



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício N° 91/19

Curitiba, 30 de abril de 2019

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

Prezado Senhor,


A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba, através deste, encaminha a Prestação de Contas referente a 1ª parcela de 2019 recebida por esta entidade em 25/04/19.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

*Dei 20/04/19
Em 23/05/19*


Adailton Alves
Agente Administrativo
Matricula 235313

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DEPÓSITO: 04/2019

RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

MUNICÍPIO: Curitiba

DATA DEPÓSITO 25/04/19

VALOR: 23.750,00

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, 30 de abril de 2019



- Resp. Aplic. Recursos



Assinatura e carimbo do Contador

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

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

Curitiba (SC), 15/05/19.



Assinatura e carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235312

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

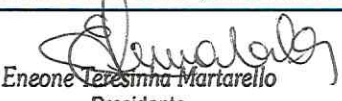

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

MÊS E ANO 04/19	ANEXO TC-28	
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba		
ORDENADOR DA DESPESA: José Antonio Guidi		
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274		CEP: 89.520-000
RESPONSÁVEL: Eneone Teresinha Martarello		CPF :582.828.159-34
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 25/04/19	VALOR: R\$ 23.750,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Ajuda de custo e manutenção da Entidade.



DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
-	25/04/19	DEPÓSITO	-	R\$ 23.750,00	-
	26/04/19	Contrapartida		R\$ 10,66	
NF.0060340786	26/04/19	OI S.A	Transf.		R\$ 66,61
NF.006000138	26/04/19	OI S.A	Transf.		R\$ 433,84
NF.005428547	26/04/19	OI S.A	Transf.		R\$ 64,73
NF.005393870	26/04/19	OI S.A	Transf.		R\$ 403,90
NF.29310198	26/04/19	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 21,20
NF.29312447	26/04/19	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 2.226,73
NF.29310199	26/04/19	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 1.263,27
NF.33160688	26/04/19	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 2.350,03
NF.33160671	26/04/19	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 20,80
NF.000013147	26/04/19	Tomasoni Comércio de CombustiveisLtda	Transf.		R\$ 1.622,51
NF.15311	26/04/19	Recapadora Rochembah Ltda	Transf.		R\$ 552,16
NF.000010417	26/04/19	Dacruz Produtos Agrícola	Transf.		R\$ 1.080,00
NF.000678	26/04/19	Adriano de Mello	Transf.		R\$ 1.680,00
NF.1380	26/04/19	Auto Posto AG4 Ltda	Transf.		R\$ 4.190,63
NF.000010191	26/04/19	Lourenço Carnes Comércio de Carnes Ltda	Transf.		R\$ 1.578,00
NF.347	26/04/19	Chapeação e Pintura Colaço e Bevilaqua Ltda	Transf.		R\$ 300,00
NF.000002110	26/04/19	Protege Garage Comercio de Peças	Transf.		R\$ 657,00
NF.017961	26/04/19	Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$ 4,50
NF.9192	26/04/19	Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$ 40,00
NF.1780	26/04/19	Panificadora e Confeitaria Entre Campos Ltda	Transf.		R\$ 363,76
NF.000046025	26/04/19	Da Caz Auto Peças Ltda EPP	Transf.		R\$ 587,40
NF.00000410	26/04/19	SC Copias	Transf.		R\$ 53,59
NF.013349	29/04/19	EJC Caminhões e Acessorios Ltda	Transf.		R\$ 4.200,00
TOTAL				R\$ 23.760,66	R\$ 23.760,66

Curitiba, 30 de abril de 2019

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)
 Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba	 José Antonio Dondé CRC ISC 00822610-1 CPF: 194.125.259-15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BB/BESC	C/C. nº	109519-6
Saldo bancário conforme extrato em:	29/04/19		R\$ 0,00
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em	29/04/19		R\$ 0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 29 de abril de 2019		
Assinaturas:			
Presidente  Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitibanos	Contador  José Antonio Donde CRC ISC 008226/0-1 CPF: 194.125.258-15		



Consultas - Extrato de conta corrente

G331291224371545062
29/04/2019 12:48:03

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
13/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2019		0517	99026	870 Transferência recebida 04/04 0517 41299-6 SC 420480 FMS	660.517.000.041.299	47.938,71 C	
04/04/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 04/04 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO	550.517.000.019.718	47.938,71 D	0,00 C
25/04/2019		0517	99015	870 Transferência recebida 25/04 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO	550.517.000.019.718	23.750,00 C	23.750,00 C
26/04/2019		0517	99015	870 Transferência recebida 26/04 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI	550.517.000.130.642	10,66 C	
26/04/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 26/04 0517 22004-3 SC COPIAS LTDA	550.517.000.022.004	53,59 D	
26/04/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 26/04 0517 23955-0 RECAPADORA ROC	550.517.000.023.955	552,16 D	
26/04/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 26/04 0517 25615-3 TOMASONI COM C	550.517.000.025.615	1.622,51 D	
26/04/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 26/04 0517 27545-X DA CAZ AUTO PE	550.517.000.027.545	587,40 D	
26/04/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 26/04 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG	550.517.000.031.992	1.080,00 D	
26/04/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 26/04 0517 42174-X GARAGE OFF ROA	550.517.000.042.174	657,00 D	
26/04/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 26/04 0517 106096-1 CHAPEACAO E PI	550.517.000.106.096	300,00 D	
26/04/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 26/04 0517 196001-6 PANIF.E CONFEI	550.517.000.196.001	363,76 D	
26/04/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 26/04 0517 200386-4 AUTO MECANICA	550.517.000.200.386	44,50 D	
26/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	42.601	2.226,73 D	
26/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3071 013988465000144 LOURENCO CARN	42.602	1.578,00 D	
26/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	42.603	20,80 D	
26/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	42.604	2.350,03 D	
26/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	42.605	66,61 D	
26/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	42.606	1.263,27 D	
26/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0571 017410933000150 ADRIANO DE ME	42.607	1.680,00 D	
26/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	42.608	64,73 D	
26/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.609	21,20 D	

CELESC DISTRIBUICAO S.A.						
26/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.610	4.190,63 D	
			756 3071 023683616000100 AUTO POSTO AG			
26/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.611	433,84 D	
			BRASIL TELECOM (SC)			
26/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.612	403,90 D	
			BRASIL TELECOM (SC)			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.563.704	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.563.705	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.563.706	10,18 D	4.169,46 C
			Tarifa referente a 26/04/2019			
29/04/2019	0517	00517	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	30,54 C	
			29/04 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
29/04/2019	0517	00517	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	4.200,00 D	
			756 3034 012246167000116 E.J.C. CAMINH			
29/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2019

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545059
29/04/2019 12:46:42

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:24:02
051700517 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1
=====

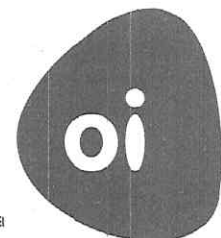
DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
VALOR TOTAL	10,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
NR. DOCUMENTO 550.517.000.130.642
=====

NR. AUTENTICACAO	4.E82.F67.E19.A18.07E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

26/04/2019



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

Número da Fatura: 1904.006068259
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	64,73
SERVICOS OI	64,73
ITENS FINANCEIROS	1,88
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,88
Valor a pagar	66,61

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: 30/04/2019

Valor de sua conta: 66,61

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Abril 2019

Data de emissão: 15/04/2019

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

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 006.034.786 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 11/03/2019 a 10/04/2019 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: ISENT0 Data de emissão: 15/04/2019																
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 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>64,73</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>25%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>16,18</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	64,73	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	16,18	0,00	0,00
	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 A014.CD98.9B5D.2208.196A.C282.F3CB.C08E																	

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito e serviço 26/04/19
prestado
M. Rigues
Responsável
Nome: Marlene D. Rigues
Cargo: Aux. Administr.



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Número do Telefone: 49 3241 5034
Número da Fatura: 1904.006068259
Sequencial: 714941766 201904 01144

8461000000 5 66610027714 2 94176620190 4 40114400000 7



Data de Vencimento:	30/04/2019
Valor a pagar:	66,61
Nº 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.
 EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 mar 2019.

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 08007280001 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

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% 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
Valor a pagar					64,73

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$66,08.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

G331291224371545020
29/04/2019 12:36:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.15
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84610000000-5 66610027714-2
94176620190-4 40114400000-7
Data do pagamento 26/04/2019
Valor em Dinheiro 66,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 66,61
=====

DOCUMENTO: 042605
AUTENTICACAO SISBB: E.65B.944.AD3.00E.E46
=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 abr 2019.

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

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	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° 006.068.259

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	09/04/2019	20190228/20190327		0,59
3	MULTA DE CONTA	09/04/2019	20190228/20190327		1,29
Total ITENS FINANCEIROS					1,88

Total Documento Financeiro **1,88**

Valor a pagar **66,61**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$64,73.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

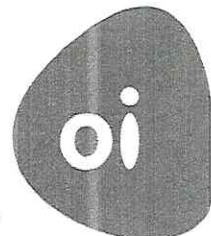
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada



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

Número da Fatura: 1903.005453162
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

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

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

Data de vencimento: 28/03/2019
Valor de sua conta: 64,73
Número de seu telefone: 49 3241 5034
Mês de referência: Março 2019
Data de emissão: 15/03/2019

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

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 005.428.547 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 11/02/2019 a 10/03/2019
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: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2019

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 FISCAL para fins de controle constante deste documento
803E.4C26.7679.FE7F.FE4E7EFC.00AD.C327
foi recebido e aceito 26/04/19
prestado

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



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Número do Telefone: 49 3241 5034
Número da Fatura: 1903.005453162
Sequencial: 714941766 201903 01140

8465000000 1 64730027714 0 94176620190 4 30114000000 3



Data de Vencimento: 28/03/2019
Valor a pagar: 64,73
Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4

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



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9

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

05200362



Referência

ABRIL/2019



721351282004109000000036230180419

Telefone

(49) 3245 0915

Vencimento

30/04/2019

Total a pagar

R\$ 433,84

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$ 64,73
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	64,73
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 220,91
LIGACOES FIXO-FIXO	48,86
LIGACOES FIXO-MOVEL	158,37
OUTROS VALORES	13,68



OI TV **R\$ 148,20**

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 26/04/19
prestado
Martene D. Righes
Responsável
Nome: Martene D. Righes
Cargo: Aux. Administ.

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3245 0915
Número da Fatura: 1904.006033361
Sequencial: 700162325 201904 01142
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

84680000004 0 33840027700 4 16232520190 1 40114200000 9



Data de Vencimento 30/04/2019
Valor a pagar: 433,84

Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 abr 2019.

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercorntel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	67,99	0,00	1,76	8,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	67,99	0,00	1,76	8,15

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:006.000.138 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: 11/03/2019 a 10/04/2019
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915
Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2019

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	271,96	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	67,99	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
CEDB.0515.67CD.4E73.D03D.A772.7E6A.FB89

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otdte	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
Total SERVICOS MENSAIS					64,73

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2019	MIN. 0000000536,6		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2019	MIN. 0000000020,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2019	MIN. 0000000168,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2019	MIN. 0000000724,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2019	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2019	MIN. 0000000574,6	25% ICMS	48,86
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					48,86

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2019	00000381/000001,3	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/04/2019	00000084	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	11/03/2019	09:45:35	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988669448	25% ICMS	0,56
11	11/03/2019	10:25:31	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998180130	25% ICMS	0,72
12	11/03/2019	14:08:23	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998275978	25% ICMS	0,28
13	11/03/2019	16:06:00	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988443178	25% ICMS	0,50
14	11/03/2019	16:27:14	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	1,12
15	11/03/2019	16:38:41	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	0,44
16	11/03/2019	17:10:02	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988506541	25% ICMS	0,28
17	12/03/2019	11:05:31	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	1,06
18	12/03/2019	11:47:07	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299369	25% ICMS	1,12
19	12/03/2019	14:06:31	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988218075	25% ICMS	1,23
20	12/03/2019	15:25:03	00:03:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988523054	25% ICMS	1,79
21	12/03/2019	16:11:37	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991842642	25% ICMS	0,67
22	12/03/2019	16:49:29	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988710948	25% ICMS	1,06
23	12/03/2019	18:10:48	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988524641	25% ICMS	0,28
24	13/03/2019	08:55:41	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988710948	25% ICMS	0,39
25	13/03/2019	09:35:05	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,28
26	13/03/2019	13:33:00	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991643598	25% ICMS	0,72
27	13/03/2019	14:18:00	00:04:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988710948	25% ICMS	2,63

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0903042

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
200	02/04/2019	09:06:29	00:00:54	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991528194	25% ICMS	0,50
201	02/04/2019	13:23:47	00:00:50	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991528194	25% ICMS	0,50
202	02/04/2019	13:28:10	00:00:17	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991528194	25% ICMS	0,28
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								7,97

Total Nota Fiscal OI

271,96

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 006.033.361

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
203	ATUALIZACAO DE VALORES	09/04/2019	20190228/20190327		4,31
204	MULTA DE CONTA	09/04/2019	20190228/20190327		9,37
Total ITENS FINANCEIROS					13,68

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
205	ARREC TERC OI TV	02/03/2019	515002218992071	0%	148,20
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					148,20

Total Documento Financeiro

161,88

Valor a pagar

433,84

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 403,90.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

G331291224371545033
29/04/2019 12:38:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.37
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8468000004-0 33840027700-4
16232520190-1 40114200000-9
Data do pagamento 26/04/2019
Valor em Dinheiro 433,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 433,84
=====

DOCUMENTO: 042611
AUTENTICACAO SISBB: 4.CCF.170.671.C6E.62B
=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



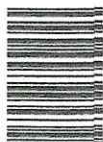
Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9

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

10010592



Referência
MARÇO/2019



7213512820228270000003677630180319

Telefone
(49) 3245 0915

Vencimento
28/03/2019

Total a pagar
R\$ 403,90

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 64,73
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	64,73
	OI VELOX	R\$ 47,44
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	47,44
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 143,53
	LIGACOES FIXO-FIXO	32,29
	LIGACOES FIXO-MOVEL	111,24
	OI TV	R\$ 148,20

Certifico que o materia serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 26/04/19
prestado
 Responsável
 Nome: Martent D. Rignes
 Cargo: Aux. Administ

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

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



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3245 0915
 Número da Fatura: 1903.005418339
 Sequencial: 700162325 201903 01148
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

84620000004 6 03900027700 2 16232520190 1 30114800000 5



Data de Vencimento **28/03/2019**
 Valor a pagar: **403,90**
 N° Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 mar 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacêu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	63,92	0,00	1,66	7,67
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	63,92	0,00	1,66	7,67

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.393.870 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: 11/02/2019 a 10/03/2019
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915
Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-26 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2019

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	255,70	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	63,92	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

655B.97E9.A0CC.DBED.7370.2C2C.49B1.37C6

SERVICÓIS OI

SERVICÓIS MENSÁIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	11	76,00%	25% ICMS	47,44
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
Total SERVIÇOS MENSÁIS					112,17

SERVICÓIS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2019	MIN. 0000000081,9	0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICÓIS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2019	MIN. 0000000088,0	0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2019	MIN. 0000000528,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2019	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2019	MIN. 0000000378,7	25% ICMS	32,29
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					32,29

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2019	00000269/000001,5	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/03/2019	00000044	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	11/02/2019	09:36:15	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998160130	25% ICMS	1,40
11	11/02/2019	16:32:07	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991749414	25% ICMS	0,28
12	12/02/2019	16:18:05	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999727698	25% ICMS	1,65
13	12/02/2019	16:53:40	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988286532	25% ICMS	0,28
14	13/02/2019	08:54:55	00:04:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988701377	25% ICMS	2,63
15	14/02/2019	15:49:06	00:02:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999210446	25% ICMS	1,62
16	14/02/2019	15:56:38	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988326485	25% ICMS	0,39
17	14/02/2019	16:51:22	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988095011	25% ICMS	0,28
18	15/02/2019	09:23:27	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989667906	25% ICMS	0,95
19	15/02/2019	09:26:59	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988243609	25% ICMS	1,34
20	15/02/2019	09:45:39	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988106095	25% ICMS	0,33
21	15/02/2019	09:48:56	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988156912	25% ICMS	0,44
22	15/02/2019	09:50:12	00:02:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988402275	25% ICMS	1,51
23	15/02/2019	10:17:37	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988039480	25% ICMS	0,39
24	15/02/2019	13:10:36	00:03:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999418006	25% ICMS	1,90
25	15/02/2019	13:16:15	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999054216	25% ICMS	1,06
26	15/02/2019	13:51:00	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999501210	25% ICMS	1,28
27	15/02/2019	14:06:35	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988533392	25% ICMS	1,17

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
120	01/03/2019	09:14:53	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988050445	25% ICMS	0,56
121	01/03/2019	09:31:05	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988197966	25% ICMS	0,56
122	01/03/2019	09:33:22	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988696610	25% ICMS	0,61
123	01/03/2019	13:41:05	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,28
124	06/03/2019	08:31:24	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984173174	25% ICMS	0,28
125	06/03/2019	09:44:07	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991064076	25% ICMS	0,39
126	06/03/2019	09:48:21	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988430498	25% ICMS	0,28
127	06/03/2019	12:01:21	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988284669	25% ICMS	0,61
128	07/03/2019	08:01:50	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988379070	25% ICMS	0,28
129	07/03/2019	08:55:23	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988319619	25% ICMS	0,84
130	07/03/2019	09:43:22	00:03:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988764357	25% ICMS	1,96
131	07/03/2019	10:53:18	00:03:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	1,90
132	07/03/2019	11:23:12	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991262709	25% ICMS	0,33
133	07/03/2019	13:21:12	00:02:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988154111	25% ICMS	1,51
134	07/03/2019	14:07:04	00:02:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999910006	25% ICMS	1,45
135	07/03/2019	14:56:04	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988357435	25% ICMS	0,28
136	07/03/2019	16:01:31	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988135415	25% ICMS	0,28
137	08/03/2019	10:17:19	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991275471	25% ICMS	0,78
138	08/03/2019	10:31:16	00:04:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999315552	25% ICMS	2,35
139	08/03/2019	11:03:25	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991275471	25% ICMS	0,50
140	08/03/2019	11:12:58	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	1,12
141	08/03/2019	13:53:30	00:08:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	5,04
142	08/03/2019	15:47:55	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991693569	25% ICMS	0,84
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								107,04

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
143	20/02/2019	10:44:29	00:01:42	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	49999523736	25% ICMS	1,44
144	20/02/2019	15:20:21	00:02:22	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984063971	25% ICMS	2,04
Total CHAMADAS PARA MOVEL								3,48

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
145	11/02/2019	10:25:20	00:00:48	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49988218007	25% ICMS	0,44
146	09/03/2019	14:57:48	00:00:17	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49988419913	25% ICMS	0,28
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,72

Total Nota Fiscal OI **255,70**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 005.418.339

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
147	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2019	MIN. 000000358,8		0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
148	ARREC TERC OI TV	05/02/2019	531003644812070	0%	148,20
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					148,20

Total Documento Financeiro **148,20**

Valor a pagar **403,90**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 477,16.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

G331291224371545035
29/04/2019 12:38:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.01
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84620000004-6 03900027700-2
16232520190-1 30114800000-5
Data do pagamento 26/04/2019
Valor em Dinheiro 403,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 403,90
=====

DOCUMENTO: 042612
AUTENTICACAO SISBB: 5.6B5.395.D6C.083.B2F
=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545027
29/04/2019 12:37:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.27
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8465000000-1 64730027714-0
94176620190-4 30114000000-3
Data do pagamento 26/04/2019
Valor em Dinheiro 64,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,73
=====

DOCUMENTO: 042608
AUTENTICACAO SISBB: C.776.AEA.A63.E42.E9E
=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.52
0517706517 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8369000000-8 21200162000-5
00101020194-3 71167890009-5

Data do pagamento 26/04/2019
Valor em Dinheiro 21,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,20

DOCUMENTO: 042609
AUTENTICACAO SISBB: B.8FB.BE7.323.6C2.2F9

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINA



Mês/Ano - Fatura 03/2019
Nº. Unidade Consumidora 32414451

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R PROF JURACY MELLO SCHMID, 274
89520000-N SRA APAREC-CUR*-CURITIBANOS-SC
CPJ: 83453183000128
Loc/Etapa/La: 0409_14_004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICIOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.87.4]

Descrição de Consumo
Medidor: 2174879 Consumo Med/Fat: 0/30 Unidade de Medida: kwh
Leit. Atual: 5578 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 5578 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes Indicadores de Continuidade
Leitura anterior: 21/02/2019 FEV/19 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 22/03/2019 DIC 5,79 11,58 23,16 0,64
Emissão/Apresentação: 22/03/2019 FIC 3,42 6,85 13,70 2,00
Próx. Leitura: 23/04/2019 DMIC 3,37
Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CH (R\$): 6,26

Table with 12 columns for months from MAR/19 to MAR/18, showing consumption values.

Table for Discriminação do Faturamento with columns: Item, Quantidade, X, Preço (R\$), Total (R\$). Includes subtotals for CUSTO DISP SISTEMA and COSIP.

Table for Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005) with columns: Item, Quantidade, Preço (R\$), Valor (R\$). Includes taxes like ICMS, PIS/PASEP, COFINS, and Mensagens.

Certifico que o material/serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 26/04/19
Responsável: Martene D. Righeis
Nome: Martene D. Righeis
Cargo: Aux. Administ

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

Table for PAGAMENTO EM ATRASO with columns: Data de Vencimento, Valor Total a pagar. Includes details about interest and late fees.

B3D7.86AB.997E.FE6F.0C4C.428B.1425.FDB7



Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
5578-0-00-000-14-34:33
Mês/Ano - Fatura 03/2019
Data de Vencimento 10/04/2019

Table with columns: Número da Fatura, Nº. Unidade Consumidora, Valor Total a Pagar. Values: 01-20194711678900-9, 32414451, R\$ 21,20





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.34
0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8363000022-8 26730162000-6
00101020194-3 71167893070-4

Data do pagamento 26/04/2019
Valor em Dinheiro 2.226,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.226,73

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: 0.216.579.C5C.D3C.D73

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20194711678930-70
Nota Fiscal/Conta da Energia Elétrica Serie Única 29312447

Mês/Ano - Fatura 03/2019
Nº. Unidade Consumidora 5708940

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
R HICANOR SAITOS - 302
89520000-R SRA APAREC-CURT-CURITIBA005-5C
Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [1.5.87.4]

Descrição de Consumo
Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 3126/3126 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 99837 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LTDA
Leit. Anter: 96711 Consumo Médio Diário (kWh): 107,79 Fator de Potência: 0,97
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 21/02/2019 FEV/19 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 22/03/2019 DIC 5,79 11,58 23,16 0,64
Emissao/Apresentacao: 22/03/2019 FIC 3,42 6,85 13,70 2,00
Próx. Leitura: 23/04/2019 DMIC 3,37 0,36
Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO 01 (R\$): 565,21

Table with 12 columns: Month (MAR/19 to MAR/18) and Consumption values (3126,00 to 3248).

Table with 5 columns: Item, Quantidade, X, Preço (R\$), Total (R\$). Rows for CONSUMO and Subtotal 1.

Table with 2 columns: Item, Total (R\$). Rows for COSIP and Subtotal 2.

Table with 4 columns: Item, Quantidade, Preço (R\$), Total (R\$). Rows for ENERGIA, TRANSMISSAO, TRIBUTOS, ENC. SETORIAIS, SOMA DEMONSTRATIVO.

Table with 4 columns: Item, Base de Calculo (R\$), Aliquota (%), Valor (R\$). Rows for ICMS, PIS/PASEP, COFINS, Mensagens.

Certifico que o material recebido e aceito constante deste documento
foi prestado e aceito 26/04/19
Responsavel: Marlene D. Righes
Cargo: Aux. Administ.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

Table with 3 columns: Item, Data de Vencimento, Valor Total a pagar. Rows for PAGAMENTO EM ATRASO and multa details.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/03/2019

7BFA.6A9E.941F.1ECF.A504.6C16.A547.AEEF



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
99837-3126.00-000-14.45-40
Mês/Ano - Fatura 03/2019
Data de Vencimento 10/04/2019

Table with 3 columns: Número da Fatura, Nº. Unidade Consumidora, Valor Total a Pagar. Rows for 01-20194711678930-70, 5708940, R\$ 2.226,73.

8363000022 8 26730162000 6 00101020194 3 71167893070 4



AS [1.5.87.4]



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.35
 0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8365000012-7 63270162000-7
 00101020194-3 71167890171-3

Data do pagamento 26/04/2019
 Valor em Dinheiro 1.263,27
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.263,27

DOCUMENTO: 042606
 AUTENTICACAO SISBB: F.D9F.324.182.0F5.B98

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESI



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20194711678901-71
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 29310199

Mês/Ano - Fatura **03/2019** Nº. Unidade Consumidora **30587251**

Dados do Consumidor	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R PROF JURACY NELLO SCHMID - FR APAE 89520000-N SRA APAREC-CUR*-CURITIBANOS-SC Loc/Etapa/Livro:0409,14,004.208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220v - V - GRUPO B Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.87.4]	CPJ: 83453183000128

Descrição de Consumo	
Medidor: 3363391	Consumo Med/Fat: 1764/1764
Leit. Atual: 7998	Número de Dias Faturados: 29
Leit. Anter: 6234	Consumo Médio Diário (kWh): 60,83
	Unidade de Medida: kWh
	Origem da Leitura: LIDA
	Fator de Potência:
	Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior: 21/02/2019	FEV/19	Mensal	Trim	Annual	Realizado	
Leit. Atual: 22/03/2019	DIC	5,79	11,58	25,16	0,64	
Emissão/Apresentação: 22/03/2019	FIC	3,42	6,85	13,70	2,00	
Próx. Leitura: 23/04/2019	DMIC	3,37			0,36	
	Conj.ANEEL:SAO CRISTOVAO	CP (R\$): 215,81				

Histórico de Consumo	
MAR/19	1764,00
FEV/19	1034,148
JAN/19	1972,3461
DEZ/18	2381,2337
NOV/18	1987,3027
OUT/18	2753,2773
SET/18	1986,1986
AGO/18	2166,2166
JUL/18	
JUN/18	
MAY/18	
ABR/18	
MAR/18	

Discriminação do Faturamento				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	1764,00		0,707363	1247,79
Subtotal 1				1247,79

COSIP				15,48
Subtotal 2				15,48

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	545,77	DISTRIBUICAO	161,14	Res. ANEEL 1558/2015	
TRANSMISSAO	47,87	TRIBUTOS	329,05	TUSD	0,208720
ENC. SETORIAIS	163,36	SOMA DEMONSTRATIVO	1.247,79	TE	0,31177

Tributos (incluídos) no Total a Pagar		Base de Calculo (R\$)		Aliquota (%)		Valor (R\$)	
ICMS		1.247,79		26		311,94	
PIS/PASEP						3,12	
COFINS						14,59	

Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Verde:22/02-22/03
 DEBITOS: 02/2019 R\$ 771,90

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 26/04/19 prestado
 Responsável: Marlene D. Righeis
 Nome: Marlene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administ.

IMPORTANTE. REAVISO DE DÉBITO
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SENDO PUNALMENTE REAVISADA DE CORREÇÃO DE PARCELAS DE 16/04/2019, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 02/2019 - R\$ 771,90. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/04/2019	R\$ 1.263,27

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/03/2019
1E8C.D46C.E193.E6E7.4AE9.5039.7A02.51ED

AS [1.5.87.4]



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
 Autenticado no site
 7998-1764.00-000-14.34.44
 Mês/Ano - Fatura **03/2019** Data de Vencimento **10/04/2019**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194711678901-71	30587251	R\$ 1.263,27

83650000127 63270162000 7 00101020194 3 71167890171 3



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.50
 0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8360000023-9 50030162000-0
 00101020194-3 77913017309-8

Data do pagamento 26/04/2019
 Valor em Dinheiro 2.350,03
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.350,03

DOCUMENTO: 042604
 AUTENTICACAO SISBB: 9.94F.087.2EF.FBE.2F5

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESIN

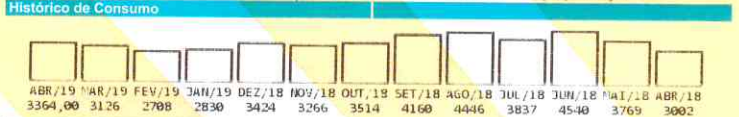


Mês/Ano - Fatura 04/2019 N.º Unidade Consumidora 5708940

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (CPJ): 83453183000128
 R NICANOR SANTOS - 302
 89520000-N SRA APAREC-CURT-CURITIBANOS-SC
 Loc./Etapa/Livr:0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B
 Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [1.5.88.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 3364/3364 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 3201 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 99837 Consumo Médio Diário (kWh): 105,13 Fator de Potência: 0,97
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	22/03/2019	MAR/19	Mensal	Trim	Annual	Realizado
Leit. Atual:	23/04/2019	DIC	5,79	11,58	23,16	0,00
Emissão/Apresentação:	23/04/2019	FIC	3,42	6,85	13,70	0,00
Próx. Leitura:	22/05/2019	DMIC	3,37			0,00
		CONJ.ANEEL: SAO CRISTOVAO	CN (R\$): 662,45			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	3364,00		0,693980		2334,55
Subtotal 1					2334,55
COSIP					15,48
Subtotal 2					15,48

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	1.040,79	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	91,29	TUSD
ENC. SETORIAIS	311,54	TE
SOMA DEMONSTRATIVO	2.334,55	
ICMS	2.334,66	Valor (R\$)
PIS/PASEP	2.334,66	583,83
COFINS	2.334,66	0,00
Mensagens		0,00

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2018, substituidas por esse recibo.
 Periodos Band.Tarif.: Verde:23/03-23/04
 DEBITOS: 03/2019 R\$ 2.226,73

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 26/04/19 prestado
 Responsável
 Nome: Martene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administr.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 16/05/2019, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 03/2019 - R\$ 2.226,73. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO

	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/05/2019	R\$ 2.350,03

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/04/2019

53A4.7082.F1FF.3159.A545.7747.692C.51CD

AS [1.5.88.0]



Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 3201-3364.00-000-16.44.49
 Mês/Ano - Fatura 04/2019 Data de Vencimento 10/05/2019

Número da Fatura	N.º Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194779130173-9	5708940	R\$ 2.350,03

8360000023 9 50030162000 0 00101020194 3 77913017309 8





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.20
 0517700517 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8367000000-0 20800162000-3
 00101020194-3 77913012105-5

Data do pagamento 26/04/2019
 Valor em Dinheiro 20,80
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 20,80

DOCUMENTO: 042603
 AUTENTICACAO SISBB: 7.248.367.A1A.1C6.517

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESIN



Mês/Ano - Fatura **04/2019** Nº. Unidade Consumidora **32414451**

Dados do Consumidor:
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (CP): 83453183000128
 R PROF JURACY MELLO SCHMID, 274
 89520000-N SRA APAREC-CUR*-CURITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 2174879 - TENSAO NOMINAL: 220V - GRUPO B
 Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tapo do Disjuntor: 30 AS [1.5.88.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 2174879 Consumo Med/Fat: 0,30 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 5578 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 5578 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes **Indicadores de Continuidade**

Leitura Anterior:	22/03/2019	MAR/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	23/04/2019	DIC	5,79	11,58	23,16	0,00
Emissão/Apresentação:	23/04/2019	FIC	3,42	6,85	13,70	0,00
Próx. Leitura:	22/05/2019	DMIC	3,37			0,00
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO Q* (R\$): 6,26			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
ABR/19	30,00
MAR/19	30
FEV/19	30
JAN/19	30
DEZ/18	30
NOV/18	30
OUT/18	30
SET/18	30
AGO/18	30
JUL/18	30
JUN/18	30
MAI/18	30
ABR/18	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30,00		0,693333		20,80
Subtotal 1					20,80

COSIP
 Subtotal 2 0,00

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

Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	9,29	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	0,81	TUSD 0,208720
ENC. SETORIAIS	2,77	TE 0,31177
SOMA DEMONSTRATIVO	20,80	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	20,80	26	5,19
PIS/PASEP	20,80	0,00	0,00
COFINS	20,80	0,00	0,00

Mensagens
 Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2018, substituídas por esse recibo.
 Períodos Band.Tarif.: Verde:23/03-23/04
 DEBITOS: 03/2019 R\$ 21,20

Declaro que o material recebido e aceito constante deste documento e o serviço prestado e aceito 26/04/19

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

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 16/05/2019, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 03/2019 - R\$ 21,20. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

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	Valor Total a pagar
	10/05/2019	R\$ 20,80

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/04/2019
E94F.8D1B.B880.19A6.0F32.47A3.A1E7.D06B



Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 5578-0-00-000-16-33-02
 Mês/Ano - Fatura **04/2019** Data de Vencimento **10/05/2019**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194779130121-5	32414451	R\$ 20,80



RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO : 26/04/2019 DEST/REME: APAE VALOR TOTAL: 1.622,51

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.013.147
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.147
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4219 0475 4887 0000 0176 5500 1000 0131 4710 0012 3804

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

TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA RUI BARBOSA, 807 - SAO LUIZ
CEP 89.520-000 - CURITIBANOS - SC
Fone (049) 3245-0582

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: 342190059408916 26/04/2019 07:34:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28 DATA DE EMISSÃO: 26/04/2019

ENDEREÇO: RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274 BAIRRO/DISTRITO: NOSSA SENHORA APAREC CEP: 89520000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/04/2019

MUNICÍPIO: CURITIBANOS FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,51
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.622,51

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101034	DIESEL S10	163,72	27101921	060	5929	L	195,00	3,299	643,30	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA ADITIVADA S50	61,84	27101259	060	5929	L	40,221	3,999	160,84	0,00	0,00	0,00
222		OLEO CASTROL STIHL 2T 500ML	8,21	27101932	060	5929	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
5	420102004	DIESEL COMUM	99,90	27101921	060	5929	L	120,817	3,249	392,53	0,00	0,00	0,00
1496		OLEO MOTOSERRA TG 5L	18,81	27101932	060	5929	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM S50	7,50	27101259	060	5929	L	4,942	3,949	19,51	0,00	0,00	0,00
4	820101034	DIESEL S10	82,03	27101921	060	5929	L	94,002	3,429	322,33	0,00	0,00	0,00
2308		GRAXA WHITE GRESE 80G	1,71	27101932	060	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 26/04/19

Responsável: *Martene D. Righes*

Nome: Martene D. Righes

Cargo: Aux. Administ.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: BE091310100011263799 - CUPONS FISCAIS: 277396, 277724, 278264, 280604, 280819, 282561, 283239, 291037;
Tributos aproximados: R\$ 214.65 (13.23%) Federal, R\$ 229.07 (14.12%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC A5G7R1
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.622,51



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545045
29/04/2019 12:40:47

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:48
051700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.025.615
VALOR TOTAL	1.622,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TOMASONI COM COMBUSTIVEIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 25.615-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	3.7A7.C8F.D19.F48.B99
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

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

NF-e

Nº 15311
SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 15311 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc.em Oper.com Merc.suj.ao R

Suframa

Nº Protocolo.:
342190059598490

Inscrição Estadual
251801209

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
81.327.868/0001-00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
42.1904.81.327.868/0001-00.55.001.000015311.100034242.6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMAIL apaecuritibanos@hotmail.com

Nome/Razão Social

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

CNPJ
83.453.183/0001-28

Data de Emissão
26/04/2019

Endereço
RUA:JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0,

Bairro/Distrito
APARECIDA

CEP
89520-000

Data da Saída / Entrada
26/04/2019

Município
Curitibanos

Fone/Fax
492450915

UF
SC

Inscrição Estadual

Hora da Saída / Entrada
11:00:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	42,16
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	552,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3806	40300 AL 10X14-M - REBITE ALUMINIO 10X14MM MACICO D-6,4 CO-2	76161000	202	5.405	UN	128	0,2200	28,16					
2705	MAO DE OBRA-MECANICA	0	900	5.933	SV	1	510,0000	510,00					
3359	TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO VWC 6-80 6-90 7-90 7-110 8-120 8-	73181500	500	5.405	PC	1	14,0000	14,00					

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 26/04/19
 Responsável: *Charlene D. Righe*
 Nome: Marlene D. Righe
 Cargo: Aux. Administr.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 1350	Valor Total dos Serviços 510,00	Base de Cálculo do ISSQN 510,00	Valor do ISSQN 22,54
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
EMPRESA NACIONAL OPTANTE PELO SUPER SIMPLES. Pedidos.: 40692.
Usuário: Jackson
Valor Aprox. dos Tributos: R\$15.38 (2.78%) Fonte: IBPT.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545049
29/04/2019 12:41:28

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:48
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.023.955
VALOR TOTAL	552,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RECAPADORA ROCHEMBACH LTD
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 23.955-0
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	A.14B.DDD.C20.6D3.6F9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 APAE

Data = 26/04/2019 Valor = 1.080,00

Nº 000.010.417
 Série 001



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.010.417
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4219 0401 0363 9500 0145 5500 1000 0104 1710 0010 4371
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190059631121 - 26/04/2019 11:31:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.036.395/0001-45
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCPICIONAIS	CNPJ 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 26/04/2019
ENDEREÇO R. PROF. JURACY MELLO SCHIMITT, 27, 27 - N. SRA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/04/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)3245-0915	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SC 253249457
	UF SC	HORA DA SAÍDA 11:31:38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT) 332,10	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.080,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.080,00
RAZÃO SOCIAL DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MER4233	UF SC	CNPJ 01.036.395/0001-45
ENDEREÇO AV. ROTARY	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE BOT. CHEIO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 135,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00004	GLP ACONDICIONADO GLP 45KG	27111910	060	5656	UNID	3,00	360,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito em 26/04/19
 Responsável
 Nome: Martene D. Righes
 Cargo: Aux. Admin. St.

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

DADOS ADICIONAIS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545052
29/04/2019 12:42:21

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:48
051700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.517.000.031.992
VALOR TOTAL 1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DACRUZ PROD AGR LTD
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.992-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 8.E08.F7F.2AC.651.DB0

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ADRIANO DE MELLO

Rua Leopoldo Arruda, 253 - Santo Antônio
89520-000 Curitiba - Santa Catarina

NOTA FISCAL de Prestação de Serviço (I.S.S.Q.N.)

1ª Via-Branca - 2ª Via-Verde - 3ª Via-Jornal
CNPJ 17.410.933/0001-50
Inscr. Mun. 23717
Inscr. Est. 256.949.816

Nº 000678

Data da Emissão, 26 de ABRIL de 2015
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: JURACI DE MELO SCHAIDT Fone: 3295-0915
Bairro: PERETO
Município: CURITIBANOS Est. SC
CNPJ/CPF: 83.453.18/0001-28 Inscr. Est. _____
Condições de Pagamento: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
01	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS	1680,00	1680,00
<p>Certifico que o <u>material</u> serviço constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>26/04/15</u> <u>[Assinatura]</u> Responsável Nome: <u>Marlene D. Rodrigues</u> Cargo: <u>Aux. Administr</u></p>			

Agradecemos a Preferência

VALOR TOTAL R\$

1680,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545025
29/04/2019 12:37:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.04
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA: 1.517-2

FAVORECIDO: ADRIANO DE MELLO 05600055986
CPF/CNPJ: 17.410.933/0001-50
VALOR: R\$ 1.680,00
DEBITO EM: 26/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042607
AUTENTICACAO SISBB: 9.C01.80D.ED9.15D.1A3

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO AG4 LTDA			
	Outros AV ROTARY, 291 - N S APARECIDA 89520000 CURITIBANOS - SC Fone: Fax: E-mail: postoag4@redeag.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4219 0423 6836 1600 0100 5500 1000 0013 8010 0689 2252
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257815813	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.683.616/0001-00	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190059623352 26/04/2019 11:24:07	

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE CURITIBANOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 26/04/2019
ENDEREÇO Outros JURACI DE MELO SCHIMTT, 274	BAIRRO / DISTRITO AGUA SANTA	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 26/04/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX 4932450915	UF SC	HORA DA SAÍDA
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 89520000	CEP

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 49,99	VALOR DO ICMS 8,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.190,63	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.190,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1359	FLUY ARLA 32 (20 LT)	31021010	000	5949	UN	1	49,99	0,00	49,99	49,99	8,50	0,00	17,00	0,00
003	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5949	LT	44,565	4,7768428130	0,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5949	LT	26,856	4,6079090000	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ÓLEO DIESEL S10 - COMUM	27101921	060	5949	LT	839,163	3,7544434150	0,00	3.150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ÓLEO DIESEL S500 - COMUM	27101921	060	5949	LT	178,689	3,6569122880	0,00	653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 26/04/19
prestado

M. Righes
Responsável

Nome: Martene D. Righes
Cargo: Aux. Administr.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: ECCC2E13461276A47B2B02D572532689 / Val Aprox Tributos R\$559,02 Federal R\$496,88 Estadual Fonte: IBPT. / BANCO SICOOB / COOPERATIVA 3071 / CONTA CORRENTE: 375098	RESERVADO AO FISCO NFE EMITIDA REFERENTE AOS CUPONS 194816, 193157, 192118, 192125, 190636, 190154, 188930, 189106, 186381, 185942, 184861, 184855. BANCO SICOOB COOPERATIVA 3071 CONTA CORRENTE: 375098

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/04/2019 11:24:10

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AG4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 1380 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO APAE DE CURITIBANOS	VALOR TOTAL NOTA 4.190,63	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.13
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS

CONTA: 37.509-8

FAVORECIDO: AUTO POSTO AG4 LTDA

CPF/CNPJ: 23.683.616/0001-00

VALOR: R\$ 4.190,63

DEBITO EM: 26/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042610

AUTENTICACAO SISBB: 2.3A5.00E.213.87A.BC9

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.010.191
 Série 001
 Folha 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO

4219 0413 9884 6500 0144 5500 1000 0101 9110 0010 2288

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190059621400 - 26/04/2019 11:22:16

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

CNPJ 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 26/04/2019

CEP 89520-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/04/2019

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:22:04

FONE/FAX

FATURA

REMETENTE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

MUNICIPIO CURITIBANOS

Dup.: 001 - 26/04/2019 - 1.578,00

IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.578,00	110,46	0,00	0,00	127,98	1.578,00
	VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	FRETE POR CONTA	0,00	1.578,00
				0 - EMITENTE		

TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICIPIO	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	0			CURITIBANOS		0,000	0,000

ADOS DOS PRODUTOS	CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS E SERVICOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI
	0003	CARCAÇA SUINA COM PELE	02031100	000	5102	KG	225,428	7,000000	1.578,00	0,00	1.578,00	110,46	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Responsável
 Nome: Martine D. Ryges
 Cargo: Aux. Administr.
 26/04/19

SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 977 DE 16/12/2009 000- SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNES SUINA - VENDA EFETUADA COM SUSPENSAO DE CONTRIBUICAO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545014
29/04/2019 12:34:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.56
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3071-6 - SICCOOB SC CREDICAMPOS

CONTA: 32.300-4

FAVORECIDO: LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES

CPF/CNPJ: 13.988.465/0001-44

VALOR: R\$ 1.578,00

DEBITO EM: 26/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042602

AUTENTICACAO SISBB: 6.73D.BDC.DEB.258.B57

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	347
Data da emissão da nota	
26/04/2019 11:38:37	
Data do fato gerador	
26/04/2019 11:38:37	
Código de verificação	
QDXGHMAK4	

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: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Conserto e pintura canto traseiro lado direito Onibus. Placa: QJC-6966	300,0000	1,0000	300,0000	300,00x2,01 =	6,03
Ag. 517-7 C.C: 106096-1 BB					

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 que o material constante deste documento foi recebido e aceito e prestado

material constante deste documento
 foi recebido e aceito e prestado 26/04/19
 Nome: Martene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administr.



Verificar autenticidade

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545041
29/04/2019 12:40:06

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:47
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2019
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	7.2B5.2D4.C69.F8C.51C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE PROTEGE GARAGE COMERCIO DE PECAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002110 SÉRIE 001
EMISSION: 26/04/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) - VALOR TOTAL: R\$ 657,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PROTEGE GARAGE COMERCIO DE PECAS Rua Daniel Morais, 260 - Agua Santa - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-6001 garageoffroad@hotmail.com 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002110 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0407 1593 9200 0185 5500 1000 0021 1010 0002 4872 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. SUJ. AO REGIME DE ST. (DENTRO DO ESTADO)	342190059582787 26/04/2019 10:45:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
257366784	07.159.392/0001-85

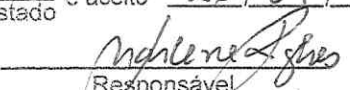
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	26/04/2019
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Juracy de Mello Schmitt, 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Curitiba		SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3062	ROLAM TENSOR CORREIA ALTERNADOR	87089990	0202	5405	UN	1,000	460,800000	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3156	CORREIA ALTRNADOR 7PK1075	87089990	0202	5405	UN	1,000	106,200000	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	M.OBRA SERVICOS	00000000	00	5933	SE	1,000	90,000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>26/04/19</u> prestado  Responsável Nome: <u>Aux. Administ</u> Cargo: <u>Marlene D. Righe</u>
--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4708	90,00	90,00	3,60

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: CRESOL AG:5003 CC:15083-5 BANCO:133/PROTEGE GARAGE OS:7690 MARCA:FIAT MOD:DUCATO PLACA:MHY-6907 EMPRESA ENQUADRADANO SIMPLES NACIONAL Cod razao social: 414	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545047
29/04/2019 12:41:10

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:48
051700517 SEGUNDA VIA 0007

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	26/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.042.174
VALOR TOTAL	657,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GARAGE OFF ROAD
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 42.174-X
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	3.C11.BD9.A26.FBA.FE3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO MECANICA LTDA

AV. GOV. JORGE LACERDA,
CENTRO
CEP: 89520-000
CURITIBANOS
32411255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 017.961
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4219 0483 7507 0300 0164 5500 1000 0179 6112 3568 1527

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190059461368 2019-04-26T08:49:36-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. CUPOM F. A VISTA D.E 5.929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250189402

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

1994

CNPJ

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

26/04/2019

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274

BAIRRO

BALANÇA

CEP

89520-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/04/2019

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

4932450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI
		0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS	Emitente		MJQ3616	SC	83.453.183/0001-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
RUA PROF. JURACI SCHMIDT	CURITIBANOS			UF	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% ICMS	VAL ICMS	MVA	VAL ST	% IPI	VAL IPI
5701	NIPEL ANILHA 5/8	74122000	500	5929	PC	1,0000	4,5000	4,50		0,00		0,00		0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 26/04/19
prestado
Marlene D. Righe
Responsável
Nome: Marlene D. Righe
Cargo: Aux. Administ.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B.BRASIL-AG-0517-7-C/C-200.386-4-MICRO ONIBUS-MJQ-3616- // REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS //

RESERVADO AO FISCO


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 9192
Data da emissão da nota	26/04/2019 08:55:38
Data do fato gerador	26/04/2019 08:55:38
Código de verificação	R1SZTO014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. CANO DE AR-VASAMENTO	40,0000	1,0000	40,0000	40,00x4,51 =	1,80

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	40,00								

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\$ 40,00			Valor líquido = R\$ 40,00		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	40,00	1,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.51%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

MICRO ONIBUS-PLACA MJQ 3616

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 5,38 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,88 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado	20/04/19
Responsável	
Nome: <u>Marlene D. Righees</u>	
Cargo: <u>Aux. Administr.</u>	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545037
29/04/2019 12:39:21

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:47
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.200.386
VALOR TOTAL	44,50

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.974.D7B.DDF.5AB.FB3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nº. 1.780 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	Nº. 83.453.183/0001-28		

PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS LTDA AVENIDA ROTARY, 00162 TERPEO CENTRO CURITIBANOS - SC TELEFONE: (04) 9245-1394 CEP: 89.520-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1.780 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0480 4591 5900 0108 5900 1000 0017 8010 5438 7796 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
---	--	--

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO 342190059559878 26/04/2019 10:23:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252184319	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 80.459.159/0001-08

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 26/04/2019
ENDEREÇO RUA JURACY DE MELHO STHMDT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/04/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	HORA DA SAÍDA 08:46:05

Quantidade	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor

VALOR 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 363,76
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 363,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 3 - Sem Frete	COG. ANTI 00	PLACA VEICULO 00	UF 00	CNPJ / CPF 00
ENDEREÇO 00	MUNICÍPIO 00	UF 00	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00	

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/SR	ORIGEM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BT. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
1	PAO FRANCES	19052090	0400	5929	KG	33,100	10,9900	363,76				

PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS LTDA
 GRAN SABOR (49) 3245-1394
 ROTARY, 162, CENTRO - CURITIBANOS/SC
 89.520-000 - IE: 252.184.319
 26/04/2019 10:34:02 CCF:214651 CDD:221643
 Nº Consumidor: 83.453.183/0001-28
 END: RUA JURACY DE MELHO STHMDT No274 - CU
 89.520-000

CUPOM FISCAL
 Nº DESCRICAO QTD UN. VAL. UNIT. R\$ ST. Q/I VL. ITEM R\$
 1 PAO FRANCES 33,1kgx10,99 107,00% 363,761
TAL R\$ 363,76
 88909AAZ7B41B8F266FED6CF3FA0A3A
 5,28 Fed. 25,46 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT/e
 metro.com.br
 1da:56
 STERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
 96724941
 icallvo:Banatech*Misterchef*02:15:02
 OCB 376EB 19C000 68 868157 6C129 0208E 19C
 AUTOMACAO NACH 2
 VERSAO:01.00.00 ECF:003 L3
 CCG0H0HJEFA 26/04/2019 10:34:33
 88128R00000742729

VALOR VIGIO 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IISSON 0,00	VALOR DO IISSON 0,00
---------------------	-----------------------------------	-------------------------

Certifico que o material
 serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito, 26/04/19
 e prestado.

 Responsável
 Nome: Marlene D. Righes
 Cargo: Aux. Admíst.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545039
29/04/2019 12:39:41

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:47
051700517 SEGUNDA VIA 0009

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	26/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.196.001
VALOR TOTAL	363,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PANIF.E CONFEITARIA ENTRE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 196.001-6
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	D.EF1.1AB.9F4.64A.604
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545043
29/04/2019 12:40:26

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:47
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	26/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.027.545
VALOR TOTAL	587,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DA CAZ AUTO PECAS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 27.545-X
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	0.6F9.BFB.94D.104.EE6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SC COPIAS CURITIBANOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004101 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/04/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 53,59		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004101 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0403 3671 2700 0212 5500 1000 0041 0110 0004 4336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SC COPIAS  Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264 sc.copias@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)		342190059856850 26/04/2019 16:00:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
255098863		03.367.127/0002-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	26/04/2019
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Prof Juracy de M. Shimidt, 274		Nossa Senhora Aparecida	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitibanos	(49)3245-0915	SC	
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				53,59

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS	00000000	00	5933	SE	1,000	53,590000	0,00	53,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 26/04/19
prestado

M. Righe
Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	4935	53,59	53,59	1,49

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0517-7 C.C - 22004-3 Cód razão social: 9 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545054
29/04/2019 12:42:47

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:42:02
051700517 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.022.004
VALOR TOTAL	53,59


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	2.1A1.D10.9E5.E6F.AD9
------------------	-----------------------

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: 013.349 SÉRIE: 0
---------------------	---	---------------------------

LOCAL IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EJC CAMINHOES 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: 013.349 SÉRIE: 0 FOLHA 1	
	CHAVE DE ACESSO 4219 0412 2461 6700 0116 5500 0000 0133 4910 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e no site:	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190059721267 - 2019-04-26T14:00:26-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256146152	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.
CNPJ 12.246.167/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 26/04/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS DE CURITI		ENDEREÇO RUA PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT 274	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO CURITIBANOS		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA	CEP 89.520-000
FONE/FAX (49)3245-0915		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.200,00
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
			VLR.APROX.TRIBUTOS - fonte IBPT 1.433,46	TOTAL DA NOTA 4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS DE CURITI	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Fornecedor 1 - Destinatário 9 - Sem Ecto <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	% ICMS	% IPI
6025.101.095.00.9	MODULO DA DCU [FCI nº: 98272061-1475-4858-8530- C44603A305FB]	90328929	060	5405	UN	1,0000	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o materia serviço constante deste documento foi recebido e aceito 26,04,19 prestado

M. Righe
Responsável

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: A FATURAR N.S.U.: 17393 O.S.: 7.901 Placa: MJQ3616 Modelo: ONIBUS KM: 81026 Dt.Venda: 13/08/2012 Chassi: 93PB11N32DC043049 Recepção: CLEITON MIRANDA Base ICMS ST: 4.347,12 Vlr ICMS ST: 308,80 Tributos aprox. (fonte IBPT): Fed: 719,46 Est: 714,00 Mun: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291224371545063
29/04/2019 12:48:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.44
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 4.200,00

DEBITO EM: 29/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: 8.8E6.B93.1F1.8AB.8B1

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 112/2019

Referente à 1ª Parcela

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

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

Assunto: Prestação parcial (*primeira parcela do repasse*) de contas referente à execução do termo de colaboração 112/2019, 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 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 três mil e setecentos e cinquenta reais (R\$ 23.750,00), 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.



4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações desenvolvidas:

- Oferta de atendimento especializado à pessoa com deficiência intelectual associada ou não à outra deficiência e sua família
- Promoção de acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos

Objetivos:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família;
- Ampliar a rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca, vivências e experiências;
- Possibilitar o 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";
- Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio;
- Mobilizar para o exercício da cidadania;

Resultados obtidos:

- Dez (10) famílias referenciadas nos projetos sociassistenciais do setor de assistência social;
- Cinquenta e sete (57) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito)
- Sete (07) novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- Trinta e um (31) encaminhamentos e agendamentos para a rede socioassistencial e para os serviços de outras políticas públicas;
- Nove (09) encontros com mães do projeto "Encontro de mães: contando, fazendo e costurando histórias";
- Seis (06) reuniões com a equipe técnica da APAE e da UFSC para organização de atividades com as famílias do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras";



- Duas (2) inclusões de aprendizes da instituição no mercado de trabalho;
- Participação em três (03) reuniões do Conselho Municipal de Assistência social;
- Participação em quatro (04) reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente

5. ÁREA: EDUCAÇÃO

5.1 Ações desenvolvidas:

- 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.

Objetivos:

Promover o desenvolvimento neuropsimotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor, **35 crianças de 0 a 05 anos e 11 meses** foram atendidas no Programa Educacional “Estimulação Precoce” e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

5.2 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, de 90 minutos, duas ou três vezes por semana para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que freqüentam o ensino regular;

Objetivos:

Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de Atendimento Educacional Especializado

Resultados obtidos:



Através das áreas de atuação cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, **21 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no programa Educacional “Atendimento Educacional Especializado” e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

5.3 Ações desenvolvidas:

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.

Objetivos:

Proporcionar conhecimentos e desenvolver habilidades funcionais para desempenho em diversos ambientes e em toda a vida no Serviço Pedagógico Específico/TEA

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **10 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no programa Educacional “Serviço Pedagógico Específico/TEA” e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:

-Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar, etc.

-Maior participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas;

-Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da Porcentagem de Repertório ao final do semestre);



5.4 Ações desenvolvidas:

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.

Objetivos:

Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação de atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **12 alunos gradativamente**, apresentando 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.

5.5 Ações desenvolvidas:

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.

Objetivos:

Desenvolver o bem estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **41 alunos** foram atendidos no programa Educacional "Serviço de Atendimento Específico" e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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



5.6 Ações desenvolvidas:

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.

Objetivos:

Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Programa de Atividades Laborais

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **39 alunos adultos** foram atendidos no Programa “Atividades Laborais” e vêm 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.

5.7 Ações desenvolvidas:

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.

Objetivos:

Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no Programa de Educação Profissional

Resultados obtidos:

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 vêm 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;
- Afirmação da identidade pessoal e social;



- Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.

6. ÁREA DA SAÚDE

6. Ações desenvolvidas:

Realização de Avaliação diagnóstica;

Intervenção terapêutica: atendimento-acompanhamento de paciente em reabilitação por intermédio de equipe multiprofissional;

Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.

Objetivos:

Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.

Resultados obtidos:

- *Atendimentos na área de Terapia Ocupacional (720 procedimentos):*

Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;

Prevenção de deformidades;

Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;

Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;

Melhora na coordenação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.

- *Atendimentos na área de Fisioterapia (855 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.

- *Atendimentos na área de Fonoaudiologia (351 procedimentos):*

Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;

Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;

Melhora do desempenho na fala/articulação de fonemas;

Aprendizagem de comunicação alternativa;



Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivas linguísticas de leitura e escrita.

- *Atendimentos na área de Psicologia (1.074 procedimentos)*

Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;

Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;

Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.

- *Atendimentos na área de neurologia (40 procedimentos)*

Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.

- *Atendimentos na área de Psiquiatria (40 procedimentos)*

Tratamento e acompanhamento especializado das doenças psíquicas.



7. 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 112/2019, no valor de vinte e três mil e setecentos e cinquenta reais (R\$ 23.750,00) sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 13 de maio de 2019.

.....
Eneone Terésinha Martarello
Presidente



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

**TERMO DE COLABORAÇÃO 112/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 112/2019, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à primeira 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

- 10 famílias referenciadas nos projetos socioassistenciais do setor de assistência social;
- 57 famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- 07 novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- 31 encaminhamentos e agendamentos para a rede socioassistencial e para os serviços de outras políticas públicas;
- 09 encontros com mães do projeto "Encontros de mães: Contando, fazendo e costurando histórias";
- 06 reuniões com a equipe técnica da APAE e da UFSC para organização de atividades com as famílias do projeto: Cultivando saberes Hortas caseiras";
- 02 inclusões de aprendizes da instituição no mercado de trabalho;
- Participação em três reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social;
- Participação em quatro reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Educação Especial

Através das áreas da atuação em: desenvolvimento global, socialização, cognição, autocuidado, desenvolvimento motor: 35 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses foram atendidas



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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.

Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, socio afetiva, tecnologia assistiva, 21 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, 10 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, 12 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, 41 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, 39 alunos adultos foram atendidos no programa "Atividades Laborais" 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.

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;



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

- *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 (720 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 (855 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 (351 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 (1.074 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; combustível; energia elétrica; gás; produtos e manutenção de veículo; manutenção do sistema de câmeras; impressões; cópias e 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 íterim, 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 primeira parcela, no valor de R\$ 23.750,00 (vinte e três mil setecentos e cinquenta 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 primeira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 17 de maio de 2019.

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




Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 001/2019

Às 17 horas e 30 minutos do dia 17 de maio de 2019, 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 primeira parcela, apresentada pela APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 112/2019, 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 emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a primeira parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. 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

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 112/2019.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGUMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI DO CONVÊNIO Nº 6.125/2019.

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.750,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 01/2019, cujo Empenho Global nº 599/2019 de: 24-04-2019, subempenho 599-1/19 de: 24-04-2019 e Ordem de Pagamento 854/2019 de 24-04-2019, com vencimento em: 25-04-2019, 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 Maio de 2019.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno

Kleberson Luciano Lima
Gestor