



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº126/19

Curitibanos, 13 de agosto de 2019

Ilmo. Sr.

José Antonio Guidi

DD. Prefeito Municipal


Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 4ª parcela de 2019, recebida por esta entidade em 25/07/19.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneone Teresina Martarello
Presidente
APAE Curitibanos



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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

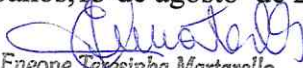
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 07/19
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE	
CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 25/07/19	VALOR: 23.750,00
FONE PARA CONTATO: 4932450915	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 20/2015, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

EM: Curitiba, 13 de agosto de 2019


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

Jose Antonio Dondé
CRC ISC 008226/0-1
CPF 194.125.259-5

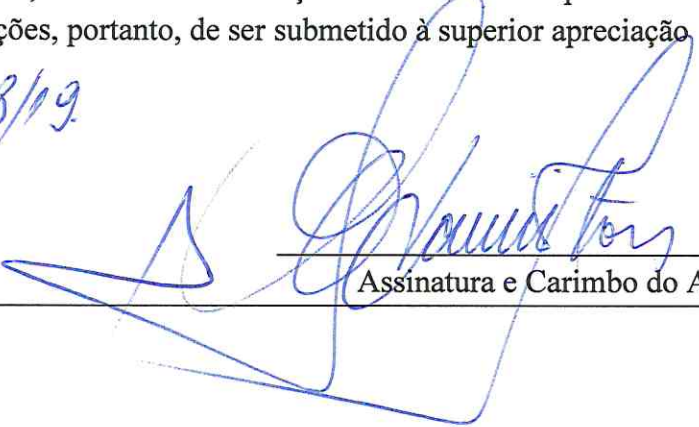


Assinatura e carimbo Contador

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 encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação, e julgamento.

Curitiba(sc), 25/08/19



Assinatura e Carimbo do Analista

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

MÊS E ANO 07/2019		ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba		
ORDENADOR DA DESPESA: José Antonio Guidi		
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274		89.520-000
RESPONSÁVEL: Eneone Teresinha Martarello		582.828.159-34
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 25/07/19	VALOR: 23.750,00
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.		

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
-	25/07/19	DEPÓSITO	-	R\$ 23.750,00	-
NF.007764154	26/07/19	OL.S.A	Transf.		R\$ 373,35
NF.007797921	26/07/19	OL.S.A.	Transf.		R\$ 64,73
NF.000010723	25/07/19	Dacruz Produtos Agrícolas Ltda	Transf.		R\$ 600,00
NF.000013705	25/07/19	Decar Peças e Acessórios Ltda -EPP	Transf.		R\$ 1.720,00
NF.000027552	26/07/19	Globo Plan.Com.de Veiculos Ltda	Transf.		R\$ 674,00
NF.5925	26/07/19	Globo Plan.Com.de Veiculos Ltda	Transf.		R\$ 466,00
NF.00004607	25/07/19	Ouro Gas Com. E Distrib. De Gas Ltda	Transf.		R\$ 900,00
NF.128672	26/07/19	Ponto Certo Ltda	Transf.		R\$ 611,45
NF.003572	26/07/19	Santa Clara B. e Produtos de Limpeza	Transf.		R\$ 759,00
NF.2873717	29/07/19	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 3.435,12
NF.2873700	29/07/19	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 1.755,89
NF.2873699	29/07/19	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 43,84
NF.000001606	26/07/19	Bio Comércio de Combust.Ltda	Transf.		R\$ 3.843,63
NF.0020	30/07/19	Marcio Patricio de Souza	Transf.		R\$ 400,00
NF.000000954	29/08/19	Souza Materiais e Inst.Elétricas Ltda ME	Transf.		R\$ 280,00
NF.000004281	31/07/19	SC Copias	Transf.		R\$ 109,25
NF.2012	31/07/19	Panificadora e Conf. Entre Campos Ltda	Transf.		R\$ 587,63
NF.00066977	31/07/19	Geheardt & Pelegrini Ltda	Transf.		R\$ 4.224,87
NF.00000010	02/08/19	Experts Telecon Eireli -ME	Transf.		R\$ 139,90
NF.00000733	01/08/19	Santa Edwiges	Transf.		R\$ 850,00
NF.83769	05/08/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 202,50
NF.1407	05/08/19	Auto Chapeação Curitiba Ltda	Transf.		R\$ 280,00
NF.000001510	05/08/19	Frutolândia Costa e Siulva	Transf.		R\$ 908,34
NF.000010718	07/08/19	Lourenço Carne Comércio de C. Ltda	Transf.		R\$ 350,50
NF.000000322	05/08/19	G&Motores	Transf.		R\$ 170,00
				R\$ 23.750,00	R\$ 23.750,00

Curitiba, 13 de agosto de 2019

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)

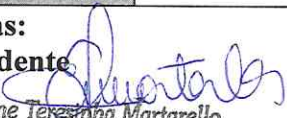

Eneone Teresinha Martarello
Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)

Jose Antonio Dondé
Jose Antonio Dondé
CRC ISC 008226/0-1
CPF 19.115.993-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BB/BESC	C/C. nº	9519-2
Saldo bancário conforme extrato em:	07/08/19	RS	
MAIS: (Depósitos Diversos)			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em:	07/08/19	RS	
LOCAL E DATA:	Curitibanos ,13 de agosto de 2019		
Assinaturas:			
Presidente		Contador	
Eneone Tevesina Martarello	Presidente	Jose Antonio Dondé	CNC ISC 00822610-1
APAE Curitibanos			CPF 194.125.254-15



Consultas - Extrato de conta corrente

G336121515197317011
12/08/2019 15:18:04

Ciente - Conta atual

Agência 517-7
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.040,54 C
01/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	70.101	2.379,88 D	
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EXPERTS TELECOM EIRELI	70.102	139,90 D	3.520,76 C
05/07/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/07 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI	550.517.000.130.642	113,13 C	
05/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3071 013988465000144 LOURENCO CARN	70.501	1.636,89 D	
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó OESA COM E REPRES LTDA	70.502	1.797,00 D	
05/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.257.956	10,18 D	189,82 C
08/07/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/07 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI	550.517.000.130.642	10,18 C	
08/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SMART EXPERTS COMUNICACOES LTDA	70.801	200,00 D	0,00 C
25/07/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/07 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL	550.517.000.023.918	23.750,00 C	23.750,00 C
26/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG	550.517.000.031.992	600,00 D	
26/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0517 32880-4 DECAR PECAS E	550.517.000.032.880	1.720,00 D	
26/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 3425 78980-1 GLOBO PLANALTO	553.425.000.078.980	1.140,00 D	
26/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 1241 023616522000118 EDSON BOSSARD	72.601	350,00 D	
26/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	72.602	373,35 D	
26/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	72.603	64,73 D	
26/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 136 1503 006195203000167 OUROGAS COMER	72.604	900,00 D	
26/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/07/2019	812.071.200.553.545	10,45 D	
26/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/07/2019	812.071.200.553.546	10,45 D	18.581,02 C
29/07/2019		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	700.018	350,00 C	
29/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 0517 8761-0 PONTO CERTO LT	550.517.000.008.761	611,45 D	
29/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 0517 21297-0 BIO COM DE COM	550.517.000.021.297	3.843,63 D	
29/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.039.524	759,00 D	

29/07 0517 39524-2 SANTA CLARA BE						
29/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	72.901	1.755,89 D	
29/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	72.902	43,84 D	
29/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	72.903	3.435,12 D	8.482,09 C
30/07/2019	0517	99015	120 Transferido para Poupança 30/07 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI	550.517.510.042.595	400,00 D	
30/07/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3081 026714007000169 SOUZA MATERIA	73.001	280,00 D	
30/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.592.959	10,45 D	7.791,64 C
31/07/2019	0517	99015	470 Transferência enviada 31/07 0517 22004-3 SC COPIAS LTDA	550.517.000.022.004	109,25 D	
31/07/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 1241 023616522000118 EDSON BOSSARD	73.101	350,00 D	
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.767.985	10,45 D	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			7.321,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071614954943009
07/08/2019 16:19:38

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.321,94 C
01/08/2019		0000	14175	776 DOC devolvido	700.012	350,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
01/08/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.031.611	4.224,87 D	
				01/08 0517 31611-3 GERHARDT E PEL			
01/08/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.196.001	587,63 D	2.859,44 C
				01/08 0517 196001-6 PANIF.E CONFEI			
02/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	80.201	139,90 D	
				EXPERTS TELECOM EIRELI			
02/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.202	850,00 D	1.869,54 C
				104 0571 079247656000163 FABRICA DE ES			
06/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.602	170,00 D	
				237 0346 018054378000133 GISELE VALIM			
06/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.603	280,00 D	
				104 0571 095798302000163 AUTO CHAPEACA			
06/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.604	908,34 D	
				237 0346 015364597000120 GABRIELA TESS			
06/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.700.000.174.199	202,50 D	308,70 C
				05/08 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
07/08/2019		0517	00517	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.130.642	41,80 C	
				07/08 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
07/08/2019		0000	11105	166 Emiss?o de DOC	80.701	350,50 D	
				756 3071 013988465000144 LOURENCO CARN			
07/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019

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

43000297

**Referência****JULHO/2019**

721351282004155000000029730180719

Telefone**(49) 3245 0915****Vencimento****27/07/2019****Total a pagar****R\$ 373,35****Resumo da sua fatura****OI FIXO** **R\$ 64,73**
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 64,73**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...** **R\$ 160,42**
LIGACOES FIXO-FIXO 40,26
LIGACOES FIXO-MOVEL 120,16**OI TV** **R\$ 148,20**Certifico que o ^{material} serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 26/07/19
prestado

Responsável

Nome: Marlene D. RigbesCargo: 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: 1907.007824583

Sequencial: 700162325 201907 01146

Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

84690000003 1 73350027700 5 16232520190 1 70114600000 8

**Data de Vencimento** 27/07/2019
Valor a pagar: 373,35

N° Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:007.764.154 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: 11/06/2019 a 10/07/2019
 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: ISENTO
 Data de emissão: 15/07/2019

 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	225,15	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	56,28	0,00	0,00

 RESERVADO AO FISCO
2227.0430.4509.3E0A.4A3F.5E46.C327.F679
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2019	MIN. 0000000465,6		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2019	MIN. 0000000063,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2019	MIN. 0000000094,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2019	MIN. 0000000623,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2019	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2019	MIN. 0000000473,0	25% ICMS	40,26
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					40,26

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2019	00000357/000001,3	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/07/2019	00000047	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	10/06/2019	09:36:40	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998160130	25% ICMS	0,50
11	10/06/2019	11:23:48	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988057565	25% ICMS	0,61
12	10/06/2019	14:55:40	00:02:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999098313	25% ICMS	1,45
13	10/06/2019	15:41:39	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991117722	25% ICMS	0,95
14	10/06/2019	15:55:07	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988197493	25% ICMS	0,61
15	10/06/2019	16:16:42	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988570765	25% ICMS	0,44
16	10/06/2019	16:18:56	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988061243	25% ICMS	0,50
17	10/06/2019	16:23:23	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991182817	25% ICMS	0,50
18	10/06/2019	16:25:03	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991935278	25% ICMS	0,67
19	10/06/2019	16:27:10	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988031070	25% ICMS	0,39
20	10/06/2019	16:28:18	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988522631	25% ICMS	0,56
21	12/06/2019	08:34:53	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999278720	25% ICMS	0,72
22	12/06/2019	09:20:54	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991213717	25% ICMS	1,06
23	12/06/2019	13:57:21	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991645044	25% ICMS	0,28
24	12/06/2019	15:36:23	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991101311	25% ICMS	1,34
25	12/06/2019	16:15:00	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999191547	25% ICMS	1,17
26	12/06/2019	16:43:29	00:02:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991114433	25% ICMS	1,62
27	12/06/2019	16:50:08	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988233656	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página

SERVIÇOS OI - Continuação

SERVICIOS OI
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
120	02/07/2019	15:28:54	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988512777	25% ICMS	0,78
121	02/07/2019	16:58:03	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988228695	25% ICMS	1,00
122	03/07/2019	08:10:02	00:07:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988216721	25% ICMS	4,26
123	03/07/2019	09:17:11	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999501210	25% ICMS	0,33
124	04/07/2019	12:12:12	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988117144	25% ICMS	0,28
125	04/07/2019	13:26:51	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999151570	25% ICMS	0,72
126	04/07/2019	14:15:00	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999315552	25% ICMS	1,45
127	05/07/2019	09:47:36	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999315552	25% ICMS	0,39
128	05/07/2019	10:58:22	00:04:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988173273	25% ICMS	2,57
129	08/07/2019	09:08:26	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988191066	25% ICMS	1,06
130	08/07/2019	09:48:58	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991011892	25% ICMS	0,78
131	08/07/2019	12:53:22	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992015242	25% ICMS	0,89
132	08/07/2019	13:25:34	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992015242	25% ICMS	0,39
133	08/07/2019	14:59:16	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999144284	25% ICMS	0,33
134	08/07/2019	15:04:56	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999222447	25% ICMS	0,87
135	08/07/2019	15:54:24	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984085512	25% ICMS	0,28
136	09/07/2019	09:04:09	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991011892	25% ICMS	1,28
137	09/07/2019	09:16:37	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991011892	25% ICMS	0,28
138	09/07/2019	11:44:09	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991441865	25% ICMS	0,33
139	09/07/2019	13:08:15	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,33
140	09/07/2019	14:17:14	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999098313	25% ICMS	1,28
141	09/07/2019	15:39:22	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988430540	25% ICMS	1,34
142	09/07/2019	15:45:43	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988085049	25% ICMS	0,61
143	09/07/2019	16:10:15	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988799470	25% ICMS	1,23
144	09/07/2019	16:15:28	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999145860	25% ICMS	0,89
145	09/07/2019	16:22:42	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988659699	25% ICMS	0,39
146	10/07/2019	09:40:49	00:03:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988799470	25% ICMS	2,07
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								105,58

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
147	13/06/2019	09:00:58	00:00:53	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47991696525	25% ICMS	0,74
148	17/06/2019	14:14:59	00:00:36	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47988734740	25% ICMS	0,49
149	19/06/2019	09:28:46	00:01:00	VC2-PR-PONTA GROSSA	VC2	42988597447	25% ICMS	0,82
150	24/06/2019	10:14:00	00:01:38	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54986993672	25% ICMS	1,73
151	03/07/2019	12:05:25	00:00:43	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47991696525	25% ICMS	0,65
152	03/07/2019	16:13:40	00:03:52	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999680456	25% ICMS	3,21
153	04/07/2019	10:38:39	00:02:48	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47991327989	25% ICMS	2,30
Total CHAMADAS PARA MOVEL								9,94

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
154	13/06/2019	14:01:11	00:00:33	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49998275978	25% ICMS	0,33
155	13/06/2019	14:03:46	00:02:38	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49998275978	25% ICMS	1,51
156	28/06/2019	13:20:18	00:00:30	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991528194	25% ICMS	0,28
157	28/06/2019	13:25:13	00:03:55	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991528194	25% ICMS	2,24
158	09/07/2019	13:26:53	00:00:21	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991528194	25% ICMS	0,28
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								4,64

Total Nota Fiscal OI
225,15
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 007.824.583
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
159	ARREC TERC OI TV	07/06/2019	478008260512073	0%	148,20
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					148,20

Total Documento Financeiro
148,20
Valor a pagar
373,35

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

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

G3372616208396141
26/07/2019 16:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.41
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

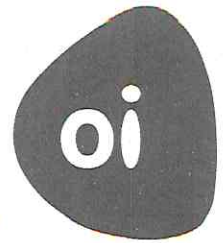
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8469000003-1 73350027700-5
16232520190-1 70114600000-8
Data do pagamento 26/07/2019
Valor em Dinheiro 373,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 373,35
=====

DOCUMENTO: 072602
AUTENTICACAO SISBB: 3.41C.EC5.DFE.A97.FF1

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

Número da Fatura: 1907.007858562
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

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

Oi,

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

Data de vencimento: 27/07/2019

Valor de sua conta: 64,73

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Julho 2019

Data de emissão: 15/07/2019

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 007.797.921 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 230003355000009
Contrato Agrupador: 714.941.766-4
Contrato Agrupado: 714.941.766-4
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

Período 11/06/2019 a 10/07/2019
Telefone Agrupador: 49 3241 5034
Telefone Agrupado: 49 3241 5034
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/07/2019

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

RESERVADO AO FISCO

B4D3.3CD1.8E32.21AE.0212.A881.F004.E62D

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito e assinado em 26/07/19
prestado

Responsável
Nome: Martene D. Righes
Cargo: Aux. Administ.



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3241 5034
Número da Fatura: 1907.007858562
Sequencial: 714941766 201907 01148

8468000000 8 64730027714 0 94176620190 4 70114800000 6



Data de Vencimento: 27/07/2019
Valor a pagar: 64,73

Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4

Fique ligado

ELEICOES PARA O CONSELHO DE USUARIOS DA OI INFORMACOES NO SITE OIOMBR

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
Total SERVIÇOS MENSAIS					64,73

Total Nota Fiscal OI	64,73
-----------------------------	--------------

Valor a pagar	64,73
----------------------	--------------

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33726162083
26/07/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.24
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8468000000-8 64730027714-0
94176620190-4 70114800000-6
Data do pagamento 26/07/2019
Valor em Dinheiro 64,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,73
=====

DOCUMENTO: 072603
AUTENTICACAO SISBB: F.428.658.D88.E0A.EBD

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.010.723

Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data = 25/07/2019

Valor =

600,00

APAE



DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

dacruzgas@baroni.com.br

AVENIDA ROTARY, 1001 - N.S. APARECIDA

CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-1833

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.723

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0701 0363 9500 0145 5500 1000 0107 2310 0010 7430

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190106913483 - 25/07/2019 16:17:23

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

25/07/2019

ENDEREÇO

R. PROF. JURACY MELLO SCHIMITT, 27, 27 - N. SRA APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/07/2019

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253249457

HORA DA SAÍDA

16:17:14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	0 - EMITENTE		MER4233	SC	01.036.395/0001-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. ROTARY	CURITIBANOS	SC	253249457		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	BOT. CHEIO			0,000	90,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00004	GLP ACONDICIONADO GLP 45KG	27111910	060	5656	UNID	2,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado em 25/07/19

Marlene D. Righes
Responsável

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

CREDITO BANCO BRASIL AG. 0517-7 C/C 31992-9 GAS(es)DE PETROLEO LIQUIFEITO(s)ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIO3 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

G337261620839614012
26/07/2019 16:26:51

26/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:58
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	26/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.031.992
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.177.28B.801.EF0.D2B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Nº 000.013.705

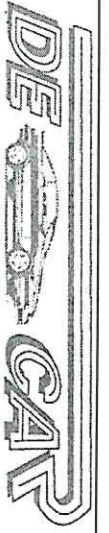
NF-e

Série 007

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Data = 25/07/2019 Valor = 1.720,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

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



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.013.705
 Série 007
 Folha 1 / 1

1

4219 0779 5013 5900 0100 5500 7000 0137 0510 0011 6501

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190106920252 - 25/07/2019 16:23:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS - PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 251382761

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

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

CNPJ
 83.453.183/0001-28

ENDERECO
 RUA JURACI MELLO SCHMIDT, 274 - . - NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP
 89520-000

MUNICIPIO
 CURITIBANOS

FONE/FAIX
 49245-0915

UF
 SC

DATA DA EMISSÃO
 25/07/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 Dup.: 001 - 25/07/2019 - 1.720,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 25/07/2019

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO FRETE
 0,00

BASE CALC. DO ICMS SUBS.
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
 607,31

VALOR DO SEGURO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.397,00

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE

VALOR TOTAL DA NOTA
 1.720,00

ENDERECO
 RUA JURACI MELLO SCHMIDT, 274

MUNICIPIO
 CURITIBANOS

PLACA DO VEICULO
 SC

CNPJ
 83.453.183/0001-28

QUANTIDADE
 0

ESPECIE
 1

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

PESO LIQUIDO
 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00016704	LIXA FERRO GR 80 NORTRON	68052000	0500	5405	PC	1,000	2,78503	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023835	OLEO ATF P/SISTEMA HIDRAULICO AGECON MAXI TIPO A 1LT	27101932	0500	5405	LITR	2,000	16,99687	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024933	650 AMEL DE BORRACHA SILENC INTERN CHEVETTE,OPALA	40169300	0500	5405	PC	1,000	3,54374	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025969	232528 KIT ENBR DUCATO 2.3 TDI 2010X 2.8 TD TDI	87089300	0500	5405	JG	1,000	1,356,67750	1.356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011	MAO DE OBRA (SILVIO)	00	0	5933	PC	1,000	323,00000	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN							323,00	323,00									
DADOS ADICIONAIS							323,00	323,00									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							323,00	323,00									
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS							323,00	323,00									
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN							323,00	323,00									
VALOR ISSQN							15,02	15,02									

PARA VEICULO DUCATO, PLACA MHV-6907, ANO 2010, QUILONHEIRAGEM 63.507 DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO BANCO 001, AG. 0517-7, C/C 32.880-4

Triib aprox. Federal: R\$ 371,52

Nome: *Marlene D. Righes*
 Cargo: *Aux. Administ.*
 Assinatura: *Marlene D. Righes*
 Responsável: *Marlene D. Righes*
 Data: *25/07/19*

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito
 em 25/07/19



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337261620839614016
26/07/2019 16:27:38

26/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:57
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	26/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.032.880
VALOR TOTAL	1.720,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECAR PECAS E ACESSORIOS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 32.880-4
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	B.017.984.360.BD9.C71
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RUA MATEUS CONCEICAO, 270 CENTRO
CURITIBANOS - SC Cep:89520000 Fone:(49)3245-7777
FAX:
nfe@grupoglobo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nr.: 000027552
Série: 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 4219 0783 2274 2100 0349 5500 1000 0275 5215 6513 0777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Tributadas-Pecas/Acessorios SC

Protocolo de autorização de uso
342190107442726 - 26/07/2019 13:44:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251646220

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 83.227.421/0003-49

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DATA DA EMISSAO 26/07/2019
ENDEREÇO PROF JURACI DE MELLO SHIMITT 274, 274 BAIRRO DISTRITO N.SRA APARECID CEP 89520000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 4932450915 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MATEUS CONCEICAO, 270 BAIRRO DISTRITO CENTRO CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC FONE/FAX (49)3245-0915

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	266,00	VALOR DO ICMS	45,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	674,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	674,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
10.OF0007086837	OLEO MOTOR SELENIA 5W30	TPC	27101932	060	5655	UN	3,0000	40,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OF00077022148	COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER	TPC	38111900	000	5102	PC	1,0000	90,0000	0,00	90,00	90,00	15,30	17,00	0,00
10.OF00077022162	BRAKE PARTS CLEANER	TPC	27079990	000	5102	PC	1,0000	40,0000	0,00	40,00	40,00	6,80	17,00	0,00
10.OF146730	LIMPA TBI	TPC	38140090	000	5102	PC	1,0000	50,0000	0,00	50,00	50,00	8,50	17,00	0,00
10.OF146731	STP KIT REVISAO	TPC	39100090	000	5102	PC	1,0000	40,0000	0,00	40,00	40,00	6,80	17,00	0,00
10.OF146750	STP AUTO AIR CLEANER SPRAY	TPC	34029039	000	5102	UN	1,0000	46,0000	0,00	46,00	46,00	7,82	17,00	0,00
56480362	VELA IGNICAO	IPC	85111000	060	5405	UN	4,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46751179	FILTRO OLEO S	IPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51806073	FILTRO COMBUSTI	IPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51854598	ELEMENTO FILTRA	TPC	84219999	060	5405	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088184	JG PALHETAS LIM	IPC	85129000	060	5405	UN	1,0000	98,0000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 26/07/19
 Responsável: *Marlene D. Righe*
 Nome: Marlene D. Righe VALOR ISSQN
 Não Aux. Administ.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2686	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 96,99 Federal, 106,58 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, D11D7F * Forma de Pagamento: A Vista - Dinheiro R\$674,00 * TPC- Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 37087 Placa: QHO-9470 Chassi: 9BD19627ZG2285165 KM: 30000 Tipo OS: CM * VENDEDOR: CAROLINE CANDIDA ORTIZ

RESERVADO AO FISCO


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS 5961	Número da nota 5925
Data da emissão da nota 26/07/2019 13:45:05	
Data do fato gerador 26/07/2019 00:00:00	
Código de verificação ID0C5BMX6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 CPF/CNPJ: 83.227.421/0003-49 Inscrição municipal: 2686
 Endereço: R MATHEUS CONCEICAO Número: 270 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: fiscal@grupoglobo.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3281-5003
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal:
 Endereço: PROF JURACI DE MELLO SHIMITT 274 Número: 274 Bairro: N.SRA APARECID CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: MARLENE@APAECURITIBANOS.ORG.BR Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
0000PFREIOFIAT - LIMPEZA DE FREIOS 58, 98 000000PCORFIAT - DESCARBONIZACAO TBI 113, 18 000000POXIFIAT - OXISANITIZACAO 119, 95 00000000010F17 - REVISAO 30.000 KM (BR) 138, 90 000000PBICFIAT - LIMPEZA DOS BICOS DE INJECAO 34, 99 Tipo O.S: CM , Numero O.S: 37087 , Chassi: 9BD19627ZG2285165 , Placa: QHO-9470 , KM: 30000 , ProdutoFIAT/PALIO , DN: 91952, Serviço Realizado Dentro Do Município Emitente -Forma de Pagamento: A Vista - Dinheiro, Trib aprox R\$: 62, 67 Federal, 21, 86 Municipal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, D11D7F	466,0000	1,0000	466,0000	466,00x5,00 =	23,30

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	466,00								

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\$ 466,00		Valor líquido = R\$ 466,00			

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).

CNAE:

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	466,00	23,30

Certificado que o serviço foi recebido e aceito

Base de cálculo(R\$) 466,00
 Valor ISS(R\$) 23,30
 Data: 26/07/19

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

RAZÃO SOCIAL

000282 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPI

FANTASIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO

NF-e

000.004.607

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL NF

900,00

SÉRIE: 1



DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-19.07-06.195-203/0001-67-55-001-000.004.607-132.793.606.9

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

OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS
LTDA

000.004.607

SÉRIE: 1

Página: 1/1

RUA BOLES LAU KOLOSCKI, 75
VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-32415121 - CEP -89520-000

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AD. OU REC. DE T

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.751.300

INSC. EST. DO S.T.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190106962952 25/07/2019 17:04:22

CNPJ

06.195.203/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO

25/07/2019

ENDEREÇO

PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA

25/07/2019

MUNICÍPIO

CURITIBANOS (SC)

FONE/FAX

49 - 3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:03:38

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: A VISTA

000004607/1 25/07/2019 900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,28	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0 0 0 0 270,000 135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
000003 GLP 45KG		27111910	060	5656	KG	3,000	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 121,05 Est. 76,23 Fonte IBPT													



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNICRED AG. 1503 C/C 00057488-0 - OUROGAS COM. E DIST. DE GAS LTDA
MD5: 9afc63ba337d67193084054c0306c710 Trib. aprox. R\$ Fed. 121,05 Est. 76,23 Fonte
IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337261620839614018
26/07/2019 16:27:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.57
0517700517 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 136 - CC Unicred do Brasil
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 57.488-0


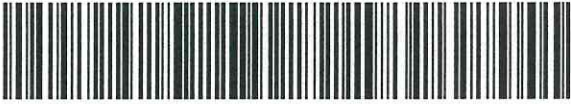
FAVORECIDO: OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
CPF/CNPJ: 06.195.203/0001-67
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 26/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072604
AUTENTICACAO SISBB: F.110.436.A74.8A4.B5A

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE (PONTO CERTO LTDA. - MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 26/07/2019 Dest/Remo: APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS Valor Total : 611,45											NF-e 128.672				
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS								N°		SÉRIE		
											001		001		
 PONTO CERTO LTDA. - MATRIZ AV. ROTARY, 0, CENTRO CURITIBANOS/SC CEP: 89520000 Fone - (49)3241-0600 Email: compras@pcerto.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 4219 0700 5102 8200 0177 5500 1000 1286 7215 7121 1198			
				N° 128.672 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 2				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 342190107615402 26/07/2019 16:26:51			
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAM EFET DECORR DE EMISSÃO DOC FISCAL RELAT OPER P S											DADOS DA NF-e				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.042.062					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO					CNPJ 00.510.282/0001-77					
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS								CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28			DATA DA EMISSÃO 26/07/2019				
ENDEREÇO RUA:PROF. JURACI M. SCHIMIDT,, 0,						BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 89520000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/07/2019				
MUNICÍPIO CURITIBANOS				FONE / FAX (49) 4932450915		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:26					
FATURA / DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00			VALOR DO ICMS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR TOTAL DO PRODUTOS 611,45			
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 611,45					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário			CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
VOLUMES 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	
0018042	BROCA P/METAL 10,0MM BOSCH	82075011	000	5.929	PC	1.0000	18,05	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003838	BROCA ACO RÁPIDO 8mm 2510 TWILL	82075011	000	5.929	PC	1.0000	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003834	BROCA ACO RÁPIDO 6mm SKF/TWILL	82075011	000	5.929	PC	1.0000	9,17	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001655	ADAPTADOR 3/4 E 1/2 REFIL VIQUA	39174090	000	5.929	PC	2.0000	3,33	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001585	ENGATE RÁPIDO 1/2 - REFIL VIQUA	39174090	000	5.929	PC	2.0000	4,11	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002650	PLUG.FLEXA MACHO/FEMEA 4mm 1001 P	85366910	000	5.929	PC	4.0000	4,49	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0020837	ABRACADEIRA HELLERMANN 400	73269090	000	5.929	PC	2.0000	0,44	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0008431	SILICONE 300G AKROS	32141010	060	5.929	PC	1.0000	15,33	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002110	PARAFUSO 1/4x2.1/2	73181500	000	5.929	PC	6.0000	0,41	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002235	PORCA SEXTAVADA 1/4	73181600	000	5.929	PC	6.0000	0,11	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00			VALOR DO ISSQN 0,00		
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO					
NF. Ref. Cupons Fiscais Nr.: 323045 ECF: 4 - BE051375610000173074, 323854 ECF: 4 - BE051375610000173074, 324216 ECF: 4 - BE051375610000173074, 324382 ECF: 4 - BE051375610000173074, 326406 ECF: 4 - BE051375610000173074, 326349 ECF: 4 - BE051375610000173074, 326332 ECF: 4 - BE051375610000173074, 327211 ECF: 4 - BE051375610000173074, 327553 ECF: 4 - BE051375610000173074 Base															

RECEBEMOS DE (PONTO CERTO LTDA. - MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 26/07/2019 Dest/Reme: APAE ASS. FAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS Valor Total : 611,45										NF-e 128.672				
DATA DO RECEBIMENTO					IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS					Nº		SÉRIE		
										001		001		
 PONTO CERTO LTDA. - MATRIZ AV. ROTARY, 0, CENTRO CURITIBANOS/SC CEP: 89520000 Fone - (49)3241-0600 Email: compras@pcerto.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA					 CHAVE DE ACESSO 4219 0700 5102 8200 0177 5500 1000 1286 7215 7121 1198 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 342190107615402 26/07/2019 16:26:51				
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAM EFET DECORR DE EMISSÃO DOC FISCAL RELAT OPER P S										DADOS DA NF-e				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.042.062					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO					CNPJ 00.510.282/0001-77				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICM IPI	
0000635	TORNEIRA PRESSMATIC P/LAVAT. DOCOL	84818019	000	5.929	PC	1,0000	158,33	0,00	158,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0004750	TRAVA PORTA PISO 3005.068.01	83024100	000	5.929	PC	1,0000	6,55	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0002234	PORCA SEXTAVADA 3/16	73170090	000	5.929	PC	30,0000	0,04	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0001819	PARAFUSO 3/16x1	73181500	000	5.929	PC	20,0000	0,13	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0023049	TRINCHA 2 1/2 396/6 ATLAS	96034090	000	5.929	PC	1,0000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0001140	TE SOLD. REDUCAO 50x25 SD-31	39174090	000	5.929	PC	1,0000	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0016747	REGISTRO ESFERA SOLD. 50MM VIQUA R:1030105	84818095	000	5.929	PC	1,0000	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0001131	TE SOLDAVEL 25MM SD-25	39174090	000	5.929	PC	1,0000	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0001071	JOELHO 45o SOLDAVEL 25mm SD-22	39174090	000	5.929	PC	2,0000	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0016603	ADESIVO 175G C/PINCEL AKROS	35069110	060	5.929	PC	1,0000	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0000559	AREIA MEDIA GASPAR	25051000	000	5.929	M3	1,0000	122,22	0,00	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0001074	JOELHO 45o SOLDAVEL 50mm SD-22	39174090	000	5.929	PC	5,0000	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0016603	ADESIVO 175G C/PINCEL AKROS	35069110	060	5.929	PC	1,0000	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0001064	JOELHO 90 SOLD. 25MM KRONA	39174090	000	5.929	PC	2,0000	0,30	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0001105	LUVA SOLDAVEL 50mm KRONA	39174090	000	5.929	PC	1,0000	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0001032	MT TUBO SOLD. 50mm TUBOZAN	39172300	000	5.929	MT	12,0000	8,80	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0004482	LIXA G125 120MM G120 NORTON	68052000	060	5.929	MT	1,0000	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0004278	LAM RIG NM-24DTS NICHOLSON	82029100	000	5.929	PC	1,0000	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0001067	JOELHO 90o SOLD. 50mm KRONA	39174090	000	5.929	PC	10,0000	2,30	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Material e serviço constantes deste documento
 foi recebido e aceito em 26/07/19
 Responsável
 Nome: Martene D. Righe
 Cargo: Aux. Administ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335291525891690015
29/07/2019 15:33:52

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:06:37
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	29/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.008.761
VALOR TOTAL	611,45

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A3C.6DE.190.056.A91
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335291525891690013
29/07/2019 15:33:28

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:06:37
051700517 SEGUNDA VIA 0008

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 29/07/2019
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 759,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 3.AAE.5A7.683.EA7.884

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 FNEQNE TFRESINHA MARTAPELLO

SANTA CLARA BEBIDAS E PRODUTOS DE LIMPEZA
GUSTAVO VIEIRA 73000221972
Av. Governador Jorge Lacerda, 45 - Centro Fone: (49) 3245-0273 | Cel.: (49) 99133-9128
89520-000 - Curitiba - Santa Catarina

CNPJ: 20.296.227/0001-33 Inscr. Est.: 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1 - MOD. 2 Nº 003572
1ª Via-Branca - 2ª Via-Jornal (fixa)
3ª Via-Azul
Data da Emissão: 26/07/19
Cliente: Assoc. de Pais e Amigos dos Exp. de Curitiba
Endereço: Rua: Juacy De Mello 274 Fone:
Município: Curitiba Estado: SC
CNPJ/CPF: 23453183/0001-28 Inscr. Est.:

Quant.	MERCADORIAS TRIBUTADAS	P. Unitário	TOTAL
05	leo clore 5 lt	23,00	115,00
02	shampoo 5 lt	19,00	38,00
07	desinfetante 5 lt	12,00	84,00
07	alcool perf. 5 lt	28,00	196,00
06	agua sanit 5 lt	8,00	48,00
05	detergente louca 5 lt	15,00	75,00
07	multuso 5 lt	17,00	119,00
03	lovo roupas 5 lt	20,00	60,00
02	amaciante	12,00	24,00

Dep. Bco Brasil
Ag: 517-7 nº 39524-2
foi recebido e aceito 26/07/19
Responsável
Nome: Marlene D. Righes



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.11
 0517700517 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
 =====
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8366000034-0 35120162000-9
 00101020195-0 04973016980-9
 Data do pagamento 29/07/2019
 Valor em Dinheiro 3.435,12
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 3.435,12
 =====
 DOCUMENTO: 072903
 AUTENTICACAO SISBB: 7.81A.DF6.FC9.DEB.ECE

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA



FAT-01-20195049730169-80
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série Única 2873717

Mês/Ano - Fatura Nº. Unidade Consumidora
07/2019 5708940

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
 R NICAIAOR SANTOS - 302
 89520000 IN SRA APAREC CUR - CURITIBA/MS-SC
 Loc/Etapa/Lin: 0409_14_004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØØ - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 125 AM [1.5.95.7]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 4269,4269 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 14042 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: 1.00A
 Leit. Anter: 9773 Consumo Médio Diário (kWh): 137,71 Fator de Potência: 0.99
 Fator de Multiplicação: 1.00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	21/06/2019	JUN/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	22/07/2019	DIC	5,79	11,58	73,16	0,51
Emissão/Apresentação:	30/07/2019	FIC	3,42	6,85	13,70	2,00
Próx. Leitura:	21/08/2019	DMIC	3,37			3,46
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO (R\$): 661,22			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	4269		0,781982		3.336,32
ADIC BAND. AMARELA					68,44
Subtotal 1					3415,26
COSIP					19,86
Subtotal 2					19,86

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas e Tributos
DISTRIBUICAO	389,97	ENC. SETORIAIS 395,35
ENERGIA	1.366,22	TRANSMISSAO 115,86
TRIBUTOS	1.147,86	SOMA DEPOSITATIVO 3.415,26
Tributos (incluídos) no Total a Pagar		TE 0,31377
Base de Calculo (R\$)		Aliquota (%)
ICMS	3.415,26	25
PIS/PASEP	3.415,26	1,64
COFINS	3.415,26	7,07
Mensagens		Valor (R\$)
Períodos Band.Tarif.: Verde:22/06-30/06 Amarela:01/07-22/07		863,81
		52,69
		241,46

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 29/07/19
 prestado e aceito
 Responsável: Marlene D. Righes
 Nome: Marlene D. Righes
 Cargo: Aux. Administ.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/08/2019	R\$ 3.435,12
Reservado ao Fisco		Período Fisco: 1-24/07/2019

7874.F755.88A7.EE69.2342.14B8.4593.0C34



Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 14042-4269-000-21-23-44
 Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento
07/2019 10/08/2019

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195049730169-80	5708940	R\$ 3.435,12

8366000034 0 35120162000 9 00101020195 0 04973016980 9



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.38
 0517700517 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 8364000017-7 55890162000-2
 00101020195-0 04973014007-3

Data do pagamento 29/07/2019
 Valor em Dinheiro 1.755,89
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.755,89

DOCUMENTO: 072901
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A7A.ED7.979.28C.B93

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESIN

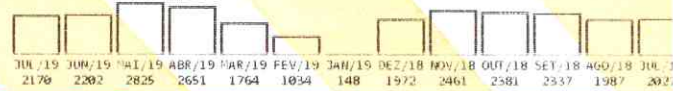


Mês/Ano - Fatura Nº Unidade Consumid
 07/2019 30587251

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CP1: 83453183000
 R PROF DURACY NELLO SCHIET - FR APAE
 89520000-N SRA APAREC-CURT-CURITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Li: 0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIOAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operações: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 4º [1.5.9]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 2170/2170 Unidade de Medida:
 Leit. Atual: 17846 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura:
 Leit. Anter: 15676 Consumo Médio Diário (kWh): 70,00 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação:

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	21/06/2019	JUN/19	Mensal	Trim	Anual	Real
Leit. Atual:	22/07/2019	DIC	5,79	11,58	23,16	4,
Emissão/Apresentação:	30/07/2019	FIC	3,42	6,85	13,70	2,
Próx. Leitura:	21/08/2019	DMIC	3,37			3,
Histórico de Consumo		Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO C1 (R\$): 019,60				



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total
CONSUMO	2170		0,783982		1.701,
ADIC BAND. AMARELA					34,
Subtotal 1					1736,

COSIP 19,
 Subtotal 2 19,

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)	Valor	Tarifas com tri
DISTRIBUICAO	198,22	ENC. SETORIAIS 200,96
ENERGIA	694,49	TRANSMISSAO 58,89
TRIBUTOS	583,47	SOMA DEMONSTRATIVO 1.736,03
		Tarifas com tri
		Res. ANEEL 2436
		TUSD 0,28
		TE 0,33

Tributos (incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor
ICMS	1.736,03	26	451,
PIS/PASEP	1.736,03	1,54	26,
COFINS	1.736,03	7,07	123,

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 22/06-30/06 Amarela: 01/07-22/07

Certifico que o materia / serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 29, 07, 19
 prestado
 Responsável: Marlene D. Righe
 Nome: Marlene D. Righe
 Cargo: Aux. Administ.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pa
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/08/2019	R\$ 1.755,8

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 24/07/2019
 A386.2B17.CBBD.E8BE.6D5F.95C0.84BE.4283



Comprovante de Arrecadação
 Autenticação no verso
 17846-2170-000-21-21-42

Mês/Ano - Fatura Data de Vencime
 07/2019 10/08/2019

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-2019049730140-7	30587251	R\$ 1.755,8

836400000177 55890162000 2 00101020195 0 04973014007 :





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.24
 0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83620000000-5 43840162000-2
 00101020195-0 04973013857-2

Data do pagamento 29/07/2019
 Valor em Dinheiro 43,84
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 43,84

DOCUMENTO: 072902
 AUTENTICACAO SISBB: 7.497.CF8.B26.AE6.95E

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA



FAT-01-2019049730138-5
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série Única 38736

Mês/Ano - Fatura 07/2019
 Nº. Unidade Consumidora 32414451

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 8345318400017
 R PROF DURACY NELLO SCHIAD, 274
 89520000 N SRA APAREC-CUR*-CURITIBANOS SC
 Loc/Etapa/Liv: 0405,14,004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - FONDIFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 AM [1.5.95]

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

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	21/06/2019	JUN/19	Mensal	Trim	Anual	Realiz
Leit. Atual:	22/07/2019	DIC	5,79	11,58	23,16	4,38
Emissão/Apresentação:	30/07/2019	FIC	3,42	6,85	13,70	2,00
Próx. Leitura:	21/08/2019	DMIC	3,37			3,33
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO CH (R31) 6,26			

Histórico de Consumo

JUL/19	JUN/19	MAY/19	ABR/19	MAR/19	FEV/19	JAN/19	DEZ/18	NOV/18	OUT/18	SET/18	AGO/18	JUL/18
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30		0,734000		23,5
ADIC BAND. AMARELA					0,4
Subtotal 1					23,9
COSIP					19,8
Subtotal 2					19,8
Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)					
DISTRIBUICAO	2,74		ENC. SETORIAIS	2,77	Tarifas sem tribu
ENERGIA	9,60		TRANSMISSAO	0,81	Ros. ANEEL 2436/7
TRIBUTOS	8,06		SOMA DEMONSTRATIVO	23,98	TUSD 0,208
Tributos (incluídos) no Total a Pagar					
Base de Cálculo (R\$)			Alíquota (%)		Valor (R\$)
ICMS	23,98		26		6
PIS/PASEP	23,98		1,54		0
COFINS	23,98		7,07		1
Mensagens					
Períodos Band. Tarif.: Verde:22/06-30/06 Amarela:01/07-22/07					

Certifico que o material serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 29/07/19
 prestado
 Responsável: Marlene D. Righeis
 Nome: Marlene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administr.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/08/2019	R\$ 43,8

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 24/07/2019
 548D.6155.A5B8.A051.02DD.D2DA.8F5A.591F



Comprovante de Arrecadação
 Autenticação no verso
 5578-0-000-212136
 Mês/Ano - Fatura 07/2019
 Data de Vencime 10/08/2019

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195049730138-57	32414451	R\$ 43,8

83620000000 5 43840162000 2 00101020195 0 04973013857



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335301448782254010
30/07/2019 14:53:59

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:55:54
051700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2019
NR. DOCUMENTO 170.517.510.042.595
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO PATRICIO DE SOUZA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 510.042.595-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO C.BC9.3C9.055.9FF.63F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuar por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

MÁRCIO PATRICIO DE SOUZA

49 9 9129.9369

Rua Vereador Leonidas B. Moraes, 80
89520-000 Curitiba - Santa Catarina

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

1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarela - 3ª Via-Jornal

CNPJ 20.705.995/0001-01
Inscr. Mun. 24348

Nº 0020

Data da Emissão, 30 de julho de 2019

Cliente: Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais
Endereço: R. Luray de Mello Schmidt Fone: 32450915
Bairro: N. Aparecida
Município: Curitiba Est. SC
CNPJ/CPF: 83.453.193/0001-28 Inscr. Est. ISENTA
Condições de Pagamento: A Vista

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
	Maintenance e reparos na instalação elétrica		400,00
<p style="font-size: 10px;">Certifico que o MEU foi recebido e aceita em 30.07.19</p> <p style="font-size: 12px;">Resposta</p> <p style="font-size: 12px;">Nome: Marlene D. Righes Cargo: Aux. Administrativa</p>			

Agradecemos a Preferência

VALOR TOTAL R\$ 400,00

RECÊBEMOS DE BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/07/2019 DEST/REME: APAE CURITIBANOS VALOR TOTAL: 3.843,63

NF-e

Nº 000.001.606

SÉRIE 3

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.606

SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0709 4345 6300 0162 5500 3000 0016 0610 0001 5992

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

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA: ROTARY, 60, 60 - CENTRO
CEP 89.520-000 - CURITIBANOS - SC

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

255579799

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

09.434.563/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190107667852 26/07/2019 17:21:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

APAE CURITIBANOS

CNPJ/CPF:

83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO:

26/07/2019

ENDEREÇO:

RUA JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO:

APARECIDA

CEP:

89520000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

26/07/2019

MUNICÍPIO:

CURITIBANOS

FONE/FAX:

32450915

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

17:21:27

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	
39,00	6,63	0,00	0,00	3.843,63	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,63

TRANSPORTADOS / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
864	320102001	GASOLINA COMUM	16,15	27101259	060	5929	L	10,026	4,189	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00
2583	620502001	OLEO 2 TEMPOS 200 ML	7,70	27101932	060	5929	UN	5,00	4,500	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
4332		OLEO MAXON CORRENTE M OTOSSRRA 5L	40,36	27101932	060	5929	UN	2,00	59,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
864	320102001	GASOLINA COMUM	24,66	27101259	060	5929	L	15,273	4,199	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
3258		ARLA 32-BB 20 LTS	9,07	39091000	000	5929	UN	20,00	1,95	0,00	39,00	39,00	6,63	17,00
866	820101012	DIESEL COMUM	86,13	27101921	060	5929	L	102,586	3,299	0,00	338,43	0,00	0,00	0,00
866	820101012	DIESEL COMUM	45,05	27101921	060	5929	L	54,485	3,249	0,00	177,02	0,00	0,00	0,00
866	820101012	DIESEL COMUM	54,21	27101921	060	5929	L	62,664	3,399	0,00	212,99	0,00	0,00	0,00
3268	820101034	DIESEL S10 ADITIVADO	676,89	27101921	060	5929	L	794,175	3,349	0,00	2.659,69	0,00	0,00	0,00
863	320102002	GASOLINA ADITIVADA	65,32	27101259	060	5929	L	40,556	4,189	0,00	169,88	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito
prestado em 26/07/19

Nome: Marlene D. Righeis
Cargo: Aut. Administ.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: BE091110100011259733 - CUPONS FISCAIS: 914629, 907864, 907939, 908044, 908233, 910355, 910996, 911010, 912908, 912913, 905870, 913778;

ECF: EP08141000000072892 - CUPOM FISCAL: 74265;

Tributos aproximados: R\$ 508,21 (13,22%) Federal, R\$ 517,33 (13,46%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC A5G7R1

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 3.843,63



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301311608394010
30/07/2019 13:17:37

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:06:23
051700517 SEGUNDA VIA 0008
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	29/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.021.297
VALOR TOTAL	3.843,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIO COM DE COMB LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 21.297-0
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO	5.180.247.FFF.18F.071
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.000.954 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	VALOR TOTAL NF 280,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME  RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE: 49-3241-3062 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.000.954 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-19.07-26.714-007/0001-69-55-001-000.000.954-173.392.890.1
		Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO REGIME DE SUBS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190108467989 29/07/2019 16:21:03
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.714.007/0001-69
-----------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
---------------------------------	--	--	--

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/07/2019
---	----------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 29/07/2019
--	--	------------------	-----------------------------

MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	TELEFONE / FAX 49 - 3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:20:53
-------------------------------	----------------------------------	----------	------------------------------	---------------------------

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
--	--	--	--

COND: 1X			
00000954/1	30/07/2019	280,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
---------------------------	--	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	280,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
--	--	--	--	--	--

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000823	TOMADA PAD 2P+T MULT DUPLA 10A CINZA Trib. aprox. R\$ Fed. 2,75 Est. 2,72 Fonte IBPT	85366910	0500	5405	UN	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000825	TOMADA PAD 2P+T MULT QUAD 10A CINZA Trib. aprox. R\$ Fed. 4,91 Est. 4,84 Fonte IBPT	85366910	0500	5405	UN	1,000	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000829	PLUGUE PAD 2P+T 10A 90 CZ Trib. aprox. R\$ Fed. 2,03 Est. 2,00 Fonte IBPT	85369090	0500	5405	UN	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000930	FONTE BIV. P/FITA LED 12V 36W 3A (CARREGADOR)-.. Trib. aprox. R\$ Fed. 9,30 Est. 9,17 Fonte IBPT	94054090	0500	5405	UN	2,000	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001632	BATERIA 12V ALARME - PLANET Trib. aprox. R\$ Fed. 29,28 Est. 28,87 Fonte IBPT	85072090	0102	5102	UN	2,000	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 29/07/19
prestado

M. Righe
Responsável

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

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

DADOS ADICIONAIS	
-------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PS: 1942, 1943, MD5: 9bc1b61f884386cc1f6200e4dbff5d7a Trib. aprox. R\$ Fed. 48,27 Est. 47,60 Fonte IBPT SICOOB AC. 3081 CLC. 23.074-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335301448782254012
30/07/2019 14:57:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3081-3 - SICOOB SC CREDICARU
CONTA: 23.074-0

FAVORECIDO: SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI
CPF/CNPJ: 26.714.007/0001-69
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 30/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 1.7B1.F54.37F.021.C8C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SC COPIAS CURITIBANOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 31/07/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 109,25		NF-e Nº 000004281 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SC COPIAS  Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264 sc.copias@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000004281 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4219 0703 3671 2700 0212 5500 1000 0042 8110 0004 6263 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN (DENTRO DO ESTADO)			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190109941876 31/07/2019 14:52:59		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255098863		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.367.127/0002-12	

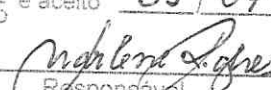
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 31/07/2019	
ENDEREÇO Rua Prof Juracy de M. Shimidt, 274			BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida		CEP 89520-000		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Curitibanos		FONE / FAX (49)3245-0915		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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		109,25	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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	SERVICOS GRAFICOS FOLDER DE PREVENCAO EXCEPCIONALIDADE	00000000	00	5933	SE	1,000	109,250000	0,00	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 31/07/19 prestado


Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4935		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 109,25		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 109,25		VALOR DO ISSQN 3,04	
------------------	--	------------------------------------	--	---	--	---	--	-------------------------------	--

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337011454965613062
01/08/2019 15:25:12

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:30:10
051700517 SEGUNDA VIA 0008

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	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.022.004
VALOR TOTAL	109,25

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.4A2.F83.2E6.474.11B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 83.453.183/0001-28	Nº. 2.012 SÉRIE 1

PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS LTDA AVENI ROTARY, 00162 TERREO CENTRO CURITIBANOS - SC TELEFONE: (04) 9245-1394 CEP: 89.520-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 2.012 SÉRIE 1 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0780 4591 5900 0108 5500 1000 0020 1210 2423 3933 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342190109991366 31/07/2019 15:28:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252184319	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 80.459.159/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 31/07/2019
ENDEREÇO RUA JURACY DE MELHO SHMDT, 274		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA	CEP 89.520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:26:02

Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		587,63	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		587,63	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	COSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	PAO FRANCES	19052090	0400	5929	KG	9,803	10,9900	107,73					
10	PASTELZINHO DE CARNE	19059090	0400	5929	KG	3,500	39,4000	137,90					
48	BOLO CENOURA 01 01 0028	19059090	0400	5929	KG	3,800	23,4000	88,92					
78	BOLO DE CHOCOLATE 01 01 0045	19059090	0400	5929	KG	3,500	23,4000	81,90					
109	CUCA ALEMA	19059090	0400	5929	KG	4,200	22,9000	96,18					
7896256600	LEITE PASTEURIZADO TIROL 1LT PACOTE	12010	0400	5929	UN	20,000	3,7500	75,00					

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 31/07/19
 Responsável
 Nome: Marlene D. Righes
 Cargo: Aux. Administr.

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 38B9D9AA27B41B8F266FED6CF3FA0A3AInfo VENDA REALIZADA ANTERIORMENTE POR CUPOM FISCAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E ISS. BANCO DO BRASIL AGENCIA 517 7 CONTA CORRENTE 196001 6 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 123.60 FederalR\$ 35.69 EstadualR\$ 0.00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br SC 801EC4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370114549656
01/08/2019 15

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:44:37
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	01/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.196.001
VALOR TOTAL	587,63

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.CBC.8CB.43E.344.D1D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/07/2019 Dest/Reme: APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 4.224,87

NF-e
Nº 000.066.977
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

RUA JOAO PEDRO CARNEIRO, 279 - BOM JESUS -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3245-1810
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.066.977
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 0782 1569 7700 0248 5500 1000 0669 7710 9552 0599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190109999982 31/07/2019 15:34:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255579322 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 82.156.977/0002-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ENDEREÇO: RUA, JURACY DE MELLO SCHIMDT, 274
MUNICÍPIO: CURITIBANOS UF: SC TELEFONE / FAX: (49)3245-0915
BAIRRO / DISTRITO: N. S. APARECIDA CEP: 89520-000
CNPJ / CPF: 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 31/07/2019
DATA DA SAÍDA: 31/07/2019
HORA DA SAÍDA: 15:34:39

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 6892 - Valor Original: R\$ 4.224,87 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.224,87

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 07/08/2019
Valor R\$ 4.224,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,00	9,69	0,00	0,00	1.043,01 (24,69 %)	4.224,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	56,219	4,147	0,00	233,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	10,00	4,197	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	52,8068	3,349	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	55,4365	3,379	0,00	187,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	59,6434	3,477	0,00	207,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	374,0836	3,399	0,00	1.271,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	108,0052	3,449	0,00	372,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	346,8537	3,547	0,00	1.230,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11122	TG OLEO CORRENTE MOTOSERRA 3L	27101932	060	5929	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11804	LUBRAX 2T ESSENCIAL DT 30 500ML	27101932	060	5929	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52499	CASTROL GTX DIESEL 15W-40	27101932	060	5929	UN	6,00	33,90	0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
300023303	ARS 1013 DAYLI IVECO 2,5 2,8 C17278	84219999	060	5929	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
300023568	PSL 657 SPRINTER	84212300	060	5929	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
300034923	BLUE AIR ARLA 32 20LT	31021010	000	5929	UN	1,00	57,00	0,00	57,00	57,00	9,69	0,00	17,00 0,00
300041221	FILTRO PEC-3023	84212990	060	5929	UN	1,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito 31/07/19

M. Righes
Responsável

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
f. b. Aprox.: RS: 533,71 (Fed), RS 509,30 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/emp - 5A16F8

BCICMSST: 3.386,82 VLICMSST: 446,85
PLACA: KM: 0 VEICULO: FROTA: MEDIA: 0
FORMA PAGAMENTO: REQUISICAO:
OBS COMPROVANTE: REQUISICAO:
ECF: 2D nro: 305: 210927, 211167, 213828, 214105, 219843, 689738, 689740, 690179, 694718, 697643, 698217, 699024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337011454965613060
01/08/2019 15:24:48

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:44:37
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	01/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.031.611
VALOR TOTAL	4.224,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERHARDT E PELEGRINI LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.611-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	5.601.879.34F.2D0.2AF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Provedor de Serviços:

EXPERTS TELECOM

Endereço: Av Lauro Mueller 291
89.520-000 Curitiba/SC
Fone: 49 3241 7500
Email/Site: contato@experts.net.br/www.expertstelecom.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação

Modelo/Serie: 22 U
Nº 000000010 Emissão: 02/08/2019
CNPJ: 21.488.113/0001-58
IE: 25.752.483-5

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS

JURACI MELLO SHIMIDT LD, 274
APARECIDA, Curitiba/SC CEP 89520000
Email: marlene@apaecuritiba.org.br, apaecuritiba@hotmail.com

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Nº de Referência: 830178
Inscrição Estadual: ISENTA
Fone Cliente: 4932450915

Base de Cálculo ICMS R\$ 139,90	ICMS R\$ 34,98	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 139,90
Chave de Codificação Digital 15BE.82E4.06AC.671F.D497.87B7.F706.2730			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO/INTERNET	R\$ 139,90	R\$ 139,90	25.00%

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 15/08/19
prestado
Marlene D. Righes
Responsável
Nome: Marlene D. Righes
Cargo: Aux. Administr.

Observações

Nota Fiscal emitida conforme RICMS-SC, anexo 7, Art. 22-A. Em consonância com o Convênio 115/2003.
FUST 1% - FUNTTEL 0,5%
As contribuições do FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.
Valor aproximado de tributos federais 13,45 %, estaduais 25%, municipais 2% (fonte: ibpt)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331051215616414029
05/08/2019 12:30:58

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:31:01
051700517 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140103247790118096290012179820000013990

BENEFICIARIO:

EXPERTS TELECOM EIRELI

NOME FANTASIA:

EXPERTS TELECOM EIRELI

CNPJ: 21.488.113/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 80.201
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
VALOR COBRADO 139,90

NR. AUTENTICACAO 6.7CE.FA1.347.288.BFA

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

CEDENTE: EXPERTS TELECOM EIRELI - ME

REC.BU DO SA...

Nome do Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE		Vencimento 15/08/2019	Valor do Título 139,90
Endereço do Pagador JURACI MELLO SHIMIDT LD,274,		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Agência/Código do Beneficiário 3071/324779	Nosso Número 0180962-9		
Número do documento 830178			

SICOOB | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 18096.290012 1 79820000013990

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/08/2019
Beneficiário EXPERTS TELECOM EIRELI - ME			CPF / CNPJ 21.488.113/0001-58	Agência/Código Beneficiário 3071/324779	
Endereço do Beneficiário RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC					Nosso número 0180962-9
Data do documento 28/02/2019	Nº do documento 830178	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 28/02/2019	(=) Valor do título 139,90
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET. CONTRATO: APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 2% JUROS AO MÊS. CASO NÃO PAGO, O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 15/08/19
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS - CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 JURACI MELLO SHIMIDT LD,274, 89520000 APARECIDA - Curitiba - SC					
Pagador / Avalista					

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito
15/08/19
Responsável
Nome: **Marlene D. Righeis**
Cargo: **Ass. Adm.** Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE FABRICA DE ESQUADRIAS SANTA EDWIGES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000733 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/08/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 850,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTA EDWIGES  Rua: Faustino Jose Costa, 230 - Sao Luiz - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1455 esquadriasanta@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000733 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0879 2476 5600 0163 5500 1000 0007 3310 0000 7762
		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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO (DENTRO DO ESTADO)	342190110744393 01/08/2019 14:19:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
251274926	79.247.656/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	01/08/2019
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Prof. Juraci de Mello Schmitt, 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitibanos	(49)3245-0915	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	850,00
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
				850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210	ESPELHO 3 MM	70099100	0102	5101	PC	1,000	260,000000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	VIDRO 3MM INCOLOR	70099100	0102	5101	PC	1,000	40,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CORRIMAO DE ALUMINIO	76101000	0102	5101	M	1,100	500,000000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o materia serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 01/08/19
prestado

Martene D. Righe
Responsável

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo simples nacional e nao gera direito a credito fiscal de iss e de ipi. Cod razao social: 139 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331051215616414027
05/08/2019 12:30:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.46
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA: 120-1

FAVORECIDO: FABRICA DE ESQUADRIAS SANTA EDWIGES
CPF/CNPJ: 79.247.656/0001-63
VALOR: R\$ 850,00
DEBITO EM: 02/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBB: C.3FF.149.215.6CB.9AF

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 83769 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :05/08/2019 VALOR : 202,50 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 83769 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora CHAVE DE ACESSO NF-e 4219 0875 4926 9400 0805 5500 1000 0837 6912 0539 3533
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190112345707 05/08/2019 14:58:07	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE			
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 05/08/2019	
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:58:06

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 202,50	VALOR DO ICMS 21,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,50	
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 202,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES						
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 162	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0069483	LEITE L VIDA TIROL INTEGRAL 1LT CX C/12	04012010	000	5929	pak	36,000	2,6300	94,68	94,68	6,63		7,00	
0069483	LEITE L VIDA TIROL INTEGRAL 1LT CX C/12	04012010	000	5929	pak	12,000	2,6300	31,56	31,56	2,21		7,00	
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	12,000	2,9900	35,88	35,88	6,10		17,00	
0007510	BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA UND	18069000	000	5929	und	11,000	0,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	
0007510	BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA UND	18069000	000	5929	und	1,000	0,9000	0,90	0,90	0,15		17,00	
0085990	LEITE DE COCO MAIS COCO VD 500ML	20098990	000	5929	vd	1,000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	
0003129	COCO RALADO SOCOCO 100GR	08011100	000	5929	env	1,000	5,2000	5,20	5,20	0,88		17,00	
0083034	CRAVO DA INDIA CLAUS MENTOS 10G	09096120	000	5929	pct	1,000	3,4500	3,45	3,45	0,59		17,00	
0038315	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	pak	6,000	1,9900	11,94	11,94	2,03		17,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 05 / 08 / 19
prestado


Responsável

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000538461/EQUIP: EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 539353 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 14:58 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000			RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338061245639400016
06/08/2019 12:59:45

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:48
051700517 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	51.700.000.174.199
VALOR TOTAL	202,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3
NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	5.C55.DD1.E49.FF8.D1F
------------------	-----------------------

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 1407
Data da emissão da nota 05/08/2019 14:55:30	
Data do fato gerador 05/08/2019 14:55:30	
Código de verificação XEJJCQYX	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: AUTO CHAPEACAO CURITIBANOS LTDA ME
 CPF/CNPJ: 95.798.302/0001-63 Inscrição municipal: 1930
 Endereço: AV DR LEOBERTO LEAL Número: 645 Bairro: BOM JESUS CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: andrea@agcon.cnt.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-2228
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936 Inscrição estadual:
 Endereço: 98 PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT Número: 274 Bairro: VILA NOSSA SENHORA 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
mao obra	280,0000	1,0000	280,0000	280,00x3,27 =	9,16

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	280,00								

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\$ 280,00			Valor líquido = R\$ 280,00		

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	280,00	9,16

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.27%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 37,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13,55 (4,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o materia
serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 05/08/19
 prestado

Mardene D. Righe
 Responsável

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338061245639400012
06/08/2019 12:59:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.04
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA: 597-5

FAVORECIDO: AUTO CHAPEACAO CURITIBANOS LTDA
CPF/CNPJ: 95.798.302/0001-63
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 06/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: 7.6E7.FD3.0E3.231.101

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE FRUTOLANDIA COSTA E SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001510 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/08/2019 - DEST. / REM.: APAEE - VALOR TOTAL: R\$ 908,34		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRUTOLANDIA COSTA E SILVA Avenida Rotary, 539 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: - FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4219 0815 3645 9700 0120 5500 1000 0015 1010 0001 6843
Nº 000001510 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		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 MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	342190112456550 05/08/2019 16:32:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
256694273	15.364.597/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	05/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Juracy de Mello Schmidt, 274		Nsa Sra Aparecida	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitibanos	(49)3245-0915	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	908,34
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	908,34

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	10,000	5,990000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	20,000	5,990000	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1376	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0102	5102	CX	4,000	60,000000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
122	MAMAO	08072000	0102	5102	KG	50,000	5,290000	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
129	MANGA EXTRA	08045020	0102	5102	KG	30,000	5,390000	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,425	5,990000	0,00	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Certifico que o material
 Serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 05/08/19
 prestado

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. Cód razão social: 8 Tributos aproximados R\$ 84,87 (9,34%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33506151185326
06/08/2019 15:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.12
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0346-8 - CURITIBANOS
CONTA: 19.251-1

FAVORECIDO: GABRIELA TESSER CHIEZA
CPF/CNPJ: 15.364.597/0001-20
VALOR: R\$ 908,34
DEBITO EM: 06/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: 7.390.AF4.ED0.CEB.F14

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

NF-e

Nº 000.010.718

Série 001

DATA: 07/08/2019 - VALOR: 350,50

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

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



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.010.718

Série 001

Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256468940

1



CHAVE DE ACESSO

4219 0813 9884 6500 0144 5500 1000 0107 1810 0010 7554

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

342190113731378 - 07/08/2019 13:42:55

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

13.988.465/0001-44

CNPJ

83.453.183/0001-28

CEP

89520-000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.42.48

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83.453.183/0001-28

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83.453.183/0001-28

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83.453.183/0001-28

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83.453.183/0001-28

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83.453.183/0001-28

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83.453.183/0001-28

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83.453.183/0001-28

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83.453.183/0001-28

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83.453.183/0001-28

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83.453.183/0001-28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TARTÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00002	CARNE BOVINA CASADA(DIANT.+TRAS.C/OSSO)-	02011000	000	5102	KG	30,478	11,50000	350,50	0,00	350,50	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
<p>RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</p> <p>ENDERECO: RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274</p> <p>MUNICIPIO: CURITIBANOS</p> <p>QUANTIDADE: 30 ESPECIE: MARCA</p> <p>INSERÇÃO ESTADUAL: 256468940</p> <p>INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 13.988.465/0001-44</p> <p>CNPJ: 83.453.183/0001-28</p> <p>CEP: 89520-000</p> <p>UF: SC</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.42.48</p> <p>DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07/08/2019</p> <p>HORA DA SAÍDA: 13:42:48</p> <p>BASE DE CALCULO DO ICMS: 350,50</p> <p>VALOR DO ICMS: 42,06</p> <p>VALOR DO SEGURO: 0,00</p> <p>DESCONTO: 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00</p> <p>OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00</p> <p>FRETE POR CONTA EMITENTE: 0,00</p> <p>CODIGO ANTT: 0</p> <p>PLACA DO VEICULO: 0</p> <p>UF: SC</p> <p>CNPJ: 83.453.183/0001-28</p> <p>DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07/08/2019</p> <p>HORA DA SAÍDA: 13:42:48</p> <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 350,50</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA: 350,50</p> <p>PESO BRUTO: 0,000</p> <p>PESO LÍQUIDO: 0,000</p>																		
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>SUSPENSO DE PIS E COFINS CPNE IN 977 DE 16/12/2009 000- SUSPENSO DE PIS E COFINS CPNE IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNES SUÍNA - VENDA EFETUADA COM SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TR-IB aprox. Federal: R\$ 14,72 Estadual: R\$ 42,06 Fonte: IBPT D1D7F</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>																		

Certifico que o original deste documento foi recebido e aceito

07/08/19

Nome: **Marlene D. Righes**

Cargo: **Aux. Administr.**

Responsável



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071614954943010
07/08/2019 16:20:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.11
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES
CPF/CNPJ: 13.988.465/0001-44
VALOR: R\$ 350,50
DEBITO EM: 07/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: A.E41.EDE.CC5.09F.F58

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE GISELE VALIM DE BRITO-03424150932, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 05/08/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 170,00		Nº 000000322
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G&V MOTORES Rua Cel. Vidal Ramos, 1288 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)98836-0011	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000322 L. 1 / 1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 4219 0818 0543 7800 0133 5500 1000 0003 2210 0000 3664	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190112406741 05/08/2019 15:49:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257460560	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.054.378/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 05/08/2019
ENDEREÇO Juracy de Melo Schmitt, 274		BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 89520-000
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	
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	170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10	LIMA DE AFIAIR	82031010	0102	5102	UN	2,000	10,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	TAMPA GASOLINA STHIL 160	84212990	0102	5102	UN	1,000	19,500000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	MAO DE OBRA	00000000	00	5933	SE	3,000	43,500000	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 05/08/19
prestado

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11182	130,50	130,50	2,61

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Gisele Valim de Brito-ME Optante pelo Simples Nacional e nao Gera Direito a credito de ICMS, IPI, ISS. Cod razao social: 36 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338061245639400014
06/08/2019 12:59:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.34
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0346-8 - CURITIBANOS
CONTA: 30.156-6

FAVORECIDO: GISELE VALIM DE BRITO
CPF/CNPJ: 18.054.378/0001-33
VALOR: R\$ 170,00
DEBITO EM: 06/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 7.871.900.66C.F61.579

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 4ª Parcela

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

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

Assunto: Prestação parcial (*terceira 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 da 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 (15) famílias referenciadas nos projetos sociassistenciais do setor de assistência social;
- Sessenta e duas (62) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito)
- Quatro (04) novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- Quinze (15) encaminhamentos e agendamentos para a rede socioassistencial e para os serviços de outras políticas públicas;
- Participação em duas (02) reuniões do Conselho Municipal de Assistência social;
- Participação em duas (02) 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, **50 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, **23 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, **12 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, **51 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, **42 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, **17 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 (763 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 (861 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 (590 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 (995 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, 12 de julho de 2019.

Andrea Pustes Xavier
?/ Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Eneone Teresinha Martarello
Presidente

ATA 021/2019

Às 13 horas do dia 23 de agosto 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 659 de 12 de junho de 2019, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à quarta parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 112/2019, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, 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 apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, sem ressalvas, entende que o relatório de ações, especificamente para a quarta parcela, atende aos objetos constantes dos Termos de Colaboração, observando que o Plano de Trabalho está em execução. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Cristiane Jaqueline Pereira Sandri, secretária desta reunião, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Cristiane Jaqueline Pereira Sandri


Josué Mocelin

TERMO DE COLABORAÇÃO 112/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 4ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 112/2019, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à quarta parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

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

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE:

Assistência Social

- 15 famílias referenciadas nos projetos socioassistenciais do setor de assistência social;
- 62 famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- 04 novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- 15 encaminhamentos e agendamentos para a rede socioassistencial e para os serviços de outras políticas públicas;
- Participação em duas reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social;
- Participação em duas 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: 50 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses foram atendidas no programa Educacional "Estimulação Precoce" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, socio afetiva, tecnologia assistiva, 23 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, 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, 12 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional "serviço pedagógico específico/TEA" e vêm 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, 51 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.

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 42 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.

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 17 alunos foram atendidos no programa Educacional "Educação Profissional" e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- Aprimoramento de habilidades básicas;
- Desenvolvimento de aspectos relacionados a habilidades de gestão;
- Desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;
- Afirmação da identidade pessoal e social;
- Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.

Saúde

- Atendimento na área de terapia ocupacional (763 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 (861 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 (590 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 (995 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 veículos; manutenção de bens imóveis; serviços gráficos, materiais de limpeza; internet; manutenção de câmeras; materiais de informática e alimentação.

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.

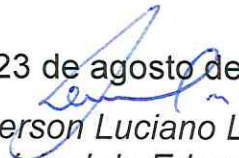
Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

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 quarta parcela, no valor de R\$ 23.750,00 (vinte e três mil setecentos e cinquenta reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Curitiba (SC), 23 de agosto de 2019.


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



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 04/2019, cujo Empenho Global nº 599/2019 de: 24-04-2019, subempenho 599-4/19 de: 18-07-2019 e Ordem de Pagamento 2043/2019 de 18-07-2019, com vencimento em: 25-07-2019, 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 26 de Agosto de 2019.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Kleberson Luciano Lima
Gestor