



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº138/19

Curitibanos, 23 de setembro de 2019


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

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 5ª parcela de 2019, recebida por esta entidade em 29/08/2019

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
Eneone Teresinha Martarello  
Presidente  
APAE Curitiba

*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten signature and date in blue ink: 23.09.19*

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

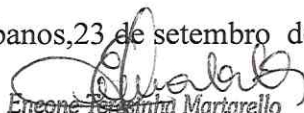
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 08/19
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 29/08/19	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, 23 de setembro de 2019

  
Eneone Patrícia Martarello  
Presidente  
APAE Curitiba

\_\_\_\_\_  
Presidente - Resp. Aplic. Recursos

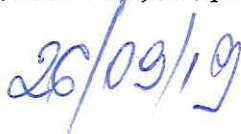
  
Jose Antonio Lorde  
CRC ISC 008226/0-1  
CPF 194.125.259-16

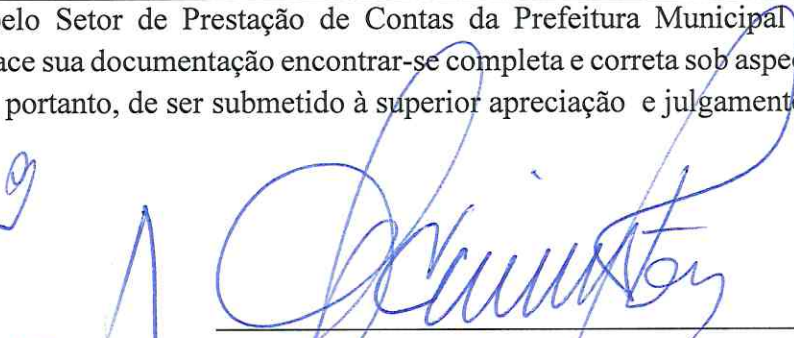
\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo Contador

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),



  
\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Analista

**Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

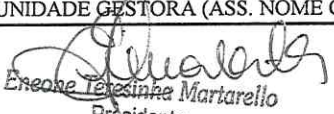

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

**Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados**

MÊS E ANO 08/2019		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 29/08/19	VALOR: 23.750,00	
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:	
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.			

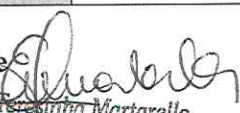

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
-	29/08/19	DEPÓSITO	-	R\$ 23.750,00	-
	13/09/19	Contrapartida		R\$ 2.264,50	
NF.00832100	29/08/19	O.I.S.A.	Transf.		R\$ 393,77
NF.0008360511	29/08/19	O.I.S.A.	Transf.		R\$ 68,07
NF.5904552	29/08/19	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 2.789,83
NF.5904580	29/08/19	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 1.135,87
NF.5904579	29/08/19	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 45,04
NF.000013593	30/08/19	Tomasoni Comércio de Combustíveis LTDA	Transf.		R\$ 4.356,95
NF.3178993	29/08/19	Oesa Comércio e Representações S/A	Transf.		R\$ 1.118,00
NF.000005757	2019	Experts Telecom	Transf.		R\$ 139,90
ND.94248343	2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Transf.		R\$ 6.825,83
NF.3528	019	MN Serviços Graficos Ltda ME	Transf.		R\$ 600,00
ND.77330155	29/07/19	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Transf.		R\$ 8.541,24
				R\$ 26.014,50	R\$ 26.014,50

Curitiba 23 de setembro de 2019

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)
 Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba	Jose Antonio Dondé CRC ISC 008228/U-1 CPF 194.115.054-1 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b> BB/BESC	<b>C/C. n°</b> 9519-2
<b>Saldo bancário conforme extrato em:</b> 13/09/19	<b>R\$</b> 0,00
<b>MAIS: (Depósitos Diversos)</b>	
<b>MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>	
<b>MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)</b>	
<b>Saldo conforme nosso registro em:</b> 13/09/19	<b>R\$</b> 0,00
<b>LOCAL E DATA:</b>	Curitibanos ,23 de setembro de 2019
<b>Assinaturas:</b> <b>Presidente</b>  Eneone Telesminda Martarello Presidente APAE Curitibanos	<b>Contador</b> <b>Jose Antonio Dondé</b> CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321314437611299  
13/09/2019 14:49:38

### 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
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.317,42 C
03/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	90.302	1.118,00 D	
03/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	90.304	139,90 D	
03/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 02/09 0517 25615-3 TOMASONI COM C	51.700.000.025.615	4.356,95 D	
03/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 02/09 0517 26878-X MN SERVICOS GR	51.700.000.026.878	600,00 D	13.102,57 C
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	91.001	6.825,83 D	6.276,74 C
13/09/2019		0517	00517	870 Transfer?ncia recebida 13/09 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO	550.517.000.019.718	2.264,50 C	
13/09/2019		0517	00517	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	91.301	8.541,24 D	
13/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332131443761129010  
13/09/2019 14:50:05

### Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 08 / 2019

### 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 Bolet	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	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.130.642	41,80 C	
				07/08 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
07/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.701	350,50 D	0,00 C
				756 3071 013988465000144 LOURENCO CARN			
29/08/2019		0517	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.517.000.023.918	23.750,00 C	
				29/08 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.901	1.135,87 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
29/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.902	68,07 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
29/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.903	45,04 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
29/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.904	393,77 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
29/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.905	2.789,83 D	19.317,42 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			19.317,42 C

*50 Aniversário*

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



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



Referência

AGOSTO/2019



721351282000887000000028330190819

Telefone

(49) 3245 0915

Vencimento

29/08/2019

Total a pagar

R\$ 393,77

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 68,07</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	68,07
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 177,50</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	59,11
	LIGACOES FIXO-MOVEL	118,39
	<b>OI TV</b> .....	<b>R\$ 148,20</b>

Certifico que o material serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 29/08/19  
prestado  
Martene D. Righe  
Responsável  
Nome: Martene D. Righe  
Cargo: Aux. Admíst.

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](http://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: 1908.008397817  
Sequencial: 700162325 201908 01140  
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

84680000003 2 93770027700 0 16232520190 1 80114000000 2



Data de Vencimento 29/08/2019  
Valor a pagar: 393,77

Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:008.327.100 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 230003355000009 Período de: 11/07/2019 a 10/08/2019  
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915  
Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915  
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/08/2019

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		245,57	0,00	0,00
Aliquota		25%	0%	0%
Valor		61,39	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

182F.D21B.B743.113F.5FD1.568B.CF3B.80A8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	11		25% ICMS	22,97
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	20		25% ICMS	45,10
Total SERVICOS MENSAIS					68,07

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2019	MIN. 0000000540,8		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2019	MIN. 0000000046,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2019	MIN. 0000000216,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2019	MIN. 0000000802,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2019	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2019	MIN. 0000000652,9	25% ICMS	59,11
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					59,11

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2019	00000296/000001,8	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2019	00000109	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/07/2019	09:02:53	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988029452	25% ICMS	0,44
12	10/07/2019	14:35:21	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988135415	25% ICMS	0,28
13	10/07/2019	14:36:49	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991512628	25% ICMS	0,61
14	10/07/2019	14:51:02	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999144284	25% ICMS	1,45
15	10/07/2019	15:00:34	00:05:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988197507	25% ICMS	3,19
16	10/07/2019	15:24:42	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999513494	25% ICMS	0,28
17	10/07/2019	15:25:59	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999513444	25% ICMS	0,89
18	10/07/2019	15:33:10	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988928070	25% ICMS	0,44
19	10/07/2019	15:35:07	00:03:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988197507	25% ICMS	2,07
20	10/07/2019	15:40:09	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999144284	25% ICMS	1,34
21	10/07/2019	15:45:30	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999513444	25% ICMS	1,51
22	11/07/2019	08:41:52	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988123139	25% ICMS	0,56
23	11/07/2019	09:18:49	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988085049	25% ICMS	0,28
24	12/07/2019	08:44:00	00:03:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988085049	25% ICMS	1,68
25	12/07/2019	10:35:22	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988443178	25% ICMS	0,72
26	12/07/2019	13:39:19	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991675508	25% ICMS	2,35
27	12/07/2019	14:55:13	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999160130	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
120	08/08/2019	11:17:47	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,44
121	08/08/2019	11:19:57	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988880507	25% ICMS	0,89
122	08/08/2019	14:39:47	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988049615	25% ICMS	0,67
123	08/08/2019	16:22:37	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988707799	25% ICMS	0,28
124	09/08/2019	11:46:55	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999501210	25% ICMS	0,50
125	09/08/2019	13:28:58	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998275978	25% ICMS	0,28
126	09/08/2019	13:29:42	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988191066	25% ICMS	0,95
127	09/08/2019	13:49:16	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992020620	25% ICMS	0,33
128	09/08/2019	14:37:09	00:02:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999315552	25% ICMS	1,62
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>116,83</b>

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
129	16/07/2019	11:22:14	00:01:27	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991528194	25% ICMS	0,84
130	24/07/2019	16:36:08	00:01:18	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991176300	25% ICMS	0,72
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>1,56</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**245,57**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 008.397.817**

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
131	ARREC TERC OI TV	06/07/2019	494007199742074	0%	148,20
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>148,20</b>

**Total Documento Financeiro**

**148,20**

**Valor a pagar**

**393,77**

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

G337301313716476019  
30/08/2019 13:28:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.36  
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

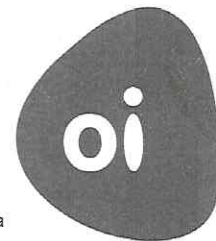
=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8468000003-2 93770027700-0  
16232520190-1 80114000000-2  
Data do pagamento 29/08/2019  
Valor em Dinheiro 393,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 393,77  
=====

DOCUMENTO: 082904  
AUTENTICACAO SISBB: 1.564.0CC.B73.DDD.FB5

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1908.008431521  
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	68,07
SERVICOS OI	68,07
Valor a pagar	68,07

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 29/08/2019

Valor de sua conta: 68,07

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Agosto 2019

Data de emissão: 15/08/2019

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,01	0,00	0,44	2,04
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,01	0,00	0,44	2,04

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 008.360.511 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 11/07/2019 a 10/08/2019  
Telefone Agrupador: 49 3241 5034  
Telefone Agrupado: 49 3241 5034  
Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/08/2019

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	68,07	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,01	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4177.491B.1845.7D7B.E1B9.A3A0.C8FB.8F62



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: 1908.008431521  
Sequencial: 714941766 201908 01142

84690000000 7 68070027714 7 94176620190 4 80114200000 0



Data de Vencimento: 29/08/2019

Valor a pagar: 68,07

Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4

**Fique ligado**

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 ago 2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	11		25% ICMS	22,97
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	20		25% ICMS	45,10
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>68,07</b>

**Total Nota Fiscal Oi**

**68,07**

**Valor a pagar**

**68,07**

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

G337301313716476015  
30/08/2019 13:27:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.50  
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 84690000000-7 68070027714-7  
94176620190-4 80114200000-0  
Data do pagamento 29/08/2019  
Valor em Dinheiro 68,07  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 68,07  
-----

DOCUMENTO: 082902  
AUTENTICACAO SISBB: C.463.421.772.58F.B73

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.47  
 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 8365000027-5 89830162000-8  
 00101020195-0 16386936709-0

Data do pagamento 29/08/2019  
 Valor em Dinheiro 2.789,83  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 2.789,83

DOCUMENTO: 082905  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.A66.E3F.E8C.042.0CE

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINH/



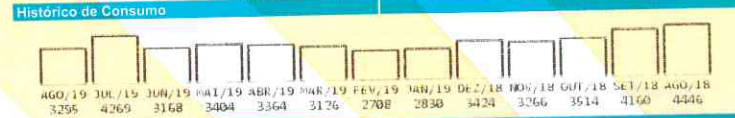
FAT-01-20195163869367-9  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 5904552

Mês/Ano - Fatura 08/2019 N° Unidade Consumidora 5708940

**Dados do Consumidor**  
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128  
 R NIGAMOR SANTOS - 302  
 89520000 N SRA APAREC-CUR-CURITIBANDOS-SC  
 Loc./Etapas/LLV:0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 300V - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5,253 Tipo do Disjuntor: 125 AM [1.5.95.7]

**Descrição de Consumo**  
 Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 3295/3295 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 17337 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA  
 Leit. Anter: 14042 Consumo Médio Diário (kWh): 109,83 Fator de Potência: 0,98  
 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
		Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leitura Anterior:	22/07/2019	JUN/19				
Leit. Atual:	21/08/2019	5,79	11,58	23,16	4,51	
Emissão/Apresentação:	29/08/2019	FIC	3,42	6,85	13,70	
Próx. Leitura:	20/09/2019	DMIC	3,37		3,46	
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO (C) (E3) 001 22			



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	3295		0,791615		2.608,37
ADIC. BAND. AMARELA					22,53
ADIC. BAND. VERMEL P1					140,29
Subtotal 1					2771,19

COSIP 19,86  
 COMP. VIOL. MEIA CONTINUIDADE 07/2019 -1,22  
 Subtotal 2 18,64

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
DISTRIBUICAO	300,99	ENC. SEITORIAIS	305,14
ENERGIA	1.126,53	TRANSMISSAO	89,42
TRIBUTOS	949,11	SOMA DEMONSTRATIVO	2.771,19

**Tributos (incluídos) no Total a Pagar**

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	2.771,19	25	692,79
PIS/PASEP	2.771,20	1,66	45,72
COFINS	2.771,20	7,60	210,60

Períodos Band.Tarif.: Amarela:23/07-31/07 Vermelha P1:01/08-21/08

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito 29/08/19 e aceito  
 Responsável: Martene D. Righeis  
 Nome: Martene D. Righeis  
 Cargo: Aux. Administr.

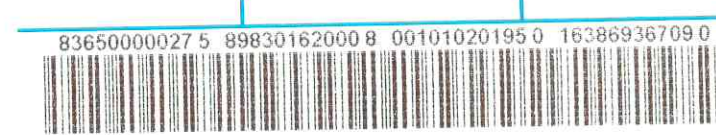
**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

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.	10/09/2019	R\$ 2.789,83

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 23/08/2019  
 7506.F96F.34F0.74FB.CEA0.4ACC.037F.0A3E

AM [1.5.95.7]

Comprovante de Arrecadação		
Autenticação no verso		
17337-3295-000-19-09-14		
Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento	
08/2019	10/09/2019	
Numero da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195163869367-9	5708940	R\$ 2.789,83





### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.27,80  
 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 8366000011-8 35870162000-9  
 00101020195-0 16386935006-2

Data do pagamento 29/08/2019  
 Valor em Dinheiro 1.135,87  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.135,87

DOCUMENTO: 082901  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.DDE.D08.EEF.6EB.896

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERES



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Serviço - 5584508

Mês/Ano - Fatura 08/2019 Nº Unidade Consumidora 30587251

**Dados do Consumidor**  
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF: 83453183000128  
 R PROF JURACY NELLO SCHMID - FR APAE  
 89520000 N SBA APAREC CUR - CURITIBAOS SC  
 Loc/Etapa/Loc:0409,14,004208 - Medidor: 3263391 - TENSÃO NOMINAL: 230 - GRUPO B  
 Classificação: 02 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIAL TRIPASSIO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 nº [1.5.98,7]

**Descrição de Consumo**  
 Medidor: 3368391 Consumo Med/Fat: 1327,1327 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 19173 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA  
 Leit. Anter: 17846 Consumo Médio Diário (kWh): 44,23 Fator de Potência:  
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	22/07/2019	JUN/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	21/08/2019	DIC	5,79	11,58	23,16	4,38
Emissão/Apresentação:	29/08/2019	FIC	3,43	6,85	13,70	2,00
Próx. Leitura:	20/09/2019	DMIC	3,37			3,33
		Conj.ANEEL:	SAG CRISTOVAO G (R\$) 459,60			



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1327		0,791598		1.050,45
ADIC BAND. AMARELA					9,07
ADIC BAND. VERMEL P1					56,49
Subtotal 1					1116,01

COSIP					19,86
Subtotal 2					19,86

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
DISTRIBUICAO	121,22	ENC. SETORIALS	122,89
ENERGIA	453,68	TRANSMISSAO	36,01
TRIBUTOS	382,21	SOMA DEMONSTRATIVO	1.116,01

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.116,01	26	278,99
PIS/PASEP	1.116,02	1,66	18,41
COFINS	1.116,02	7,60	84,81

Mensagens: Períodos Band. Tarif.: Amarela:23/07-21/07 Vermelha P1:01/08-21/08

Certifico que o material  
 serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 29/08/19  
 prestado  
 Responsável  
 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.	10/09/2019	R\$ 1.135,87

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 23/08/2019  
 33FB.6A30.4B34.3B6C.4BDF.480B.B392.F711



Comprovante de Arrecadação  
 Autenticado no verso  
 19173-1327-000-18-57-37

Mês/Ano - Fatura 08/2019 Data de Vencimento 10/09/2019

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195163869350-6	30587251	R\$ 1.135,87

8366000011 8 35870162000 9 00101020195 0 16386935006 2



AM [1.5.98,7]



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.27,30  
 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 8366000011-8 35870162000-9  
 00101020195-0 16386935006-2

Data do pagamento 29/08/2019  
 Valor em Dinheiro 1.135,87  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.135,87

DOCUMENTO: 082901  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.DDE.D08.EEF.6EB.896

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERES



FAT-01 - 2019/10/06/0350-6  
 Nova Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Serco (Barras) - 55045/08

Mês/Ano - Fatura 08/2019  
 Nº. Unidade Consumidora 30587251

**Dados do Consumidor**  
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128  
 R. PROF. JURACY NELLO SCHMID - FR. APAE  
 895200000 - N. SRA. APAREC. CURY - CURITIBA/RS - SC  
 Loc./Etapas/Lote: 0409,14\_004208 - Medidor: 3263391 - TENSÃO NOMINAL: 230V - GRUPO B  
 Classificação: 09 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIAL TERMINAL  
 Cód. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 Aº [1.5.95.7]

**Descrição de Consumo**  
 Medidor: 3368391 Consumo Med/Fat: 1327,1327 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 19173 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LDB  
 Leit. Anter: 17846 Consumo Médio Diário (kWh): 44,23 Fator de Potência:  
 Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes** **Indicadores de Continuidade**  
 Leitura Anterior: 22/07/2019 JUN/19 Mensal Trim Anual Realizado  
 Leit. Atual: 21/08/2019 DIC 5,79 11,58 25,16 4,38  
 Emissão/Apresentação: 29/08/2019 FIC 3,42 6,85 13,70 2,00  
 Próx. Leitura: 20/09/2019 DMIC 3,37 Conj.ANEEL: SAG CRISTOVAO G (RS) 450,60 3,33



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1327		0,791598		1.050,45
ADIC. BAND. AMARELA					9,07
ADIC. BAND. VERMEL P1					56,49
Subtotal 1					1116,01

COSIP  
 Subtotal 2 19,86  
 19,86

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)  
 DISTRIBUICAO 121,22 ENC. SETORIALS 122,59 Tarifas sem tributos  
 ENERGIA 453,68 TRANSMISSAO 36,01 Res. ANEEL 2436/2018  
 TRIBUTOS 382,21 SOMA DEPOSITIVO 1.116,01 CUSD 0,208720  
 Tributos (incluídos) no Total a Pagar 0,51177

Tributos (incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.116,01	26	278,59
PIS/PASEP	1.116,02	1,66	16,41
COFINS	1.116,02	7,60	84,81

Períodos Band. Tarif.: Amarela:23/07-31/07 Vermelha P1:01/08-21/08

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 29/08/19  
 e prestado  
 Responsável  
 Nome: Marlene D. Righeis  
 Cargo: Aux. Administr.

#### IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

**PAGAMENTO EM ATRASO** Data de Vencimento 10/09/2019 Valor Total a pagar R\$ 1.135,87  
 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.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 29/08/2019

33FB. 6A30. 4B34. 3B6C. 4BDF. 480B. B392. F711



AM [1.6.95.7]

Comprovante de Arrecadação  
 Autenticado no verso  
 19173-1327-060-18-57-37

Mês/Ano - Fatura 08/2019  
 Data de Vencimento 10/09/2019

Número da Fatura 01-20195163869350-6 Nº. Unidade Consumidora 30587251 Valor Total a Pagar R\$ 1.135,87

8366000011 8 35870162000 9 00101020195 0 16386935006 2







### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.24  
 0517700517 SEGUNDA VIA 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 83650000000-2 45040162000-7  
 00101020195-0 16386934927-0

Data do pagamento 29/08/2019  
 Valor em Dinheiro 45,04  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 45,04

DOCUMENTO: 082903  
 AUTENTICACAO SISBB: D.C48.FBB.E72.B17.2E6

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINH

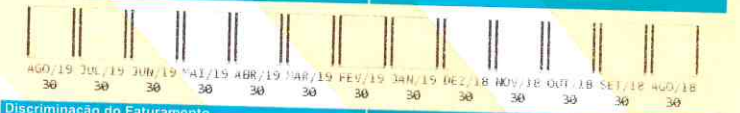


Mês/Ano - Fatura 08/2019  
 Nº. Unidade Consumidora 32414451

**Dados do Consumidor**  
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CP: 83453183000128  
 R PROF JURACY NELLO SCHEID, 274  
 89520000-N SRA APAREC-CURY-CURITIBANOS-SC  
 Loc/Etapa/L: 10409,14,0042009 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 200V - FASE: - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONDIÇÕES - TERMOFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5,253 Tipo de Disjuntor: 30 4º [1.5.95.7]

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

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	22/07/2019	JUN/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	21/08/2019	DIC	5,79	11,58	25,16	4,38
Emissão/Apresentação:	29/08/2019	FIC	3,42	6,85	12,70	2,00
Próx. Leitura:	20/09/2019	DMIC	3,37			3,33
<b>Histórico de Consumo</b>		Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO C: (kWh): 6,26				



Discriminação do Faturamento					
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30		0,791000		23,73
ADIC BAND. AMARELA					0,18
ADIC BAND. VERMEL P1					1,27
Subtotal 1					25,18
COSIP					19,86
Subtotal 2					19,86
Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)					
DISTRIBUICAO	2,74				
ENERGIA	10,26				
TRIBUTOS	3,60				
Tributos (incluídos) no Total a Pagar					
ICMS					25,18
PIS/PASEP					26,20
COFINS					26,20
Mensagens					7,60
Base de Cálculo (R\$)					
Alíquota (%)					
Valor (R\$)					
ICMS 26					
PIS/PASEP 1,86					
COFINS 0,41					
Mensagens 1,91					
Períodos Band.Tarif.: Amarela:23/07-31/07 Vermelha P1:01/08-21/08					

Certifico que o material  
 serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 29/08/19  
 e prestado e aceito  
 Responsável: *Marlene D. Righe*  
 Nome: Marlene D. Righe  
 Cargo: Aux. Administr.

#### IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

**PAGAMENTO EM ATRASO**  
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM  
 (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês  
 (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.  
 Data de Vencimento 10/09/2019  
 Valor Total a pagar R\$ 45,04

1371.2000.8734.BED7.BD6A.805B.77C4.C22E



Comprovante de Arrecadação  
 Autenticação no verso  
 5578-0.000-18.57.31  
 Mês/Ano - Fatura 08/2019  
 Data de Vencimento 10/09/2019

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195163869349-27	32414451	R\$ 45,04



RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO : 30/08/2019 DEST/REME: APAE VALOR TOTAL: 4.356,95

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e Nº 000.013.593 SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.593  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4219 0875 4887 0000 0176 5500 1000 0135 9310 0012 8252

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
NFE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250803992 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 75.488.700/0001-76 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190126796834 30/08/2019 14:48:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28 DATA DE EMISSÃO: 30/08/2019

ENDEREÇO: RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274 BAIRRO/DISTRITO: NOSSA SENHORA APAREC CEP: 89520000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/08/2019

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.356,95

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 4.356,95

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL	7,41	22071090	060	5929	L	5,004	3,399	17,00	0,00	0,00	0,00
5	420102004	DIESEL COMUM	56,71	27101921	060	5929	L	62,79	3,549	222,84	0,00	0,00	0,00
4	820101034	DIESEL S10	701,97	27101921	060	5929	L	836,083	3,299	2.758,23	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM S50	262,24	27101259	060	5929	L	170,549	3,999	682,02	0,00	0,00	0,00
5	420102004	DIESEL COMUM	85,73	27101921	060	5929	L	103,682	3,249	336,86	0,00	0,00	0,00
726		OLEO LUBRAX TOP TURBO GL3L	17,78	27101932	060	5929	UN	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
2144		DISCO TACOGRAFO VDO DIARIO 125K	12,63	48234000	060	5929	UN	1,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
222		OLEO CASTROL STIHL 2T 500ML	8,21	27101932	060	5929	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
116		OLEO 2T ESSENCIAL 200 ML	4,10	27101932	060	5929	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00
1496		OLEO MOTOSERRA TG 5L	18,81	27101932	060	5929	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM S50	61,52	27101259	060	5929	L	40,112	3,989	160,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material e o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 30/08/19

Nome: *Martene D. Rigles*  
Cargo: *Aux. Administr.*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: BE091310100011263799 - CUPONS FISCAIS: 318009, 331248, 333150, 333574, 334419, 335045, 335418, 335461, 335545, 335942, 335948, 336673, 337199, 337610, 338153, 338344, 338831;

Tributos aproximados: R\$ 582.16 (13.36%) Federal, R\$ 654.95 (15.03%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC F3W1D7

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 4.356,95



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337101504098975026  
10/09/2019 15:26:33

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:26:36  
051700517 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 03/09/2019  
NR. DOCUMENTO 51.700.000.025.615  
VALOR TOTAL 4.356,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TOMASONI COM COMBUSTIVEIS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 25.615-3  
NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.80F.A48.E9B.CEA.AE6

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Identificação do Emitente  
**OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A**  
 R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600  
 Telefone: (47) (3) 376-9500  
 E-mail:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 3178993  
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 4219 0881 6119 3100 0128 5500 7003 1789 9311 1102 9080  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 81.611.931/0001-28  
 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 342190126314772 29/08/2019 23:05:41

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 29/08/2019  
 LOGRADOURO R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT Nº 274 BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/08/2019  
 CEP 89520000 MUNICÍPIO CURITIBANOS Telefone/Fax 4988090540 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

**FATURA**  
 Nº 1 Venc. 20/09/19 2372 V. 1.118,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.118,00 VALOR DO ICMS 78,26 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.118,00  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.118,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO QHL3970 UF SC CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63  
 LOGRADOURO R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937  
 QUANTIDADE 10 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 10 PESO BRUTO 210,00 PESO LÍQUIDO 200,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	BC.ST	V.ST UN	V.ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
4461	FGO FRANGO +8PC SEA	10	0	02071200	000	5102	KG	200,000	5,5900	0,00	0,000000	0,00	1.118,00	1.118,00	7	78,26	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>																		

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 30/08/19

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

Responsável

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 FANTASIA: APAE  
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR  
 O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20  
 HORA: 08:00-18:00  
 A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR JOSE LUIS M CHALCHLIK, INSCRITA NO CNPJ Nº: 007.913.609/0001-09, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R. LAURO ARAUJO, S/N, FRENTE ROGERIO, LAGES-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.  
 COD. CLIENTE: 24291 - NR. PEDIDO: 549020297 - NLM TRANS.: 7731251 - NLM CARREG.: 279233  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: APAE - R. PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CURITIBANOS-SC  
 \*\*COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:  
 PEDIDO CLIENTE:  
 HORÁRIO COMERCIAL  
 NR PEDIDO CLIENTE:  
 2372 - BOLETO BRADESCO OESA COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDIDO: 549020297 RCA: 549 DELTA MARCELI NO BUNN  
 CELULAR:  
 REDUÇÃO BASE CÁLCULO, CONF. ART 534 Z-Z-A DO RICMS-DEC.1090-R DE 25-10-2002  
 ICMS B.C. RED. PROD. CESTA BÁSICA - RICMS-SC/01, ANEXO 2, ART. 11  
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO DE SPESA EM CADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANEXO 1 DO RICMS-SC

RESERVADO AO FISCO

Não aceitamos reclamações posteriores.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337101504098975024  
10/09/2019 15:26:16

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:26:18  
051700517 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792693159269379586323005888609380180000111800

BENEFICIARIO:

OESA COM E REPRES LTDA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	90.302
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	03/09/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.118,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.118,00
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	7.281.F44.A86.7F8.A92
------------------	-----------------------

-----

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 000005757 Emissão: 02/09/2019  
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: 830179  
Inscrição Estadual: ISENTA  
Fone Cliente: 4932450915

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Valor Outros	Valor Total
R\$ 139,90	R\$ 34,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,90

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
<b>E1A7.F592.0273.CC9E.F178.158A.91C1.3467</b>	5307	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  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 02, 09, 19  
prestado  
*Marlene D. Righe*  
Responsável  
Nome: Marlene D. Righe  
Cargo: Aux. Administ.

Observações

TRIBUTOS ALÍQUOTAS ICMS 25%, PIS 0,65%, COFINS 3%  
FUST 1% - FUNTTEL 0,5%  
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

G337101504098975020  
10/09/2019 15:25:03

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:04  
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.

75691307140103247790118096360013280130000013990

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 90.304  
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019  
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 139,90  
VALOR COBRADO 139,90

NR. AUTENTICACAO D.FE2.6A4.0EF.038.1F2

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



756-0 | 75691.30714 01032.477901 18096.360013 2 80130000013990

Local de pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário					EXPERTS TELECOM EIRELI - ME		15/09/2019	
Endereço do Beneficiário					RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC		Agência/Código Beneficiário	
Data do documento					28/02/2019		3071/324779	
Nº do documento					830179		Nosso número	
Espécie Dq.					DM		0180963-6	
Aceite					N		(-) Valor do título	
Data de processamento					28/02/2019		139,90	
Uso do banco					Carteira		(-) Desconto	
Moeda					R\$		(-) Outras deduções / Abatimentos	
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.		(+/-) Mora / Multa / Juros	
Pagador					ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS - CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28		(+/-) Outros acréscimos	
Pagador / Avalista					JURACI MELLO SHIMIDT LD,274, 89520000 APARECIDA - Curitiba - SC		(-) Valor cobrado	



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 3528
Data da emissão da nota	30/08/2019 14:04:16
Data do fato gerador	30/08/2019 14:04:16
Código de verificação	KHTLU1EX9

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: GRAFICA THIPOGRAF  
 Nome/Razão social: MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 13.824.680/0001-00 Inscrição municipal: 23137  
 Endereço: R ALFREDO LENZER Número: 66 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: thipograf@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3245-1288  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - ENVELOPES OFICIO	0,3000	2.000,0000	600,0000	600,00x2,10 =	12,60

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	600,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 600,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 600,00</b>			

Códigos dos serviços:

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	600,00	12,60

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013:  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,1%

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

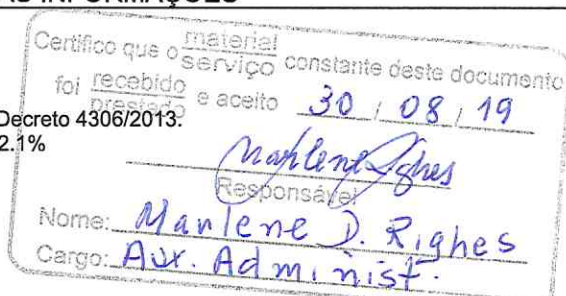
DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AG: 0517-7 CC: 26.878-X

MN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 80,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 22,32 (3,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





Emissão de comprovantes - 3o nível

G337101504098975022  
10/09/2019 15:25:52

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:54  
051700517 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	03/09/2019
NR. DOCUMENTO	51.700.000.026.878
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MN SERVICOS GRAFICOS LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 26.878-X  
NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	4.3BF.C5F.F36.CE2.7B9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 10/09/19 prestado

Martena D. Righe  
Responsável

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



**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/94248343-0

Número do Título 94248343

Vencimento 10/09/2019	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 6825,83	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 83.453.183/0001-28-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS					
Apólice/Documento 1205014471					

**BANCO ITAU** | **341-7** | **34191.75942 24834.302937 81008.030009 2 80080000682583**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 10/09/2019
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 03/09/2019	Número Documento 94248343	Espécie Doc. 03	Data Processamento 03/09/2019	Aceite N	Nosso Número 175/94248343-0
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 6825,83
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado  
83.453.183/0001-28-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
LI915J - RADAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE





Emissão de comprovantes - 3o nível

G337101504098975018  
10/09/2019 15:23:27

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:29  
051700517 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191759422483430293781008030009280080000682583

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	91.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/09/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	6.825,83
--------------------	----------

VALOR COBRADO	6.825,83
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.26F.AE5.6F0.313.0AF
-----------------	-----------------------

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

Recebido em duplicata constante deste documento  
 Aceite em 17/09/19  
 Responsável  
 Nome: Martene D. Righes  
 Cargo: Aux. Administr.



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

Vencimento 17/09/2019	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 8541,24	Nosso Número 175/77330155-2	Número do Título 77330155
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado  
 83.453.183/0001-28-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
 Apólice/Documento  
 2012577015

Autenticação Mecânica

**BANCO ITAU**

**341-7**

**34191.75777 33015.522932 81008.030009 7 80150000854124**

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Vencimento 17/09/2019
Data Documento 10/09/2019	Número Documento 77330155	Espécie Doc. 03	Data Processamento 10/09/2019	Aceite N	Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	Nosso Número 175/77330155-2
Instruções					(=) Valor Do Documento 8541,24

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO  
 SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO  
 O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO  
 DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO  
 O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A  
 REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO  
 ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado  
 83.453.183/0001-28-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
 LIF03J - COLIGACAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

Porto bank = 6.276,74





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G33213144376112911  
13/09/2019 14:50:46

13/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:50:48  
051700517 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191757773301552293281008030009780150000854124

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 91.301

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 8.541,24

VALOR COBRADO 8.541,24

NR. AUTENTICACAO 8.25A.0FF.6F3.347.497

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 140/2019

Curitibanos, 26 de setembro de 2019.


Ilmo. Sr.  
José Antonio Guidi  
Prefeito Municipal de Curitibanos  
Curitibanos – SC

Prezado Senhor;

Pelo presente, informamos que o pagamento efetuado à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, relativo ao seguro do veículo Micro Ônibus Volksbus 8160, chassi 9532M52POLR001469, placas PBR 4542 efetuado em 13.09.2019, foi quitado em parte pelos recursos recebidos da Prefeitura ( R\$ 6.276,74) além de contrapartida da Instituição (R\$ 2.264,50) totalizando R\$ 8.541,24 ( oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos,

Cordialmente,

  
ENEONE TERESINHA MARTARELLO  
Presidente da APAE

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.<sup>a</sup> Juracy de Mello Schmitt, 274  
89520-000 - Curitibanos

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



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

### TERMO DE COLABORAÇÃO nº 112/2019

#### Referente à 5ª Parcela

**De:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibaanos – 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 Curitibaanos e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibaanos – APAE.

#### 1. Dados da Entidade Executora

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

E-mail: apaecuritibaanos@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: Curitibaanos

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: Curitibaanos

Estado: Santa

Catarina

Telefone para contato: 3245-1872/ 99918-9572



## **2. Descrição do objeto**

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

## **3. Descrição das atividades realizadas**

O recurso recebido no valor de vinte e 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;
- Oitenta e quatro (84) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito)
- Seis (06) novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- Nove (09) 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 seis (06) reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente (estudo, elaboração e condução do processo eleitoral do Conselho Tutelar)



## **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, **54 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, **28 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

### 7. **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 (764 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 (800 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 (395 procedimentos):***

Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;

Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;

Melhora do desempenho na fala/articulação de fonemas;

Aprendizagem de comunicação alternativa;

Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivas linguísticas de leitura e escrita.



**- Atendimentos na área de Psicologia (1.093 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.



## 8. 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, 23 de setembro de 2019.

.....  
**Eneone Teresinha Martarello**  
**Presidente**



## ATA 028/2019

Às 15 horas do dia 27 de setembro 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 quinta 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 apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, sem ressalvas, entende que o relatório de ações, especificamente para a quinta 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 5ª PARCELA

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

No relatório a APAE descreve como objeto:

*Execução de serviços de educação 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;
- 84 famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- 06 novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- 09 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 seis reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estudo, elaboração e condução do processo eleitoral do conselho tutelar.

### Educação Especial

Através das áreas da atuação em: desenvolvimento global, socialização, cognição, autocuidado, desenvolvimento motor: 54 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, 28 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 (764 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 (800 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 (395 procedimentos)*
    - *Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;*
    - *Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;*
    - *Melhora no desempenho da fala/articulação de fonemas;*
    - *Aprendizagem de comunicação alternativa;*
    - *Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas de leitura e escrita.*
- *Atendimento na área de Psicologia (1.093 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.

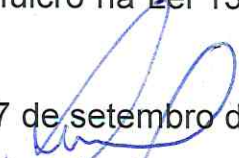
Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

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

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da quinta parcela, no valor de R\$ 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), 27 de setembro de 2019.

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



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

## 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 N° 112/2019.**

**AMPARO LEGAL:** DECRETO N° 4.870/2017 QUE REGUMENTA A LEI FEDERAL N° 13.019/2014. LEI DO CONVÊNIO N° 6.125/2019.

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 23.750,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 05/2019, cujo Empenho Global n° 599/2019 de: 24-04-2019, subempenho 599-5/19 de: 27-08-2019 e Ordem de Pagamento 2488/2019 de 27-08-2019, com vencimento em: 29-08-2019, do Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitibanos-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 n° 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.

Curitibanos-SC em 30 de Setembro de 2019.

  
Valdemir José Ortiz de Castilho  
Controlador Interno

  
Kleberson Luciano Lima  
Gestor