54
 Próx. Leitura: 21/09/2018 DMIC SAO CRISTOVAO Ch (R\$): 371,08
 Conj.ANEEL:



Discriminação do Faturamento	Quantidade	X	Preço Unit (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO			68,52		1080,91
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					139,00
Subtotal 1					1425,91

COSIP
 Subtotal 2 15,00

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	616,24	DISTRIBUICAO	178,94
TRANSMISSAO	57,70	TRIBUTOS	412,36
ENC. SETORIAIS	160,19	SOMA DEMONSTRATIVO	1.425,43

Tributos (incluídos) no Total a Pagar
 Base de Calculo (R\$) 1.426,43 Aliquota(%) 25 Valor 356,61

ICMS
 PIS/PASEP
 COFINS
 Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:24/07-21/08

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Prestado
 em 28/08/18
 Assinatura
 Nome: *Marcos R. dos*
 Matrícula: *AUX. Adm.*

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 10/09/2018
 Valor Total a Pagar R\$ 1.440,91
 Período Fiscal: 20/08/2018

CBC4.F8DB.B591.9EA6.A4D0.8E58.C35B.8FA6



Comprovante de Autenticação
 95901-1987.00.000.08.22.40

Mês/Ano: Fatura 08/2018 Data de Vencimento 10/09/2018

Número da Fatura 01-20184147045406-6 Nº. Unidade Consumidora 30587251 Valor Total a Pagar R\$ 1.440,91

8363000014-5 40910162000-6 00101020184-4 14704540606



Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Cibanos em 02/09/18
Assinatura
Nome: *Monique Righes*
Matrícula: *Aut. Adm.*



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado
 AV. RIO BRANCO 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/72540055-1

Número do Título 72540055

Vencimento 07/09/2018	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 3826.77	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	

Sacado
 83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
 Apólice/Documento
 1204348670

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75728 54005.512931 81008.030009 4 76400000382677**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/09/2018
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 31/08/2018	Número Documento 72540055	Espécie Doc. 03	Data Processamento 31/08/2018	Aceite N	Nosso Número 175/72540055-1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 3826,77
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
 83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C
 CT803J - COLIGACAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G101616341913019
10/09/2018 16:33:2910/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:33:30
051700517 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191757285400551293181008030009476400000382677

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 90.501

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 3.826,77

VALOR COBRADO 3.826,77

=====

NR.AUTENTICACAO D.1A5.090.9D3.071.CB4

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CIRIO TOMASONI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2018 DEST/REME:		NF-e
APAE VALOR TOTAL: 4.930,56		Nº 000.012.331
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

CIRIO TOMASONI AVENIDA RUI BARBOSA, 807 - SAO LUIZ CEP 89.520-000 - CURITIBANOS - SC Fone (049) 3245-0582	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.331 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4218 0975 4887 0000 0176 5500 1000 0123 3110 0011 5650 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NFE DE CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250803992	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 75.488.700/0001-76	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180119902977 03/09/2018 08:25:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE		83.453.183/0001-28	03/09/2018
ENDEREÇO: RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO: NOSSA SENHORA APAREC	CEP: 89520000
MUNICÍPIO: CURITIBANOS		UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX:		UF:	HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
38,00	6,46	0,00	0,00	4.930,56	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,56

TRANSPORTADOS / 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:		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL	7,41	22071090	060	5929	L	5,002	3,399	17,00	0,00	0,00	0,00
1	810101001	ETANOL	7,29	22071090	060	5929	L	5,00	3,349	16,74	0,00	0,00	0,00
5	420102004	DIESEL COMUM	206,78	27101921	060	5929	L	253,977	3,199	812,47	0,00	0,00	0,00
4	820101034	DIESEL S10	913,15	27101921	060	5929	L	1.087,611	3,299	3.588,02	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA ADITIVADA S50	79,61	27101259	060	5929	L	48,163	4,299	207,05	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM S50	72,01	27101259	060	5929	L	43,975	4,259	187,28	0,00	0,00	0,00
67		OLEO MOBIL DELVAC 1400 15W40 LT	16,42	27101932	060	5929	UN	2,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00
1778		ARLA 32 ECOTEC PN	1,60	31021010	000	5929	L	20,00	1,90	38,00	38,00	6,46	17,00
1645		OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 L	5,47	27101932	060	5929	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00

Material
 Serviço
 Recebido
 for Presetado
 Citbanos em 03/09/18
 Assinatura
 Nome: *Manlene R. Rigues*
 Matricula: *Avx Adm*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: BE091310100011263799 - CUPONS FISCAIS: 225518, 229616, 231288, 231292, 232270, 233051, 233405, 233482, 234016, 234481, 234506, 234724, 236397, 236559, 237196, 237200; Tributos aproximados: R\$ 658.67 (13.36%) Federal, R\$ 651.07 (13.20%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 4.930,56
--



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G101616341913021
10/09/2018 16:33:47

10/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:33:48
051700517 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2018
NR. DOCUMENTO	51.700.000.025.615
VALOR TOTAL	4.930,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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


=====

NR.AUTENTICACAO 0.75E.3A9.9D5.54C.FBE

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADOS ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 012.877 SÉRIE: 0
---------------------	---	---------------------------

LOCAL IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EJC CAMINHOS E ACESSORIOS LTD BR-470 KM-140 5800 BAIRRO CANTA GALO CEP: 89.162-875 RIO DO SUL/SC FONE: (47)3411-2000 EMAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 012.877 SÉRIE: 0 FOLHA 1	 CHAVE DE ACESSO 4218 0912 2461 6700 0116 5500 0000 0128 7710 0464 0326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e no site:
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180125280467 - 2018-09-13T13:55:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256146152	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 12.246.167/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS DE CURITI		83.453.183/0001-28	13/09/2018
ENDEREÇO RUA PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT 274	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA	CEP 89.520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VLR.APROX. TRIBUTOS - fonte IBPT	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,47	4.179,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS DE CURITI		0 - Emissão 2 - Tracasso 1 - Destinatário 3 - Sem frete	<input checked="" type="checkbox"/>			83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT 2		MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	I.E. ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	% ICMS	% IPI
6020.099.008.00.7	KIT TANQUE UREIA [FCI nº: F368E697-38AA-4703-8692-0D25E70108CA]	39269090	060	5405	UN	1,0000	4.179,32	0,00	4.179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Prestado
 Ctbanos em 13/09/18
 Assinatura
 Nome: Marlene Righes
 Matricula: Aux. Adm.

CÁLCULO DO ISSQN		INSCR. MUNICIPAL	TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	LISTA DE SERVIÇOS:
			0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: AVISTA N.S.U.: 16814 O.S.: 7.679 Placa: MJQ3616 Modelo: ONIBUS KM: Dt.Venda: 13/08/2012 Chassi: 93PB11N32DC043049 Recepção: CLEITON MIRANDA DADOS PARA DEPOSITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. CODIGO 756 AGENCIA 3034 CONTA CORRENTE 14320-0 MERCADORIA APLICADA NO ONIBUS PLACA MJQ3616 Base ICMS ST: 3.292,68 Vlr ICMS ST: 203,23 Tributos aprox. (fonte IBPT): Fed: 409,99 Est: 710,48 Mun: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C131523693166010
13/09/2018 15:30:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.02
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: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

CONTA: 14.320-0

FAVORECIDO: E.J.C. CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA

CPF/CNPJ: 12.246.167/0001-16

VALOR: R\$ 4.179,32

DEBITO EM: 13/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091301

AUTENTICACAO SISBB: E.0D8.5D2.028.CE9.3A3

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04
 75.492.694/0008-05
 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :28/08/2018 VALOR: 420,93
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 74643
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 74643
 SÉRIE 1

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

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 0746 4312 0531 6056

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342180117071156 28/08/2018 11:28:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 75.492.694/0008-05

Página
 1 / 2

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF
 83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
 28/08/2018

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO
 N S APARECIDA

CEP
 89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 28/08/2018

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

FONE/FAX
 000000000000

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 11:28:56

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 420,93

VALOR DO ICMS
 71,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 420,93

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
 420,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - TERCEIROS
 2 - DESTINATÁRIO
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF
 SC

CNPJ/CPF
 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 390

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0081528	DOCE CREMOSO C/LEITE FRELLI 1KG	19019090	000	5929	pt	8,000	7,5300	60,24	60,24	10,24		17,00	
0028063	DOCE FRUTAS OLIVEIRA UVA 900GR	20071000	000	5929	bid	3,000	8,9600	26,88	26,88	4,57		17,00	
0081528	DOCE CREMOSO C/LEITE FRELLI 1KG	19019090	000	5929	pt	2,000	7,5300	15,06	15,06	2,56		17,00	
0048697	DOCE FRUTAS OLIVEIRA MORANGO 900G	20071000	000	5929	bid	3,000	8,9600	26,88	26,88	4,57		17,00	
0015598	DOCE FRUTAS OLIVEIRA FIGO 900GR	20071000	000	5929	pt	3,000	8,9600	26,88	26,88	4,57		17,00	
0049281	DOCE FRUTAS OLIVEIRA ABOBORA/COCO 900G	20071000	000	5929	pt	3,000	8,9600	26,88	26,88	4,57		17,00	
0010621	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/MARAC 25G	21069010	000	5929	env	4,000	1,0000	4,00	4,00	0,68		17,00	
0083888	REFRESCO EM PO TRINK LIMAO/HORTELA 25GR	21069010	000	5929	env	4,000	1,0000	4,00	4,00	0,68		17,00	
0083888	REFRESCO EM PO TRINK LIMAO/HORTELA 25GR	21069010	000	5929	env	4,000	1,0000	4,00	4,00	0,68		17,00	
0057216	REFRESCO EM PO TRINK ABACAXI/HORTELA 25G	21069010	000	5929	env	7,000	1,0000	7,00	7,00	1,19		17,00	
0025306	REFRESCO EM PO TRINK TANGERINA 25GR	21069010	000	5929	env	8,000	1,0000	8,00	8,00	1,36		17,00	
0082208	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/PERA 25G	21069010	000	5929	env	5,000	1,0000	5,00	5,00	0,85		17,00	
0085444	BALA DE BANANA OLIVEIRA 600GR	17049020	000	5929	pct	1,000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	
0082208	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/PERA 25G	21069010	000	5929	env	4,000	1,0000	4,00	4,00	0,68		17,00	
0077680	REFRESCO EM PO TRINK UVA ITALIA 25G	21069010	000	5929	env	21,000	1,0000	21,00	21,00	3,57		17,00	
0077680	REFRESCO EM PO TRINK UVA ITALIA 25G	21069010	000	5929	env	1,000	1,0000	1,00	1,00	0,17		17,00	
0048430	REFRESCO EM PO TRINK MORANGO 25G	21069010	000	5929	pct	1,000	1,0000	1,00	1,00	0,17		17,00	
0010621	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/MARAC 25G	21069010	000	5929	env	15,000	1,0000	15,00	15,00	2,55		17,00	
0082208	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/PERA 25G	21069010	000	5929	env	13,000	1,0000	13,00	13,00	2,21		17,00	
0083888	REFRESCO EM PO TRINK LIMAO/HORTELA 25GR	21069010	000	5929	env	7,000	1,0000	7,00	7,00	1,19		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF CUPOM FISCAL NR.000315865/EQUIP- EP091220000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 531605 ** Ponto Emissor: 001 ** Operaca: 5149 **
 HORA SAÍDA: 11:28 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN Material
 Serviço
 Certificado que o Recebido
 Resíduo

Citbanos em 28/08/18
 Assinatura
 Nome: Marlene Righes
 Matrícula: Aux. Adm.

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 74643
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 0746 4312 0531 6056

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180117071156 28/08/2018 11:28:58

Página
2 / 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0082208	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/PERA 25G	21069010	000	5929	env	6,000	1,0000	6,00	6,00	1,02		17,00	
0010621	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/MARAC 25G	21069010	000	5929	env	1,000	1,0000	1,00	1,00	0,17		17,00	
0025306	REFRESCO EM PO TRINK TANGERINA 25GR	21069010	000	5929	env	4,000	1,0000	4,00	4,00	0,68		17,00	
0057216	REFRESCO EM PO TRINK ABACAXI/HORTELA 25G	21069010	000	5929	env	4,000	1,0000	4,00	4,00	0,68		17,00	
0010621	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/MARAC 25G	21069010	000	5929	env	1,000	1,0000	1,00	1,00	0,17		17,00	
0048430	REFRESCO EM PO TRINK MORANGO 25G	21069010	000	5929	pct	4,000	1,0000	4,00	4,00	0,68		17,00	
0077680	REFRESCO EM PO TRINK UVA ITALIA 25G	21069010	000	5929	env	6,000	1,0000	6,00	6,00	1,02		17,00	
0045908	REFRESCO EM PO TRINK MANGA 25G	21069010	000	5929	env	10,000	1,0000	10,00	10,00	1,70		17,00	
0083888	REFRESCO EM PO TRINK LIMAO/HORTELA 25GR	21069010	000	5929	env	1,000	1,0000	1,00	1,00	0,17		17,00	
0010621	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/MARAC 25G	21069010	000	5929	env	1,000	1,0000	1,00	1,00	0,17		17,00	
0082208	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/PERA 25G	21069010	000	5929	env	7,000	1,0000	7,00	7,00	1,19		17,00	
0025306	REFRESCO EM PO TRINK TANGERINA 25GR	21069010	000	5929	env	1,000	1,0000	1,00	1,00	0,17		17,00	
0010621	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/MARAC 25G	21069010	000	5929	env	1,000	1,0000	1,00	1,00	0,17		17,00	
0010621	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/MARAC 25G	21069010	000	5929	env	1,000	1,0000	1,00	1,00	0,17		17,00	
0083888	REFRESCO EM PO TRINK LIMAO/HORTELA 25GR	21069010	000	5929	env	1,000	1,0000	1,00	1,00	0,17		17,00	
0077680	REFRESCO EM PO TRINK UVA ITALIA 25G	21069010	000	5929	env	1,000	1,0000	1,00	1,00	0,17		17,00	
0002627	CALDO KNORR DE GALINHA 114GR	21041011	000	5929	cx	10,000	2,9900	29,90	29,90	5,08		17,00	
0002628	CALDO KNORR CARNE 114GR	21041011	000	5929	cx	3,000	2,9900	8,97	8,97	1,52		17,00	
0084747	CALDO MAGGI DE GALINHA 114G	21041011	000	5929	tb	12,000	2,8400	34,08	34,08	5,79		17,00	
0065100	COADOR PANO P/CAFE GRANDE R-4402	96040000	000	5929	und	1,000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	
0065100	COADOR PANO P/CAFE GRANDE R-4402	96040000	000	5929	und	1,000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	
0065100	COADOR PANO P/CAFE GRANDE R-4402	96040000	000	5929	und	1,000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Registrado
Ctbanos em 28/08/18
Assinatura
Nome: Marlene Righes
Matricula: AUX-Adm.

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 74644 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :28/08/2018 VALOR : 1.029,72 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 74644 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
 AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432		CHAVE DE ACESSO NF-e 4218 0875 4926 9400 0805 5500 1000 0746 4412 0531 6061

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180117071334 28/08/2018 11:29:12	Página 1 / 2
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 28/08/2018
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	UF SC	HORA DE SAÍDA 11:29:11

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.029,72	VALOR DO ICMS 149,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.029,72
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 1.029,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES	RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 3- EMITENTE 2- TERCEIROS 1- DESTINATÁRIO 0- SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 290	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
0070771	ACHOCOLATADO EM PO APTI 1KG	18069000	000	5929	pct	9,000	10,5600	95,04	95,04	16,16		17,00	
0012194	FARINHA DE TRIGO ESP NORDESTE 25KG AZUL	11010010	000	5929	sc	1,000	78,7700	78,77	78,77	9,45		12,00	
0077068	NESTON NESTLE VITAMINA MAMAO/BANANA/MACA 210G SACHE	11042900	000	5929	sch	1,000	6,4800	6,48	6,48	1,10		17,00	
0080555	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 600G	19011020	000	5929	sch	1,000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	
0080555	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 600G	19011020	000	5929	sch	1,000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	
0070211	ACHOCOLATADO NESCAU 2 0 800G SACHET	18069000	000	5929	sch	3,000	15,9900	47,97	47,97	8,15		17,00	
0085120	MASSA CASEIRA C/OVOS MYATA 1KG	19021100	000	5929	pct	14,000	5,9900	83,86	83,86	5,87		7,00	
0003261	BIJU BRANCO STROPARO 1KG	11022000	000	5929	pct	4,000	6,5000	26,00	26,00	1,82		7,00	
0080555	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 600G	19011020	000	5929	sch	1,000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,2700	6,27	6,27	1,07		17,00	
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,2700	6,27	6,27	1,07		17,00	
0028278	FARINHA DE MILHO FUBA BEATRIZ MEDIA 1KG	11022000	000	5929	pct	10,000	2,8000	28,00	28,00	1,96		7,00	
0075870	FARINHA DE MILHO FUBA BEATRIZ FINA 1KG	11022000	000	5929	pct	4,000	3,5400	14,16	14,16	0,99		7,00	
0058848	CANJIQUEINHA DE MILHO LIBARDONI KG	11041900	000	5929	pct	6,000	3,7000	22,20	22,20	3,77		17,00	
0048936	CREME VEGETAL SOYA C/SAL 1KG	15179090	000	5929	pt	5,000	4,9900	24,95	24,95	2,99		12,00	
0003017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	6,000	10,5000	63,00	63,00	7,56		12,00	
0076192	BISCOITOS D ANITA MAISENA 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076194	BISCOITOS D ANITA AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	2,000	8,7200	17,44	17,44	2,96		17,00	
0081932	BISCOITOS D ANITA COLONIAL 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0081455	BISCOITOS D ANITA MANTEIGA/COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076194	BISCOITOS D ANITA AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000315864/EQUIP: EP09122000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 631606 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 11:29 ** Cond.Pagto: NULA ** Parcela: 0007023/000	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

Certifico que o Material foi entregue em 28/08/18
Cibanos em
Assinatura
Nome: *Marlene Ribeiro*
Matricula: *Adv. Adm.*

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 74644

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 0746 4412 0531 6061

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180117071334 28/08/2018 11:29:12

Página
2 / 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0081455	BISCOITOS D ANITA MANTEIGA/COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0079073	BISCOITOS D ANITA ARARUTA 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0079074	BISCOITOS D ANITA FUBA COM COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076191	BISCOITOS D ANITA ROSQ COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0079074	BISCOITOS D ANITA FUBA COM COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076192	BISCOITOS D ANITA MAISENA 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076193	BISCOITOS D ANITA ROSQ CHOCOLATE 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076193	BISCOITOS D ANITA ROSQ CHOCOLATE 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0032362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	11,000	7,9500	87,45	87,45	14,87		17,00	
0058842	BISCOITO CASAREDO ROSCA CHOCOLATE 650G	19053100	000	5929	pct	4,000	7,6700	30,68	30,68	5,22		17,00	
0056911	BISCOITO NINFA ROSCA COCO 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0056911	BISCOITO NINFA ROSCA COCO 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0056909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0066838	BISCOITO TRIUNFO ROSQUINHA CHOCOLATE 400	19053100	000	5929	pct	3,000	5,2700	15,81	15,81	2,69		17,00	
0056909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	6,000	7,2500	43,50	43,50	7,40		17,00	
0056903	BISCOITO NINFA AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	pct	6,000	7,7300	46,38	46,38	7,88		17,00	
0056906	BISCOITO NINFA LEITE 740G	19053100	000	5929	pct	3,000	8,7300	26,19	26,19	4,45		17,00	
0056905	BISCOITO NINFA MAIZENA 740G	19053100	000	5929	pct	2,000	7,2200	14,44	14,44	2,45		17,00	
0063637	VINAGRE BRANCO DE ALCOOL DONABELA 900ML	22090000	000	5929	fr	24,000	1,7500	42,00	42,00	5,04		12,00	

Certifico que o Materia
 Serviço
foi Recebido
Cibanos em 28/08/18
Assinatura: *Martene R. Silva*
Nome: Martene R. Silva
Matricula: Aux Admin

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 74645 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :28/08/2018 VALOR: 1.071,30 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 Nº 74645 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 0746 4512 0531 6077
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180117071510 28/08/2018 11:29:26	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 28/08/2018
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
ENDERECO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	MUNICIPIO CURITIBANOS	UF SC	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/08/2018
FONE/FAX 000000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF SC	HORA DE SAÍDA 11:29:26

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.008,35	VALOR DO ICMS 92,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.071,30
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 1.071,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES	RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28		
ENDERECO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICIPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 358	ESPECIE	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
0083026	CHA CLAUS ANIS ESTRELADO 15G	09096120	000	5929	pct	1,000	3,4500	3,45	3,45	0,59		17,00	
0083029	CHA CLAUS HIBISCO 15G	09096290	060	5929	pct	1,000	3,4500	3,45	0,00	0,00		0,00	
0082859	CHA OETKER MISTO CRANBERRY C/10SQ	21069090	000	5929	cx	1,000	5,9100	5,91	5,91	1,00		17,00	
0054288	CHA MATE LEO FRUTAS/FLORES SILV C/15SQ	21069090	000	5929	cx	1,000	10,3800	10,38	10,38	1,76		17,00	
0082859	CHA OETKER MISTO CRANBERRY C/10SQ	21069090	000	5929	cx	1,000	5,9100	5,91	5,91	1,00		17,00	
0082859	CHA OETKER MISTO CRANBERRY C/10SQ	21069090	000	5929	cx	1,000	5,9100	5,91	5,91	1,00		17,00	
0054288	CHA MATE LEO FRUTAS/FLORES SILV C/15SQ	21069090	000	5929	cx	1,000	10,3800	10,38	10,38	1,76		17,00	
0081429	LEITE LONGA VIDA LANGUIRU INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	cx	120,000	3,2200	386,40	386,40	27,05		7,00	
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	5,000	11,9000	59,50	0,00	0,00		0,00	
0020023	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	pct	15,000	12,4900	187,35	187,35	13,11		7,00	
0020076	ARROZ PARB LONGO TIPO 1 KIARROZ 5KG	10063011	000	5929	pct	18,000	11,9900	215,82	215,82	15,11		7,00	
0080555	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 600G	19011020	000	5929	sch	1,000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	
0080555	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 600G	19011020	000	5929	sch	1,000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	
0080555	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 600G	19011020	000	5929	sch	1,000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	
0080555	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 600G	19011020	000	5929	sch	1,000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	
0077068	NESTON NESTLE VITAMINA MAMAO/BANANA/MACA 210G SACHE	11042900	000	5929	sch	7,000	6,4800	45,36	45,36	7,71		17,00	
0080555	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 600G	19011020	000	5929	sch	1,000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	
0070211	ACHOCOLATADO NESCAU 2 0 800G SACHET	18069000	000	5929	sch	2,000	15,9900	31,98	31,98	5,44		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF CUPOM FISCAL NR.000315863/EQUIP: EP09122000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 531607 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 11:29 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000	

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
em 28/08/18
Assinatura
Nome: Danene R. Alves
Matricula: Doc. Adm.

Luizpeza

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 74641 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :28/08/2018 VALOR: 276,00 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 74641 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 0746 4112 0531 6035
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180117070693 28/08/2018 11:28:30	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 28/08/2018
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/08/2018
--	----------------------------------	-----------------	---------------------------------------

MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:28:29
--------------------------	--------------------------	----------	--------------------	---------------------------

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 276,00	VALOR DO ICMS 46,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,00
	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 276,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 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 SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	--------------------------	----------	--------------------

QUANTIDADE 192	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
0048801	ALCOOL SISSI 1LT	22072019	000	5929	fr	24,000	5,8900	141,36	141,36	24,03		17,00	
0006355	DETERGENTE LIQ LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	fr	72,000	1,8700	134,64	134,64	22,89		17,00	

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
em 28/08/18
Cibanos em
Assinatura
Nome: *Ax. Adm*
Matricula: *Manere Kigels*

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.000315868/EQUIP: EP09122000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 531603 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 11:28 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 74646 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :28/08/2018 VALOR : 1.319,82 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 74646 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
 AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	CHAVE DE ACESSO NF-e 4218 0875 4926 9400 0805 5500 1000 0746 4612 0531 6082	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180117071731 28/08/2018 11:29:42	Página 1 / 2
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 28/08/2018
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CÉP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/08/2018
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA E DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 11:29:40	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.319,82	VALOR DO ICMS 224,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.319,82	
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 1.319,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES						
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 552	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
0004779	VASSOURA CONDOR C/CABO NYLON V-35	96039000	000	5929	und	10,000	8,4900	84,90	84,90	14,43		17,00	
0006843	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE L-3 P-2	68053090	000	5929	cjt	28,000	4,9900	139,72	139,72	23,75		17,00	
0020457	BOM BRIL C/08	73231000	000	5929	pct	27,000	1,9900	53,73	53,73	9,13		17,00	
0006843	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE L-3 P-2	68053090	000	5929	cjt	2,000	4,9900	9,98	9,98	1,70		17,00	
0022322	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI C/12	44219900	000	5929	dz	16,000	1,2300	19,68	19,68	3,35		17,00	
0020457	BOM BRIL C/08	73231000	000	5929	pct	1,000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	
0064066	DESENGORDURANTE POLWAX MULTIUSO 500ML	34022000	000	5929	fr	8,000	3,5400	28,32	28,32	4,81		17,00	
0022322	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI C/12	44219900	000	5929	dz	1,000	1,2300	1,23	1,23	0,21		17,00	
0054173	ALCOOL GEL MEGA NEUTRO 70 INPM 500ML	22072019	000	5929	fr	9,000	4,7700	42,93	42,93	7,30		17,00	
0047692	ALCOOL GEL DA ILHA 480ML	22072019	000	5929	fr	4,000	6,3800	25,52	25,52	4,34		17,00	
0021875	OLEO DE EUCALIPTO COALA LIMA LIMA O 140ML	33029019	000	5929	fr	4,000	10,7800	43,12	43,12	7,33		17,00	
0022322	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI C/12	44219900	000	5929	dz	2,000	1,2300	2,46	2,46	0,42		17,00	
0020721	VELA CASTELO BRANCA N-03 C/08	34060000	000	5929	mc	7,000	3,8800	27,16	27,16	4,62		17,00	
0023195	PA P/LIXO CONDOR RF1507	39249000	000	5929	und	5,000	11,7900	58,95	58,95	10,02		17,00	
0023195	PA P/LIXO CONDOR RF1507	39249000	000	5929	und	1,000	11,7900	11,79	11,79	2,00		17,00	
0014739	RODO DUPLO FORTA 40CM	96039000	000	5929	und	3,000	10,7000	32,10	32,10	5,46		17,00	
0014739	RODO DUPLO FORTA 40CM	96039000	000	5929	und	2,000	10,7000	21,40	21,40	3,64		17,00	
0006515	LIXA DAGUA NORTON	68052000	000	5929	und	40,000	1,4000	56,00	56,00	9,52		17,00	
0062513	ESPONJA LIMPA FACIL 852	68053090	000	5929	und	1,000	19,9900	19,99	19,99	3,40		17,00	
0062513	ESPONJA LIMPA FACIL 852	68053090	000	5929	und	1,000	19,9900	19,99	19,99	3,40		17,00	
0062513	ESPONJA LIMPA FACIL 852	68053090	000	5929	und	1,000	19,9900	19,99	19,99	3,40		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF_CUPOM FISCAL NR.000315866/EQUIP: EP09122000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 531608 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 11:29 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000	

Material
 Serviço
 Recebido
 Paga
 Emitido
 Certifique-se o
 C/ibanos em 28/08/18
 Assinatura
 Nome: Marlene Ristes
 Matrícula: Aux Adm

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 74646

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 0746 4612 0531 6082

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180117071731 28/08/2018 11:29:42

Página
2 / 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0062513	ESPONJA LIMPA FACIL 852	68053090	000	5929	und	1,000	19,9900	19,99	19,99	3,40		17,00	
0079748	LAVA ROUPAS EM PO BRILHANTE BRILHO ATIVO 3KG	34022000	000	5929	und	3,000	17,9900	53,97	53,97	9,17		17,00	
0081191	LAVA ROUPAS EM PO OMO MULTI ACAO 2,8KG	34022000	000	5929	und	2,000	28,1200	56,24	56,24	9,56		17,00	
0080575	LAVA ROUPAS EM PO OMO MULTI ACAO LEVE 2KG/PAGUE 1,8KG	34022000	000	5929	cx	5,000	14,9900	74,95	74,95	12,74		17,00	
0063504	BRILHO ALUMINIO MAGIC BRIL NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	fr	4,000	4,5600	18,24	18,24	3,10		17,00	
0066068	BRILHO ALUMINIO MAGIC BRIL CLEAR 500ML	34022000	000	5929	fr	1,000	4,5600	4,56	4,56	0,78		17,00	
0079748	LAVA ROUPAS EM PO BRILHANTE BRILHO ATIVO 3KG	34022000	000	5929	und	1,000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	
0059129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMA 20G	38089919	000	5929	cx	18,000	1,2200	21,96	21,96	3,73		17,00	
0066068	BRILHO ALUMINIO MAGIC BRIL CLEAR 500ML	34022000	000	5929	fr	2,000	4,5600	9,12	9,12	1,55		17,00	
0027268	DESOD SANIT SANI-ALL EUCALIPTO 35G	38089919	000	5929	cx	5,000	1,7900	8,95	8,95	1,52		17,00	
0050313	DESOD SANIT SANI-SOL EUCALIPTO 20G	38089919	000	5929	cx	7,000	1,2200	8,54	8,54	1,45		17,00	
0037208	SAPOLIO RADIUM CREMOSO LIMA 300ML	34054000	000	5929	fr	14,000	6,4200	89,88	89,88	15,28		17,00	
0083169	TOALHA DE ROSTO VINTAGE OLINDA 50X80CM	58021900	000	5929	und	2,000	13,4400	26,88	26,88	4,57		17,00	
0017908	TOALHA P/LIMPEZA OLINDA PEQUENA	58021900	000	5929	und	20,000	2,9900	59,80	59,80	10,17		17,00	
0017905	TOALHA P/LIMPEZA OLINDA GRANDE	58021900	000	5929	und	18,000	7,1000	127,80	127,80	21,73		17,00	

Certifico que o Material
foi Recebido
Ctbanos em 28/08/18
Assinatura
Nome: Martene R. Rishes
Matricula: Aux. Administ

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 74647 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :28/08/2018 VALOR : 942,87 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 Nº 74647 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 0746 4712 0531 6098
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180117071875 28/08/2018 11:29:52	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 28/08/2018
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
ENDERECO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	MUNICIPIO CURITIBANOS	UF SC	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/08/2018
FONE/FAX 000000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:29:51	

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 942,87	VALOR DO ICMS 160,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 942,87
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 942,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES	RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA - EMITENTE 2 - TERCEIROS - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDERECO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICIPIO CURITIBANOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 212	ESPECIE	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
0061887	SACO ALVEJADO PANOSUL 48X61	63029100	000	5929	und	18,000	5,2000	93,60	93,60	15,91		17,00	
0012868	SACO DE LIXO ROLO FORTA 15LT C/100	39232990	000	5929	pct	4,000	12,2200	48,88	48,88	8,31		17,00	
0012824	SACO DE LIXO ROLO FORTA 30L C/50	39232990	000	5929	pct	2,000	12,2200	24,44	24,44	4,15		17,00	
0012868	SACO DE LIXO ROLO FORTA 15LT C/100	39232990	000	5929	pct	3,000	12,2200	36,66	36,66	6,23		17,00	
0014715	SACO DE LIXO ROLO FORTA 50LT C/50	39232990	000	5929	pct	10,000	15,5100	155,10	155,10	26,37		17,00	
0014715	SACO DE LIXO ROLO FORTA 50LT C/50	39232990	000	5929	pct	1,000	15,5100	15,51	15,51	2,64		17,00	
0012824	SACO DE LIXO ROLO FORTA 30L C/50	39232990	000	5929	pct	2,000	12,2200	24,44	24,44	4,15		17,00	
0012770	SACO P/LIXO FORTA ECONOMICO ROLO 100L C/25	39232990	000	5929	pct	14,000	15,5100	217,14	217,14	36,91		17,00	
0052671	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 15L C/50	39232110	000	5929	und	13,000	5,8200	75,66	75,66	12,86		17,00	
0052671	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 15L C/50	39232110	000	5929	und	1,000	5,8200	5,82	5,82	0,99		17,00	
0052671	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 15L C/50	39232110	000	5929	und	4,000	5,8200	23,28	23,28	3,96		17,00	
0052672	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 30L C/25	39232110	000	5929	und	2,000	5,8200	11,64	11,64	1,98		17,00	
0052674	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 100L C/15	39232110	000	5929	und	11,000	5,8200	64,02	64,02	10,88		17,00	
0051673	SODA CAUSTICA SODABEL POTE 1KG	28151100	000	5929	pt	1,000	16,9500	16,95	16,95	2,88		17,00	
0005835	LUVA LIMPPANO MULTIUSO FORRADAS M	40151900	000	5929	par	1,000	7,4900	7,49	7,49	1,27		17,00	
0033035	LUVA DE BORRACHA SANRO PLUS MD	40151900	000	5929	par	5,000	5,1300	25,65	25,65	4,36		17,00	
0036155	LUVA DE BORRACHA SANRO PLUS PQ	40151900	000	5929	par	13,000	5,1300	66,69	66,69	11,34		17,00	
0066786	CESTO MULTIUSO ASTRA C/TAMPA BASIC CT5	39249000	000	5929	und	1,000	29,9000	29,90	29,90	5,08		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000315867/EQUIP: EP09122000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 531609 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 11:29 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000	

Certifico que o Material
foi Recebido
em 28/08/18
Assinatura
Nome: Martina Ruffes
Matricula: Alex Adon

higiene

RECEBEMOS SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04
 75.492.694/0008-05
 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :28/08/2018 VALOR : 298,76
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 74642
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 74642
 SÉRIE 1

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

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4218 0875 4926 9400 0805 5500 1000 0746 4212 0531 6040

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342180117070917 28/08/2018 11:28:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 75.492.694/0008-05

Página 1 / 1

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 28/08/2018

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/08/2018

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:28:42

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 298,76

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 298,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 0 3- EMIENTE 2- TERCEIROS 1- DESTINATÁRIO 9- SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 68 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0039776	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO L MAIS P MENOS 12X30MT	48181000	060	5929	pct	7,000	10,9000	76,30	0,00	0,00		0,00	
0064621	LENÇOS UMEDECIDOS ANJINHO ROSA REF C/300	34011900	060	5929	sch	6,000	9,5200	57,12	0,00	0,00		0,00	
0064620	LENÇOS UMEDECIDOS ANJINHO AZUL REF C/300	34011900	060	5929	sch	6,000	9,5200	57,12	0,00	0,00		0,00	
0053861	CONDICIONADOR MONANGE ANTI FRIZZ 350ML	33059000	060	5929	fr	2,000	8,0200	16,04	0,00	0,00		0,00	
0005068	SHAMPOO MONANGE RECONSTRUTOR 350ML	33051000	060	5929	fr	4,000	6,5100	26,04	0,00	0,00		0,00	
0005062	SHAMPOO MONANGE CACHOS PERFEITOS 350ML	33051000	060	5929	fr	2,000	6,5100	13,02	0,00	0,00		0,00	
0064400	CONDICIONADOR MONANGE HIDRAT INTENS 350M	33059000	060	5929	fr	4,000	8,0200	32,08	0,00	0,00		0,00	
0084290	SHAMPOO MONANGE PROTECAO TERMICA 350ML	33051000	060	5929	fr	2,000	6,5100	13,02	0,00	0,00		0,00	
0005052	CONDICIONADOR MONANGE LISOS RADIANTE 350	33059000	060	5929	fr	1,000	8,0200	8,02	0,00	0,00		0,00	

Certifico que o Material Serviço foi Recebido Prescrito

Ctbanos em 28/08/18

Assinatura *Maniara Lygias*

Nome: Maniara Lygias

Matricula: Aux. Adm.

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.000315869/EQUIP: EP09122000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 531604 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
 HORA SAÍDA: 11:28 ** Cond.Pago: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y311226522999015
31/08/2018 12:44:41

28/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:57:25
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	28/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	5.429,40


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

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO	A.9F3.FBC.2D5.815.0B6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

*Forfe
R\$ 5.429,40*

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 307
	Data da emissão da nota 27/08/2018 16:28:05	
	Data do fato gerador 27/08/2018 16:28:05	
	Código de verificação 7STHFLHA1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CHAPEAÇÃO BEVILAQUA
 Nome/Razão social: CHAPEAÇÃO E PINTURA COLAÇO E BEVILAQUA LTDA
 CPF/CNPJ: 13.281.953/0001-17 Inscrição municipal: 23014
 Endereço: AV DR LEOBERTO LEAL Número: 575 Bairro: BOM JESUS CEP: 89520-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: chapeacaobevilaqua@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3245-0237
 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: apaecuritiba@hotmail.com Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Conserto canto traseiro do Onibus.	300,0000	1,0000	300,0000	300,00x2,01 =	6,03
Placa: QJC-6966					
Agencia: 0517-7					
Conta corrente: 106096-1					
Banco Do Brasil					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	300,00								

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\$ 300,00		Valor líquido = R\$ 300,00			

Códigos dos serviços:
 14.12 - Funilaria e lanternagem.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	300,00	6,03

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 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,52 (4,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y311226522999019
31/08/2018 12:48:4228/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:57:25
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 28/08/2018
NR. DOCUMENTO 550.517.000.106.096
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHAPEACAO E PINTURA COLAC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 106.096-1

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO F.01B.B22.3D8.AC9.24C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
RAZÃO SOCIAL 000282 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPI	FANTASIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	000.004.146
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 1.920,00
		SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS
LTDA
RUA BOLESIAU KOLOSCKI, 75
VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-32415121 - CEP -89520-000

000.004.146
SÉRIE: 1
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.08-06.195-203/0001-67-55-001-000.004.146-137.802.618.6

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

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AD. OU REC. DE T	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180117055577 28/08/2018 11:13:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254751300	INSC. EST. DO S.T. CNPJ 06.195.203/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

nome/razão social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 28/08/2018
ENDEREÇO PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE/FAX 49 - 3245-0915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:12:40

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: A VISTA	000004146/1	28/08/2018	1.920,00
---------------	-------------	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 420,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.920,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 540,000	PESO LÍQUIDO 270,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
000003	GLP 45KG	27111910	060	5656	KG	6,000	320,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 258,24 Est. 162,62 Fonte IBPT													



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO EM CONTA. C.C. 57,488-0, BANCO DO BRASIL. AGENCIA 34,20-7 NOTA DE EMPENHO: CONTA MDS: 9afc63ba337d67193084054c0306c710 Trib. aprox. R\$ Fed. 258,24 Est. 162,62 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y311226522999017
31/08/2018 12:46:5328/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:57:25
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 28/08/2018
NR. DOCUMENTO 553.420.000.057.488
VALOR TOTAL 1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OUROGAS COM DIST GAS
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 57.488-0
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO C.237.E83.509.101.B6E

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C131523693166014
13/09/2018 15:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 08 / 2018

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 02/08 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL	550.517.000.023.918	22.500,00 C	22.500,00 C
07/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 07/08 0517 174199-3 SUPERMERCADO M	550.517.000.174.199	473,00 D	
07/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 07/08 0517 200386-4 AUTO MECANICA	550.517.000.200.386	153,60 D	
07/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 07/08 3425 S Q SUPER 00083453183000128	553.425.000.015.338	2.314,04 D	
07/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 07/08 3425 S Q SUPER 00083453183000128	553.425.000.015.338	232,79 D	
07/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	80.701	2.942,65 D	
07/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAC S.A.	80.702	1.567,18 D	
07/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	80.703	22,76 D	
07/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3071 024736751000139 AVENIDA COMER	80.705	2.676,00 D	
07/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	80.707	66,27 D	
07/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	80.708	556,14 D	
07/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/08 0517 13381-7 WILLI DALKE ME	51.700.000.013.381	230,00 D	
07/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/08 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG	51.700.000.031.992	930,00 D	
07/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/08 0517 42000-X GERHARDT & PEL	51.700.000.042.000	2.863,83 D	
07/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/08/2018	832.191.300.046.736	10,15 D	7.461,59 C
10/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 10/08 0517 8761-0 PONTO CERTO LT	550.517.000.008.761	141,30 D	
10/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 10/08 0517 8761-0 PONTO CERTO LT	550.517.000.008.761	151,77 D	
10/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 10/08 0517 21348-9 CLODI JOSE DE	550.517.000.021.348	300,00 D	
10/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 10/08 0517 25446-0 CGML.IMPORTADO	550.517.000.025.446	65,90 D	
10/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 136 1503 078216058000164 NATALICIO DE	81.001	94,00 D	
10/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3071 013988465000144 LOURENCO CARN	81.002	1.815,00 D	
10/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DCC	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	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	365,42 D	0,00 C
			20/08 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
23/08/2018	0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	22.500,00 C	22.500,00 C
			23/08 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA			
27/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	567,30 D	21.932,70 C
			BRASIL TELECOM (SC)			
28/08/2018	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.106.096	300,00 D	
			28/08 0517 106096-1 CHAPEACAO E PI			
28/08/2018	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	5.429,40 D	
			28/08 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
28/08/2018	0517	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.057.488	1.920,00 D	
			28/08 3420 57488-0 OUROGAS COM DI			
28/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.801	1.440,91 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
28/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.802	67,87 D	12.774,52 C
			BRASIL TELECOM (SC)			
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			12.774,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C131523693166013
13/09/2018 15:37:16

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
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.774,52 C
05/09/2018		0517	12775	502 Depósito em Dinheiro	5.171.277.500.419	70,00 C	
05/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.501	3.826,77 D	
05/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/09 0517 25615-3 CIRIO TOMASONI	51.700.000.025.615	4.930,56 D	4.087,19 C
06/09/2018		0517	99026	870 Transferência recebida 06/09 0517 41299-6 SC 420480 FMS	660.517.000.041.299	42.655,38 C	46.742,57 C
13/09/2018		0517	00517	144 Transferência enviada 13/09 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO	550.517.000.019.718	42.655,38 D	
13/09/2018		0517	00517	870 Transferência recebida 13/09 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI	550.517.000.130.642	92,13 C	
13/09/2018		0517	00517	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 012246167000116 E.J.C. CAMINH	91.301	4.179,32 D	
13/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/09/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 020/2018

Às 17 horas do dia 19 de setembro 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 quinta 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 quinta 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 Curitiba

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

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 5ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 076/2018, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à quinta 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;
- 138 (cento e trinta e oito) 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 julho foram cadastrados 04 (quatro) novos usuários no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- 42 (quarenta e duas) encaminhamentos e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;
- 05 encontros com mães do projeto "Encontro de mães: contando, fazendo e costurando histórias";
- 02 encontros com as mães do projeto "Com afeto e com açúcar";
- 03 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";
- 01 reunião mensal do Conselho Municipal de Assistência social;
- 01 reunião do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do adolescente.

Educação Especial



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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;
- Aquisição de novos comportamentos;
- 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:

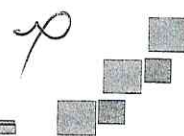
- Conservação de habilidades por meio de atividades sensoriais, perceptivas, sensitivas, comunicacionais, afetivas e motoras ligadas às atividades de vida diária;
- Ampliação do domínio de conceitos científicos;
- Conhecimento gradativo da identidade pessoal e social.

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 Curitiba

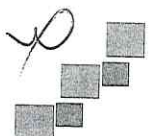
Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 16 alunos foram atendidos no programa Educacional "Educação Profissional" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- 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 (632 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 (949 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 (490 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 (801 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 (40 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; energia elétrica; chapeação e pintura; peças; gás; produtos de higiene e limpeza; combustível; alimentação.





Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

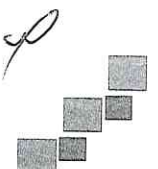
Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- *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 Curitiba.

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da quinta 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 quinta parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 19 de setembro de 2018.

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



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

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

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 76/2018

Referente à 5ª Parcela

De: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE

Para: Exmo. Sr. José Antonio Guidi - DD Prefeito Municipal

Assunto: Prestação parcial (*quinta 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

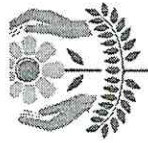
O recurso recebido no valor de vinte e dois mil e quinhentos reais (R\$ 22.500,00), conforme especificamos na tabela a seguir, foram efetivamente aplicados/utilizados para a execução dos serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

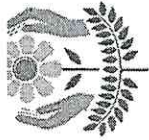
ASSISTÊNCIA SOCIAL				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
-Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosos com dependência, seus cuidadores e suas famílias;	-Oferta de atendimento especializado as famílias e idosos (as) com algum grau de dependência; -Ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências;	-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;	- 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;	- 15 famílias referenciadas nos projetos do setor de assistência social - 138 (cento e trinta e oito) 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 julho foram cadastrados 04 (quatro) novos usuários no instrumental técnico <i>online</i> , com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico); - 42 (quarenta e dois) encaminhamentos e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

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>- 05 encontros com mães do projeto "Encontro de mães: contando, fazendo e costurando histórias";</p> <p>-02 encontros com as mães do Projeto "Com afeto e com açúcar"</p> <p>-03 reuniões com a equipe técnica da APAE e da UFSC para organização de atividades com as famílias do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras";</p> <p>- 04 visitas domiciliares às famílias participantes do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras";</p> <p>-01 reunião mensal do Conselho Municipal de Assistência social;</p> <p>-01 reunião do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente.</p>



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

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

APAE de Curitiba

<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 vêem 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 vêem 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>



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico	-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.	-Aprimorar aspectos da independência; -Responder aos estímulos oferecidos de acordo com as especificidades e potencialidades; -Promover o bem estar.	-Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas; -Porcentagem de aquisição de repertório por nível de interesse e funcionalidade (AVD, AVP,HAF).	Através das áreas de 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.
Desenvolver o bem estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico	-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.	-Aprimorar aspectos da independência; -Reduzir estereotípias e comportamentos desadaptativos. -Promover o bem estar.	-Porcentagem de aquisição de repertório por nível de interesse e funcionalidade (AVD, AVP,HAF); -Incidência diária de comportamentos desadaptativos..	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 vêem gradativamente apresentando os seguintes resultados: -Aquisição de habilidades funcionais; -Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas; -Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.



Associação de Pais e Amigos das 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

					<p>-Afirmção da identidade pessoal e social;</p> <p>-Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.</p>
SAÚDE					
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS	
<p>Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.</p>	<p>-Realização de Avaliação diagnóstica;</p> <p>- Intervenção terapêutica: atendimento-acompanhamento de paciente em reabilitação por intermédio de equipe multiprofissional;</p> <p>- Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.</p>	<p>-Minimização das limitações;</p> <p>-Desenvolvimento de habilidades ou o seu incremento.</p>	<p>-Número de procedimentos realizados;</p> <p>-Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas;</p> <p>-Gráficos.</p>	<p>*Atendimentos na área de Terapia Ocupacional (632 procedimentos):</p> <p>-Melhoria nos posicionamentos e nos Manuseios;</p> <p>-Prevenção de deformidades;</p> <p>-Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;</p> <p>- Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;</p> <p>- Melhora na coordenação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.</p> <p>*Atendimentos na área de Fisioterapia (949 procedimentos):</p> <p>-Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;</p> <p>-Prevenção de agravamento do quadro</p>	



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 (490 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 cognitivo linguísticas de leitura e escrita. <p>*Atendimentos na área de Psicologia (801 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)</p> <p>- Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.</p> <p>*Atendimentos na área de Psiquiatria (40 procedimentos)</p> <p>- 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 quinta 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, 14 de setembro de 2018.

.....
/ *Andrea Prestes Xavier*
/ 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 **05/2018**, cujo Empenho Global nº **567/2018** de: **31-07-2018**, subempenho **567-5/18** de **22-08-2018** e **Ordem de Pagamento 1988/18** de **22-08-2018**, com vencimento em: **23-08-2018**, 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 20 de Setembro de 2018.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno


Kleberson Luciano Lima
Gestor

