



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 127/2020

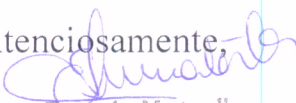
Curitibanos, 14 de outubro de 2020.

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 4ª parcela de 2020, recebida por esta entidade em 22/09/2020.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

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: 09/2020
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 22/09/2020	VALOR: 24.772,50
FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

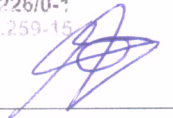
Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 20/2015, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente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

EM: Curitiba, 14 de outubro de 2020.


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

José Antonio Donde
DEC ISO 028226/0-1
CPF: 194.125.259-15

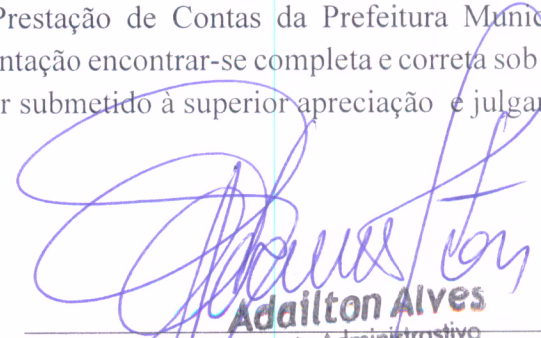


Assinatura e carimbo Contador

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), 14/10/20.


Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235013

Assinatura e Carimbo Analista

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

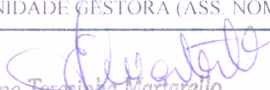
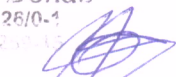
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

		MÊS E ANO 09/2020	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 22/09/2020	VALOR: 24.772,50	
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				
-	22/09/20	DEPÓSITO	-	RS 24.772,50	-
		Contrapartida- Acresc. Financ. OI S.A		RS 9,12	
NF. 45413094	22/09/20	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 38,69
NF. 45413098	22/09/20	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 803,98
NF. 014710388	15/09/20	OI S.A - Brasil Telecon	Transf.		R\$ 113,80
NF. 014275848	15/08/20	OI S.A - Brasil Telecon	Transf.		R\$ 120,80
NF. 014738890	15/09/20	OI S.A - Brasil Telecon	Transf.		R\$ 71,64
NF. 45413131	22/09/20	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 1.787,45
NF. 151735	03/09/20	Experts Telecon	Transf.		R\$ 139,90
NF. 014304753	15/08/20	OI S.A - Brasil Telecon	Transf.		R\$ 69,90
AP. 6540280	10/09/20	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Transf.		R\$ 7.742,58
NF. 015281	25/09/20	Tomasoni Comércio de Combustíveis	Transf.		R\$ 963,57
NF. 3851570	28/09/20	Oesa Comércio e Representações S/A	Transf.		R\$ 939,93
NF. 117914	30/09/20	Comaco Comércio de Mat. Construção Ltda	Transf.		R\$ 265,00
AP. 1171903	03/10/20	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Transf.		R\$ 4.334,82
NF. 168285	01/10/20	Experts Telecon	Transf.		R\$ 139,90
NF. 1422	01/10/20	Auto Pósto RRD Ltda - Posto Águia	Transf.		R\$ 1.521,77
NF. 94086	05/10/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 11,16
NF. 94087	05/10/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 38,68
NF. 94089	05/10/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 37,43
NF. 94088	05/10/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 902,11
NF. 94090	05/10/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 37,57
NF. 94092	05/10/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 149,03
NF. 94095	05/10/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 37,96
NF. 94097	05/10/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 38,75
NF. 94100	05/10/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 378,21
NF. 94099	05/10/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 897,51
NF. 94098	05/10/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 70,09
NF. 94096	05/10/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 287,00
NF. 94091	05/10/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 73,30

NF. 118143	07/10/20	Comaco Comércio de Mat. Construção Ltda	Transf.		R\$ 202,00
NF. 118133	07/10/20	Comaco Comércio de Mat. Construção Ltda	Transf.		R\$ 295,00
NF. 118155	07/10/20	Comaco Comércio de Mat. Construção Ltda	Transf.		R\$ 73,20
NF. 64863	07/10/20	Casa Global Mat. De Construção Ltda	Transf.		R\$ 1.062,07
NF. 2457	07/10/20	Geral Blocos e Artefatos de Cimento Ltda	Transf.		R\$ 483,00
NF. 4465	07/10/20	Gustavo Vieira - Santa Clara Prod. de Limp.	Transf.		R\$ 393,82
NF. 13916	07/10/20	Telecal Tecnologia e Inform.- Compi Informática	Transf.		R\$ 260,00
				R\$ 24.781,62	R\$ 24.781,62

Curitiba, 14 de setembro de 2020.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)
 Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba	 José Antonio Dondé CRC ISC 028226/0-1 CPF 04612524945



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 22 / 09 / 2020 até 09 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2020		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	24.772,50 C	24.772,50 C
				22/09 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL			
25/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.501	38,69 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
25/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.502	803,98 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
25/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.503	113,80 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
25/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.504	120,80 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
25/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.505	71,64 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
25/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.506	1.787,45 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
25/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.507	139,90 D	
				EXPERTS TELECOM EIRELI			
25/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.508	69,90 D	21.626,34 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
28/09/2020		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	9,12 C	
				28/09 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
28/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	7.742,58 D	13.892,88 C
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
30/09/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.025.615	963,57 D	
				30/09 0517 25615-3 TOMASONI COM C			
30/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	939,93 D	11.989,38 C
				OESA COM E REPRES LTDA			
01/10/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.002.022	265,00 D	11.724,38 C
				01/10 0517 2022-2 COMACO COM.MAT			
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	4.334,82 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	139,90 D	
				EXPERTS TELECOM EIRELI			
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	1.521,77 D	5.727,89 C
				756 3071 023683616000100 AUTO POSTO R.			
06/10/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	2.958,80 D	2.769,09 C
				06/10 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
07/10/2020		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.019.718	2.769,09 C	
				07/10 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO			

09/10/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

07/10/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.010.217.020.302	2.769,09 *	
07/10/2020	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.002.022	570,20 D	
			07/10 0517 2022-2 COMACO COM.MAT			
07/10/2020	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	1.062,07 D	
			07/10 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA			
07/10/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.010.217.020.302	2.769,09 D	1.136,82 C
08/10/2020	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	393,82 D	
			08/10 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
08/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.801	483,00 D	260,00 C
			CONFESOL			
09/10/2020	0517	00517	109 Pagamento de Boletto	100.901	260,00 D	
			TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			
09/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:36:50
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
VALOR TOTAL	9,12

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.517.000.130.642
=====

NR. AUTENTICACAO	4.768.825.619.C97.65F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.56
0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000000-3 38690162000-8
00101020206-5 30377404249-1
Data do pagamento 25/09/2020
Valor em Dinheiro 38,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 38,69

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 0.D4A.5D8.B3C.E3C.EA3

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20206303774042-49
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 45413094

Mês/Ano - Fatura **09/2020** Nº. Unidade Consumidora **32414451**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
R PROF JURACY NELLO SCHMID, 274
89520000-N SRA APAREC-CUR*-CURITIBANDOS-SC
Loc/Etapa/Livro:0409,14,004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220v - V - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.107.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 2174879 Consumo Med/Fat: 0/30 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 5578 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 5578 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**

Leitura Anterior:	20/08/2020	JUL/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	22/09/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	0,11
Emissão/Apresentação:	22/09/2020	FIC	3,36	6,72	13,45	1,00
Próx. Leitura:	22/10/2020	DMIC	3,29			0,11
Histórico de Consumo		Conj./ANEEL:	SAO CRISTOVAO CM (R\$): 6,67			

SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAI/20	ABR/20	MAR/20	FEV/20	JAN/20	DEZ/19	NOV/19	OUT/19	SET/19
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		0,692000		20,76
Subtotal 1					20,76
COSIP					17,93
Subtotal 2					17,93

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

Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	8,97	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	0,87	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	1,39	TE 0,24742
SOMA DEMONSTRATIVO	20,76	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	20,76	26	5,39
PIS/PASEP	20,76	1,28	0,27
COFINS	20,76	5,89	1,22

Períodos Band.Tarif.: Verde:21/08-22/09
O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AUTORIZADO PELA RESOLUCAO HOMOLOGATORIA NO. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS NO. 5018546-02.2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2A. VARA FEDERAL DE FLORIANOPOLIS- SC.

Certifico que o material serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 22/09/20
prestado e aceito

Márcia T. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: UX ADMINISTRATIVO

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.	10/10/2020	R\$ 38,69

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 21/09/2020

7F51.33E7.C89C.6BED.3443.F181.DA58.6067

AS [1.5.107.8]



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

Autenticacao no verso
5578-0-000-10:05:47

Mês/Ano - Fatura **09/2020** Data de Vencimento **10/10/2020**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206303774042-49	32414451	R\$ 38,69

83640000000 3 38690162000 8 00101020206 5 30377404249 1





Emissão de comprovantes - 3o n

FAT-01-20206303774046-B
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 45413098

Mês/Ano - Fatura 09/2020 N° Unidade Consumidora 30587251

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.13
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 83690000008-1 03980162000-4
00101020206-5 30377404608-8
Data do pagamento 25/09/2020
Valor em Dinheiro 803,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 803,98

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: 7.D56.F1B.80D.67F.EEC

Transação efetuada com sucesso por: JB56209 ENEONE TERESINA

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
R. PROF JURACY NELLO SCHEID - FR APAB
89520000-N SRA APAREC-CURT-CURITIBANDS-SC
Loc/Etapa/Livr:0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.107.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 1135/1135 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 34064 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: LTDA
Leit. Anter: 32929 Consumo Médio Diário (kWh): 34,39 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes **Indicadores de Continuidade**

	JUL/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leitura Anterior:	20/08/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	0,11
Leit. Atual:	22/09/2020	FIC	3,36	6,72	13,45	1,00
Emissão/Apresentação:	22/09/2020	DMIC	3,29			0,11
Próx. Leitura:	22/10/2020	Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CH (R\$):	246,15			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo
SET/20	1135
AGO/20	989
JUL/20	1107
JUN/20	724
MAI/20	606
ABR/20	272
MAR/20	1319
FEV/20	1278
JAN/20	128
DEZ/19	2110
NOV/19	1551
OUT/19	1677
SET/19	1995

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1135		0,692555		786,05
Subtotal 1					786,05
COSIP					17,93
Subtotal 2					17,93

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	338,89	Res. ANEEL 2436/2018
DISTRIBUICAO	108,49	TUSD
TRANSMISSAO	32,92	TE
TRIBUTOS	252,86	
ENC. SETORIAIS	52,89	SOMA DEMONSTRATIVO
	786,05	0,24742

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	786,05	26	196,61
PIS/PASEP	786,05	1,28	10,06
COFINS	786,05	5,89	46,29

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Verde:21/08-22/09
O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA NO. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS NO. 5018546-02.2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2ª. VARA FEDERAL DE FLORIANÓPOLIS- SC.

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 22/09/20.
e serviço prestado

Maurício Fricks
Responsável

Nome: MAURÍCIO T. FRICKS
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO **Data de Vencimento** **Valor Total a pagar**
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM 10/10/2020 R\$ 803,98
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 21/09/2020

CCA9.0EC4.0525.F7CA.A700.FD04.FCEE.9CD5



Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso
34064-1135-000-10:06:03

Mês/Ano - Fatura 09/2020 Data de Vencimento 10/10/2020

Número da Fatura **N° Unidade Consumidora** **Valor Total a Pagar**
01-20206303774046-8 30587251 R\$ 803,98

83690000008 1 03980162000 4 00101020206 5 30377404608 8



ID: 1107627 / SC.FTD15.D202009.G006.OFIC.S001_MODE:1-3F_LT_724.AFP



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9

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



72408058



721351282003265000000974530180920

Certifico que o valor constante deste documento foi recebido e aceito em 15/09/2020
 prestado
 Responsável: *Martine Frisch*
 Nome: *MARLENE T. FISCH*
 Cargo: *AV. ADMINISTRATIVO*

Fatura: 2009.014897019
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	37,86
CHAMADAS PARA MOVEL	2,04
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,83
SERVICOS OI	110,63
ITENS FINANCEIROS	3,17
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,17
Valor a pagar	113,80

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: 29/09/2020

Valor de sua conta: 113,80

Número de seu telefone: 49 3245 0915

Mês de referência: setembro 2020
 Período: 11/08/2020 a 10/09/2020
 Data de emissão: 15/09/2020

R\$ 110,63

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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: 2009.014897019
 Sequencial: 700162325 202009 01142

84660000001 8 13800027700 2 16232520200 8 90114200000 8



Data de Vencimento 29/09/2020

Valor a pagar: 113,80

Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:014.710.388 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274 N S APARECIDA 89520-000 CURITIBANOS - SC		Número do Cliente: 230003355000009 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Data de emissão: 15/09/2020	
		Período de: 11/08/2020 a 10/09/2020 Telefone Agrupador: 49.3245.0915 Telefone Agrupado: 49.3245.0915 Insc. Estadual: ISENT0	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo: 110,63 Aliquota: 25% Valor: 27,65	
		ICMS 0,00	ICMS 0,00
		ISS 0,00	
RESERVADO AO FISCO B908.5F7B.10F0.3601.016B.C662.C6C7.9346			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	69,90
Total SERVICOS MENSAIS					69,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2020	MIN. 000000078,2		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2020	MIN. 0000000069,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2020	MIN. 000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2020	MIN. 000000149,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2020	MIN. 000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2020	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2020	00000073/000001,9	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/09/2020	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	10/08/2020	09:35:14	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988044868	25% ICMS	0,33
11	10/08/2020	13:10:44	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988417027	25% ICMS	0,61
12	10/08/2020	13:12:18	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998120956	25% ICMS	0,28
13	10/08/2020	13:13:08	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998120956	25% ICMS	1,06
14	11/08/2020	15:26:23	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998336313	25% ICMS	0,33
15	12/08/2020	16:13:54	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,28
16	13/08/2020	16:36:21	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988197507	25% ICMS	1,51
17	14/08/2020	13:17:22	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	1,17
18	14/08/2020	15:57:57	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999780188	25% ICMS	0,67
19	19/08/2020	09:18:07	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999513444	25% ICMS	0,67
20	24/08/2020	09:55:56	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999775604	25% ICMS	1,68
21	24/08/2020	13:31:49	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988050336	25% ICMS	0,28
22	24/08/2020	13:37:31	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991733283	25% ICMS	0,28
23	24/08/2020	13:43:28	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999506541	25% ICMS	0,50
24	25/08/2020	09:50:07	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989198374	25% ICMS	1,68
25	25/08/2020	10:12:45	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991275690	25% ICMS	1,56
26	25/08/2020	10:17:17	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989198374	25% ICMS	0,33
27	25/08/2020	17:10:43	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988027624	25% ICMS	0,33

Continua na próxima página



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.24
0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)

Codigo de Barras 84660000001-8 13800027700-2
16232520200-8 90114200000-8

Data do pagamento 25/09/2020
Valor em Dinheiro 113,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,80

DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB: 9.F73.F07.726.CD1.F08

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

000001 de
 000004



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9

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

06507750



7213512820018850000000934330170820

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 15 08 20
 e o serviço prestado

Mariene T. Fuxer
 Responsavel

Nome: MARILENE T. FUXER

Cargo: AUX - ADMINISTRATIVO

Fatura: 2008.014455306
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,97
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	35,57
CHAMADAS PARA MOVEL	7,92
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,23
SERVICOS OI	116,59
ITENS FINANCEIROS	4,21
DOCUMENTO FINANCEIRO	4,21
Valor a pagar	120,80

Oi,

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

Data de vencimento: **27/08/2020**
 Valor de sua conta: **120,80**

Número de seu telefone: **49 3245 0915**

Mês de referência: agosto 2020

Período: 11/07/2020 a 10/08/2020

Data de emissão: 15/08/2020

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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: 2008.014455306

Sequencial: 700162325 202008 01148

84630000001 1 20800027700 3 16232520200 8 80114800000 4



Data de Vencimento **27/08/2020**
 Valor a pagar: **120,80**

Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362514241429161
25/09/2020 14:51:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.39
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	84630000001-1	20800027700-3
	16232520200-8	80114800000-4
Data do pagamento		25/09/2020
Valor em Dinheiro		120,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		120,80

DOCUMENTO: 092504
AUTENTICACAO SISBB: D.C3D.365.652.6CC.B9A

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: 2009.014925694
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS OI	69,90
ITENS FINANCEIROS	1,74
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,74
Valor a pagar	71,64

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

10/09/20

Data de vencimento: 29/09/2020
Valor de sua conta: 71,64
Número de seu telefone: 49 3241 5034
Mês de referência: Setembro 2020
Data de emissão: 15/09/2020

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 15/09/20
Mariene T. Fischer
Responsável
Nome: MARIENE T. FISCHER
Cargo: AUX - ADMINISTRATIVO

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,47	0,00	0,45	2,09
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,47	0,00	0,45	2,09

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

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

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 014.738.890 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 Data de emissão: 15/09/2020																
Período: 11/08/2020 a 10/09/2020 Telefone Agrupador: 49 3241 5034 Telefone Agrupado: 49 3241 5034 Insc. Estadual: ISENTA																	
Oi S.A. CNPJ 76.535.764/0322-66 I.E. 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS																
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>69,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>25%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>17,47</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	69,90	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	17,47	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	69,90	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	17,47	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 96AB.C05C.B955.053F.F9EB.D837.3F9D.4C0F																	

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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: 2009.014925694
Sequencial: 714941766 202009 01144

8468000000 8 71640027714 2 94176620200 1 90114400000 6

Data de Vencimento:	29/09/2020
Valor a pagar:	71,64
Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4	





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362514241429161
25/09/2020 14:52:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.58
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8468000000-8 71640027714-2
94176620200-1 90114400000-6
Data do pagamento 25/09/2020
Valor em Dinheiro 71,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,64

DOCUMENTO: 092505
AUTENTICACAO SISBB: 4.CF2.4D7.64D.770.1AA

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.09
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8362000017-9 87450162000-7
00101020206-5 30377412349-9

Data do pagamento 25/09/2020
Valor em Dinheiro 1.787,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.787,45

DOCUMENTO: 092506
AUTENTICACAO SISBB: 1.CDE.D7B.EAE.0B2.180

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA

Mês/Ano - Fatura 09/2020 Nº. Unidade Consumidora 5708940

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
R NICAOR SANTOS - 302
89520000-N SRA APAREC-CUR-CURITIBANOS-SC
Loc/Etapa/Livr:0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [1.5.107.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 2555/2555 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 52874 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 50319 Consumo Médio Diário (kWh): 77,42 Fator de Potência: 0,94
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**

	JUL/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	20/08/2020				
Leit. Atual:	22/09/2020	5,67	11,34	22,69	1,06
Emissão/Apresentação:	22/09/2020	3,36	6,72	13,45	2,00
Próx. Leitura:	22/10/2020	3,29			0,95

Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CM (R\$): 666,41

Histórico de Consumo

Mês	Consumo
SET/20	2555
AGO/20	2397
JUL/20	2997
JUN/20	2524
MAI/20	1998
ABR/20	1871
MAR/20	2853
FEV/20	2965
JAN/20	2225
DEZ/19	3253
NOV/19	3145
OUT/19	3332
SET/19	3422

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	2555		0,692571		1769,52
Subtotal 1					1769,52
COSIP					17,93
Subtotal 2					17,93

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

Item	Valor	Tarifas sem tributos	
ENERGIA	762,86	Res. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSAO	74,12	TUSD 0,222360	
ENC. SETORIAIS	119,06	TE 0,24742	
Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	1.769.52	25	442.38
PIS/PASEP	1.769.52	1.28	22.66
COFINS	1.769.52	6.89	104.22

mensagens
Periodos Band.Tarif.: Verde:21/08-22/09
O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AUTORIZADO PELA RESOLUCAO HOMOLOGATORIA NO. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS NO. 5018546-02.2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2A. VARA FEDERAL DE FLORIANOPOLIS- SC.

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 22/09/20
prestado
Maurício Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento 10/10/2020 Valor Total a pagar R\$ 1.787,45
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: 21/09/2020

198A.60C8.AA30.5B32.FCFD.2AE8.6130.6A1A



Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso
52874-2555-000-10-17:00

Mês/Ano - Fatura 09/2020 Data de Vencimento 10/10/2020

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206303774123-49	5708940	R\$ 1.787,45

8362000017 9 87450162000 7 00101020206 5 30377412349 9



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 000151735 Emissão: 03/09/2020
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, 274
APARECIDA, Curitiba/SC CEP 89520000
Email: marlene@apaecuritiba.org.br, apaecuritiba@hotmail.com, mauricio.

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Nº de Referência: 1124650
Inscrição Estadual: ISENTA
Fone Cliente: 4932450915

Base de Cálculo ICMS R\$ 139,90	ICMS R\$ 23,78	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 139,90
Chave de Codificação Digital 48FF.9352.95D4.CD9A.035F.F006.E811.2273			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	17.00%

Certifico que o serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 03 09 20
prestado
Mauricio Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISHER
Cargo: ASS. ADMINISTRATIVO

Observações

TRIBUTOS ALÍQUOTAS ICMS 17%, PIS 0,65%, COFINS 3%
FUST 1% - FUNTTEL 0,5%
As contribuições do FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.
Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI. Alíquota efetiva de 10% (ou 12%, ou 17%) TTD n 205000000118286

f

CEDENTE: EXPERTS TELECOM EIRELI - ME

RECIBO DO SACADO

Nome do Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE		Vencimento 15/09/2020	Valor do Título 139,90	
Endereço do Pagador JURACI MELLO SHIMIDT,274,		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		
Agência/Código do Beneficiário 3071/324779	Nosso Número 0349433-6			
Número do documento 1124650				

25/09/20

SICOOB | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 34943.360015 7 83790000013990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/09/2020
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 0349433-6
Data do documento 18/12/2019	Nº do documento 1124650	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 18/12/2019	(=) 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
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS - CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 JURACI MELLO SHIMIDT,274, 89520000 APARECIDA - Curitiba - SC	Pagador / Avalista				



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362514241429161
25/09/2020 14:52:2325/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:21
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140103247790134943360015783790000013990

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	92.507
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	139,90
VALOR COBRADO	139,90

NR.AUTENTICACAO 7.A31.11C.BBF.1E1.F60

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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: 2008.014484354
 Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS OI	69,90
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	69,90

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 15/08/20 prestado

Marcia T. Figueira
 Responsável

Nome: MARILENE T. FIGUEIRA
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

Data de vencimento: **27/08/2020**
 Valor de sua conta: **69,90**
 Número de seu telefone: **49 3241 5034**
 Mês de referência: Agosto 2020
 Data de emissão: 15/08/2020

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,47	0,00	0,45	2,09
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,47	0,00	0,45	2,09

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

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 014.304.753 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 Data de emissão: 15/08/2020																
Período 11/07/2020 a 10/08/2020 Telefone Agrupador: 49 3241 5034 Telefone Agrupado: 49 3241 5034 Insc. Estadual: ISENT0																	
Oi S.A. CNPJ 76.535.764/0322-66 I.E 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via Única CFOP 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>69,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>17,47</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	69,90	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	17,47	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	69,90	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	17,47	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 96BD.1460.C93E.E8BF.4D71.033C.F1DB.77BB																	

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.



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: 2008.014484354
 Sequencial: 714941766 202008 01140

8466000000 0 69900027714 4 94176620200 1 8011400000 2



Data de Vencimento: 27/08/2020
 Valor a pagar: 69,90
 N° Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.42
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84660000000-0 69900027714-4
94176620200-1 80114000000-2
Data do pagamento 25/09/2020
Valor em Dinheiro 69,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 69,90

DOCUMENTO: 092508
AUTENTICACAO SISBB: D.50B.2B8.27A.11E.F2A

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Item Veículo

Dados do Risco

Coberturas, Cláusulas e Acessórios

Valor Prêmio

1	VEÍCULO: VOLKSWAGEN - MICRO ONIBUS 8.160 OD	TIPO EMISSÃO: RENOVAÇÃO	MODALIDADE: VALOR DETERMINADO	
	ANO/MODELO: 2019/2020	REGIÃO DE RISCO: CURITIBANOS - SC	TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA	
	0Km: Não	UTILIZAÇÃO: ESCOLAR	CASCO - R\$ 250.000,00 / FRANQUIA: R\$ 10.514,70	R\$ 5.884,90
	PLACA: PBR4542	PROPRIEDADE: Empresa (PJ)	DMT 1R - IS R\$ 200.000,00	R\$ 165,42
	CHASSI: 953M52PLR001469	NOME: SUBSECRETARIA ASSUNTOS ADMT	DCT 1R - IS R\$ 200.000,00	R\$ 16,37
	COMBUSTÍVEL: Diesel	MINISTERIO D SOCIAL	APP C/ DMH - IS R\$ 40.000,00	R\$ 581,85
		CNPJ: 05.756.246/0004-54	DMO 1R - IS R\$ 60.000,00	R\$ 15,72
		SUCURSAL: 16	Cl. 45Y	R\$ 961,50
		APOLICE: 6540280		
		CLASSE BÔNUS:1		

Vidros 076 / FRANQUIAS:	R\$ 116,82
Parabrisa/Traseiro: R\$ 105,00	
Retrovisores: R\$ 105,00	
Lanternas/Faróis: R\$ 105,00	
TOTAL	R\$ 7.742,58

10/09/20

CAMACHO
ÔNIBUS CEDIDO



PORTO
SEGURO

ORÇAMENTO - PORTO SEGURO AUTO FROTA

Orçamento: 306019566		
Sucursal/Apólice Anterior: 16/6540280		Operação de Negócio: Convencional
Tipo de Emissão: Renovação		Tarifa: Setembro/2020
Início da Vigência: 10/09/2020		Data do Orçamento: 13/07/2020
Término da Vigência: 10/09/2021		Versão do cálculo: 2
Quantidade de Itens: 1		Última Liberação: 02/09/2020
Dados do corretor		
Nome	Telefone	Código SUSEP
COLIGACAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	(47) 30282860	LIF03J
Dados do cliente		
Razão Social: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CURITIBANOS SC		
CNPJ: 83.453.183/0001-28		Tipo Pessoa: Jurídica
Atividade: ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		
Prêmio por Coberturas / Cláusulas / Acessórios		
Descrição		Prêmio
CASCO		R\$ 5.884,90
DANOS MATERIAIS - 1º RISCO		R\$ 165,42
DANOS CORPORAIS - 1º RISCO		R\$ 16,37
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO		R\$ 581,85
DANOS MORAIS - 1º RISCO		R\$ 15,72
076 - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada		R\$ 116,82
45Y - Assistência 24h Completa - Livre Escolha		R\$ 961,50
ACESSÓRIO CARROCERIA		R\$ 0,00
ACESSÓRIO EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00
ACESSÓRIO SOM		R\$ 0,00
ACESSÓRIO KIT GÁS		R\$ 0,00
Os veículos são de propriedade		
Empresa (PJ): 1		
Prêmio do Seguro		

Emissão de comprovantes - 30 nível

G3372815575976241 28/09/2020 16:07:57

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:59 051700517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6 ITAU UNIBANCO S.A.

3419109503157386929368100803000968403000774258 BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS SACADOR AVALISTA: PORTO S COMP DE S GERAIS PAGADOR: PORTO S COMP DE S GERAIS ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP C

NR. DOCUMENTO 92.801 DATA DE VENCIMENTO 09/10/2020 VALOR DO DOCUMENTO 7.742,58 NR. AUTENTICACAO C. 205.419.AEA.1D3.D06 Central de Atendimento BB 4004 001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 001 Demais localidades Consultas, Informacoes e servicos transacionais.



RECIBO DO SACADO

AV. RIO BRANCO 1489 SAO PAULO - SP - CEP 01205-001

Porto Seguro CNPJ: 61.198.164/0001-60 Nosso Número 109/50157386-9 Número do Título 85264706

Table with columns: Vencimento, Agência/Código Cedente, Nosso Número, Valor Cobrado, and Autenticação Mecânica.

BANCO ITAU 341-7 34191.09503 15738.692936 81008.030009 6 84030000774258

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 09/10/2020

Table with columns: Data Documento, Número Documento, Espécie Doc., Data Processamento, Valor Moeda, and Valor Do Documento.

INSTRUÇÕES: ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.

USO DO BANCO: Carteira 109 R\$ Quantidade Valor Moeda

83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C LFI031 - COLIGACAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA



RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 25/09/2020 DEST/REME: APAE VALOR TOTAL: 963,57		NF-e Nº 000.015.281 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.281 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 4220 0975 4887 0000 0176 5500 1000 0152 8110 0014 5120
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE DE CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250803992	INSC. EST. DO SUBST. TRIB	CNPJ 75.488.700/0001-76	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200151365906 25/09/2020 15:13:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL APAE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 25/09/2020
ENDEREÇO RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA APAREC		CEP 89520000	DATA DE SAÍDA - ENTRADA 25/09/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAIX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS 5,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 109,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 963,57		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 963,57	

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESQUISADO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	C-IMP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
4	820101034	DIESEL S10	96,46	27101921	060	5929	L	113,181	3,349	379,04	0,00	0,00	0,00
5	420102004	DIESEL COMUM	16,84	27101921	060	5929	L	20,054	3,299	66,15	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA ADITIVADA S50	44,54	27101259	060	5929	L	39,159	4,469	175,00	0,00	0,00	0,00
1778		ARLA 32 ECOTEC PN	0,23	31021010	000	5929	L	4,01	1,39	5,57	5,57	0,95	17,00
4	820101034	DIESEL S10	85,98	27101921	060	5929	L	97,943	3,449	337,81	0,00	0,00	0,00

Material constante deste documento
Certifico que o serviço foi recebido e aceito
25/09/20.
Márcia J. F. F. F. F.
Responsável
Nome: MÁRCIA J. F. F. F. F.
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: BE111710101110026356 - CUPONS FISCAIS: 42233, 42311 ECF: BE091310100011263799 - CUPONS FISCAIS: 434793, 434795 Tributos aproximados: R\$ 129,09 (13,40%) Federal, R\$ 114,96 (11,93%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC: 02C353 FORMA DE PAGAMENTO NOTAS A PRAZO: 963,57	RESERVADO AO FISCO

50



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:00:26
051700517 SEGUNDA VIA 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	30/09/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.025.615
VALOR TOTAL	963,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TOMASONI COM COMBUSTIVEIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 25.615-3

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	F.425.BAE.554.018.D86
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Sempre presente

Identificação do Emitente

Fantasia: 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

1

Nº. 3851570

SÉRIE 7

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0981 6119 3100 0128 5500 7003 8515 7016 4111 2421

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 81.611.931/0001-28

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
342200152817350 28/09/2020 23:22:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR
CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
DATA DA EMISSÃO 28/09/2020

LOGRADOURO R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT 274
NÚMERO COMPLEMENTO
BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/09/2020

CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS
Telefone/Fax 4988090540
UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1
Venc. 20/10/20 2372
Vl. 939,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 939,93
VALOR DO ICMS 112,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 939,93

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 939,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO QHD9778
UF SC
CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63

LOGRADOURO R EURIC DUWE, 6770 - RIO DA LUZ
MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL
UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937

QUANTIDADE 3,25
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO 39
PESO BRUTO 52,24
PESO LÍQUIDO 50,13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: Código, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, QTD, UN, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTDE, V. UN., BC. ST, V. ST UN, V. ST, V. TOTAL, BC. ICMS, ALIQ ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. IPI. Rows include QUEIJO RICOTA SEM SAL BUSS, QUEIJO TIPO GOUDA, SAO VICENTE, LANCHE 3,75KG, REQUEIJÃO C/AMIDO, QUEIJO PARMESÃO, QUEIJO MUSSARELA.

FIM DOS PRODUTOS

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito... Responsável: MARLENE T. FUSTIER, Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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 DOMICÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR...

RESERVADO AO FISCO

9

**237-2****Recibo do Pagador**

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	
VENCIMENTO 20/10/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
=) VALOR DO DOCUMENTO R\$939,93	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORAMULTA	
=) VALOR COBRADO	Nosso Número 19 / 26939643301-P	Nº Documento 3851570-1	
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR		CodCli: 24291	

Bradesco 237-2		23792.69315 92693.964337 01005.888605 9 84140000093993	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Parcelas 1	VENCIMENTO 20/10/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX		BAIRRO: RIO DA LUZ I	
CIDADE: JARAGUA DO SUL		UF: SC	
CEP: 89264600		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886	
DATA DOCUMENTO 28/09/2020		NÚMERO DOCUMENTO 3851570-1	
ESP. DOC DM		ACEITE NÃO	
DATA PROCESSAMENTO 28/09/2020		=) VALOR DO DOCUMENTO 939,93	
USO DO BANCO		CARTEIRA 19	
ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
VALOR		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$2,16 ao dia após o vencimento. Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO MULTA DE 2% APOS A DATA DE VENCIMENTO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR PARA ATUALIZACAO DE BOLETO ACESSE : LINK https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Unidade Cedente RUA ERVIN RUX		JARAGUA DO SUL	
PAGADOR ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR		83.453.183/0001-28	
R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT		CodCli: 24291	
CURITIBANOS		CEP : 89520000	
PAGADOR / AVALISTA		CODIGO DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **Ficha de Compensação**

ANIVERSÁRIO DELLY'S

MAIS DE **5000** PRODUTOS

FRETE GRÁTIS

FROTA EXCLUSIVA

ENTREGA EM ATÉ **24H** PARA XX CIDADES

FACILIDADES DE PAGAMENTO

CONSULTE SEU RCA E CONHEÇA A LINHA COMPLETA DE SOLUÇÕES PARA O SEU NEGÓCIO!



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:15
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379269315926939643370100588860598414000093993

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	93.001
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	939,93
VALOR COBRADO	939,93

NR.AUTENTICACAO E.4D8.F56.045.DEE.520

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

**COMACO COM. DE MAT. DE
CONSTRUCAO LTDA**

Av. Rotary, 105



Centro
Curitiba
SC
TEL/FAX: 4932411677
CEP: 89520000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.117.914
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0983 1013 3700 0112 5500 1000 1179 1410 0528 6038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA ORIGINADA VENDA P/CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200154283278 - 30/09/2020 14:11:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250060868

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

83.101.337/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 30/09/2020
ENDEREÇO PROF. JURACI DE MELO SCHMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/09/2020
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE/FAX (49) 3245-1915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:10:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/10/2020	265,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 89,04	VALOR TOTAL DA NOTA 265,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3898	CIMENTO SUPREMO CPII F 32 50 KG	25232910	0 500	5929	SC	10,0000	26,5000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04

MERCADORIA ENTREGUE

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 30/09/2020
prestado
Marcos A. F. ...
Responsável
Nome: MARLENE T. FISHER
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVA

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Referente ao Cupom N. :259294 CLIENTE 1494 Vend.: 5 - HUMBERTO - PROMOCÃO - AP I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP O PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

15



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320514364866671
05/10/2020 14:49:0501/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:26:52
051700517 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2020

NR. DOCUMENTO 550.517.000.002.022

VALOR TOTAL 265,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMACO COM.MATERIAIS CONS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 2.022-2

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 8.091.89B.735.3AB.F03

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Auto

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

SEGUROS

C.N.P.J 61.198.164/0001-60

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 03/10/2020
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 03/10/2021

Renova Apólice Porto Seguro
58819237083952
16-6579659 1/9
Vigência da Apólice anterior:

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado
Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): Casco(0531) RCF-V(0553) APP(0520) Assistência(0542)

Nº da Proposta de Renovação 12 - 1171903

Tipo de Operação TRANSMITIDA CT803J / 131 576 404.3 Modalidade Unidade Operacional
RENOVAÇÃO: 5886 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EMISSAO AUTOMATICA Tradicional NUCLEO DE NEGOCIOS IV

PROPONENTE

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C S/C
Pessoa Jurídica CNPJ 83.453.183/0001-28
Atividade da Empresa 1998 - OUTROS Faixa de Renda Não desejo informar
Telefone COM: (49) 3245-0915
CEP: 89520-000 Endereço Residencial JURACY DE MELO SCHMITT Nº 274
Cidade CURITIBANOS U.F. SC Email do segurado: leonilda@apaecuritibanos.org.br

CORRETOR

Nº Susep Líder CT803J Nº Susep Oficial 202031507 Participação % 100,00 Corretor Líder COLIGACAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA Telefone (47)3028-2860

INFORMAÇÕES DE VISTORIA PRÉVIA / COBERTURA PROVISÓRIA

Vistoria Prévia Nº 367913557 Nº Agend.Rastreador Nota Fiscal Nº Valor da N.F. Data emissão N.F. Data de Saída Concessionária

VEÍCULO

Código 1590 FIPE 5080150 Veículo MARCOPOLO MINIBUS VOLARE W8 ESCOLARBUS E5 Combustível Diesel Portas 1
Ano Fabricação / Modelo 2012/2013 Nº Passageiros 33 Licença MJQ3616 Chassi Nº 93PB11N32DC043049 Renavam 482813997 Veículo Alienado? Não
Classe de Localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% do tempo da semana 4 - OESTE CATARINENSE CNH Principal Condutor 00710076887
Categoria Tarifária 84-TRANSPORTE ESCOLAR Condutores Declarados O segurado não conduz o veículo e ele é utilizado por três condutores

Orçamento Porto Print 315764043 Item 001 Uso Escolar (sem isenção)

Bônus Único Classe 6 Origem Bônus

Uso Interno da Seguradora 000013201300000000000000000000013201300007381550876252/09506720200908/1000C20200531/000A20200531/0000D20200531 Data/Hora da Emissão Documento não emitido.

DECLARAÇÃO DE USO

EXCLUSIVO PARA TÁXI DATA AQUISIÇÃO COM ISENÇÃO TIPO DE ISENÇÃO I.C.M.S E I.P.I I.C.M.S I.P.I SEM ISENÇÃO
EXCLUSIVO PARA TÁXI, LOTAÇÃO, ESCOLAR E TRANSP. PASSAGEIROS (APLICATIVO)

DADOS DO 1º CONDUTOR

NOME (PESSOA FÍSICA) DIRCEU RIBEIRO C.P.F. 907.900.309-34
R.G.: 2978657 Nº DA HABILITAÇÃO: 00710076887 CATEGORIA DA HABILITAÇÃO: AE

DADOS DO 2º CONDUTOR

NOME (PESSOA FÍSICA) JOSE MARIA ALVES RAMOS C.P.F. 522.852.009-00
R.G.: 1063221 Nº DA HABILITAÇÃO: 01371716648 CATEGORIA DA HABILITAÇÃO: AD

DADOS DO 3º CONDUTOR

NOME (PESSOA FÍSICA) LOURIVAL FRANZ C.P.F. 454.385.799-20
R.G.: 1757043 Nº DA HABILITAÇÃO: 031645536 CATEGORIA DA HABILITAÇÃO: C



Auto

SEGUROS

C.N.P.J 61.198.164/0001-60

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 03/10/2020
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 03/10/2021

Renova Apólice Porto Seguro
58819237083952
16-6579659 1/9
Vigência da Apólice anterior:

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado
Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): Casco(0531) RCF-V(0553) APP(0520) Assistência(0542)

Nº da Proposta de Renovação 12 - 1171903

Table with COBERTURAS and PRÊMIOS ANUAIS sections. Includes details for Casco, Acessórios, RCF-V, APP, Cláusulas, and various premium amounts.

*** Proposta RECEBIDA eletronicamente - 02/10/2020 13:53:44 ***

Table with columns: CLÁUSULAS, PRÊMIOS (R\$), and CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO. Lists conditions like 'Questionário não permitido' and '31-Essencial'.

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Veículo sem Kit gás
Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.
Renovação da Cia com redução de franquia, necessário vistoria prévia.
Em caso de locação de veículo deverão ser obedecidas as condições de contratação da locadora.
De acordo com os dados informados neste orçamento, identificamos que não há a necessidade da realização de vistoria prévia, lembrando que para renovação congênera a validação completa será realizada após transmissão da proposta e retorno dos dados da congênera.
Em caso de pagamento em atraso o mesmo deverá ser feito na Seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.
Cobertura para vidros não permitida.
Para proposta com forma de pagamento Débito em Conta, o respectivo banco somente validará o débito cujo CPF/CNPJ informado seja do próprio correntista.
Para a forma de pagamento Cartão de Crédito - Demais Bandeiras serão aceitos os cartões: Mastercard, Visa, Diners e Elo.
Desconto de 25% na franquia limitado a R\$ 500,00 ou 10 dias de carro extra, com reparo em oficina particular referenciada na cidade de ocorrência do sinistro ou na de domicílio do segurado. Não havendo oficina particular referenciada nestas cidades, será concedido o desconto em oficina livre escolha em um raio de até 100km destes locais.
Em caso de qualquer alteração de risco em relação à apólice, a aceitação ficará sujeita a análise em momento de proposta, podendo inclusive ocorrer mudanças nos prêmios e franquias.
Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



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 175/65280293-6

Número do Título 65280293

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
08/10/2020	2938/10080-3	R\$	4334,82		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica		
Sacado					
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS					
Apólice/Documento					
1201171903					

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75652 28029.362937 81008.030009 6 84020000433482**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/10/2020
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
02/10/2020	65280293	03	02/10/2020	N	175/65280293-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	175	R\$			4334,82
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
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 ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370515248559151
05/10/2020 15:27:4005/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:27:41
051700517 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191756522802936293781008030009684020000433482

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 100.501

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.334,82

VALOR COBRADO 4.334,82

NR.AUTENTICACAO 6.D05.163.298.85E.8BB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 000168285 Emissão: 01/10/2020
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, 274
APARECIDA, Curitiba/SC CEP 89520000
Email: marilene@apaecuritiba.org.br

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Nº de Referência: 1124651
Inscrição Estadual: ISENT0
Fone Cliente: 49932450915

Base de Cálculo ICMS R\$ 139,90	ICMS R\$ 23,78	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 139,90
------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Chave de Codificação Digital F17C.5076.6897.780B.92ED.323D.60F5.95F0	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	17.00%

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 01/10/20
prestado
Marilene T. Fuster
Responsável
Nome: MARILENE T. FUSTER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVA

Observações

TRIBUTOS ALÍQUOTAS ICMS 17%, PIS 0,65%, COFINS 3%
FUST 1% - FUNTTEL 0,5%
As contribuições do FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.
Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI. Alíquota efetiva de 10% (ou 12%, ou 17%) TTD n
 2050000000158483

7

CEDENTE: EXPERTS TELECOM EIRELI - ME

RECIBO DO SACADO

Nome do Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE		Vencimento 15/10/2020	Valor do Título 139,90
Endereço do Pagador JURACI MELLO SHIMIDT,274,		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Agência/Código do Beneficiário 3071/324779	Nosso Número 0349434-3		
Número do documento 1124651			

SICOOB | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 34943.430016 7 84090000013990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/10/2020
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 0349434-3
Data do documento 18/12/2019	Nº do documento 1124651	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 18/12/2019	(=) Valor do título 139,90
Uso do banco	Carteira 1	Moeda RS	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
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS - CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 JURACI MELLO SHIMIDT,274, 89520000 APARECIDA - Curitiba - SC					
Pagador / Avalista					



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370515248559151
05/10/2020 15:28:0305/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:04
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140103247790134943430016784090000013990

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 100.502

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 139,90

VALOR COBRADO 139,90

NR.AUTENTICACAO C.F90.67D.9B2.C5A.54B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO R.R.D LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.422
		SÉRIE 11

AUTO POSTO R.R.D LTDA AVENIDA ROTARY 291 - NOSSA SENHORA APARECIDA CEP 89.520-000 - CURITIBANOS - SC Fone (049) 3245-0004	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4220 1023 6836 1600 0100 5501 1000 0014 2210 0001 4234
	Nº 000.001.422 SÉRIE 11 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

TÍTULO DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257815813	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.683.616/0001-00	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200155311680 01/10/2020 14:50:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL APAE DE CURITIBANOS	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 01/10/2020
ENDEREÇO JURACI DE MELLO SCHIMITD, 274		BAIRRO/DISTRITO APARECIDA	CEP 89520000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 01/10/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:50:51

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 1.521,77	
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 1.521,77

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102002	GASOLINA ADITIVADA	36,14	27101259	060	5929	L	30,227	4,699	0,00	142,03	0,00	0,00	0,00
407		CASTROL STIHL 8017H	4,54	27101932	060	5929	UN	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
4	820101034	DIESEL S10	105,98	27101921	060	5929	L	119,006	3,499	0,00	416,40	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	22,91	27101259	060	5929	L	20,015	4,499	0,00	90,04	0,00	0,00	0,00
3	820101012	DIESEL S500	16,79	27101921	060	5929	L	20,00	3,299	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00
4	820101034	DIESEL S10	97,45	27101921	060	5929	L	106,386	3,599	0,00	382,88	0,00	0,00	0,00
81466		RODOARLA GRANEL	0,35	31021010	060	5929	L	4,20	2,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00
4	820101034	DIESEL S10	98,75	27101921	060	5929	L	115,868	3,349	0,00	388,04	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 01/10/20
 prestado

 Responsável
 Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ECF: EP12171000000012303 - CUPONS FISCAIS: 446832, 447204, 447352. ECF: BE111910101110041817 - CUPONS FISCAIS: 26598, 32697. Tributos aproximados: R\$ 201,31 (13,23%) Federal, R\$ 181,60 (11,93%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 02C353 FORMA DE PAGAMENTO NOTAS A PRAZO 1.521,77	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.33
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

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

AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS

CONTA: 37.509-8

FAVORECIDO: AUTO POSTO R.R.D LTDA

CPF/CNPJ: 23.683.616/0001-00

VALOR: R\$ 1.521,77

DEBITO EM: 05/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100503

AUTENTICACAO SISBB: 6.882.AA8.872.A0D.8E5

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

75.492.694/0008-05

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :05/10/2020 VALOR: 11,16

TRANSP.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO
PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E

Nº 94086

SÉRIE 1

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 - SAIDA

1

Nº 94086

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

4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0940 8612 0548 3334

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200157346486 05/10/2020 15:30:36

Página

1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

05/10/2020

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/10/2020

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA

15:30:33

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

11,16

VALOR DO ICMS

0,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11,16

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

11,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF

SC

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0300709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	1,397	7,9900	11,16	11,16	0,78		7,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 05/10/20 prestado
Maurício Frisch
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: Aux. Adm.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF. CUPOM FISCAL NR 000752257/EQUIP: EP09122000000004626 ** Icms subst.ret.op.ant.p/refinaria ** Base: 0,13 Icms: 0,01 * Usu: PDV4050 Seq: 548333 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 15:30 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

75.492.694/0008-05

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

Nº 94087

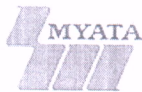
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :05/10/2020 VALOR : 38,68

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 94087

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 4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0940 8712 0548 3340

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200157346966 05/10/2020 15:30:56

Página 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE

TIPO DE RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

05/10/2020

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/10/2020

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA

15:30:53

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

38,68

VALOR DO ICMS

2,71

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

38,68

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

38,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,401	7,9900	19,18	19,18	1,34		7,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,441	7,9900	19,50	19,50	1,37		7,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 05/10/20 e prestado

Márcia T. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. AD. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF CUPOM FISCAL NR. 000752154/EQUIP: EP09122000000004626 ** Icms subst.ret.op.ant.p/refinaria ** Base: 0,46 Icms: 0,04 * Usu: PDV4050 Seq: 548334 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 15:30 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EMISSÃO :05/10/2020 VALOR : 37,43
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO
 PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 94089
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 94089
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0940 8912 0548 3360

CONSULTA DE AUTENTIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200157347937 05/10/2020 15:31:40

CNPJ 75.492.694/0008-05

Página 1 / 1

DESTINATÁRIO-REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

Bairro/DISTRITO
 N S APARECIDA

CEP
 89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 05/10/2020

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA
 15:31:38

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 37,43	VALOR DO ICMS 4,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,43
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 37,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA
 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF
 SC

CNPJ/CPF
 83.453.183/0001-28

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,939	8,9800	8,43	8,43	0,59		7,00	
0048303	MORTADELA AURORA BOLOGNA 200G	16010000	000	5929	pct	1,000	5,3100	5,31	5,31	0,90		17,00	
0048303	MORTADELA AURORA BOLOGNA 200G	16010000	000	5929	pct	1,000	5,3100	5,31	5,31	0,90		17,00	
0085072	QUEIJO TIROL PRATO 400GR	04069020	000	5929	pct	1,000	18,3800	18,38	18,38	2,21		12,00	

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 05/10/20
 prestado

Marlene T. Fischer
 Responsável

Nome: MARLENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF.CUPOM FISCAL NR.000750893/EQUIP: EP09122000000004625 ** Icms subst.ret.op.ant.p/refinaria ** Base: 0,09 Icms: 0,01 * Usu: PDV4050 Seq: 548336 ** Ponto Emissor: 001 ** Operação: 5149 ** HORA SAÍDA: 15:31 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :05/10/2020 VALOR : 37,57

NF-E Nº 94090 SÉRIE 1

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 94090
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
4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0940 9012 0548 3370

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200157348386 05/10/2020 15:31:58

CNPJ 75.492.694/0008-05

Página 1 / 1

DESTINATÁRIO-REMETENTE

TÍTULO/RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 05/10/2020

ENDEREÇO
RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 05/10/2020

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DE SAÍDA 15:31:55

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 37,57	VALOR DO ICMS 2,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,57
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 37,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF SC

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,384	7,9900	19,04	19,04	1,33		7,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,320	7,9900	18,53	18,53	1,30		7,00	

Certifico que o total serviço constante deste documento foi recebido e aceito 05/10/20 prestado

Marieme T. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** REF CUPOM FISCAL NR.000024975/EQUIP: EP12191000000032895 ** Icms subst.ret.op.ant.p/refinaria ** Base: 0,45 Icms: 0,04 * Usu: PDV4050 Seq: 548337 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 15:31 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :05/10/2020 VALOR : 149,03
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 94092
 SÉRIE 1

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



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

Nº 94092
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0940 9212 0548 3390

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200157349966 05/10/2020 15:33:04

CNPJ 75.492.694/0008-05

Página 1 / 1

DESTINATÁRIO-REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO 05/10/2020

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA

CEP 89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 05/10/2020

MUNICÍPIO CURITIBANOS

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA 15:33:02

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 149,03

VALOR DO ICMS 23,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,03

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 149,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

PLACA DO REBOQUE

UF SC

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO CURITIBANOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 15

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0083502	PEPINOS EM CONSERVA ALMEIDA 1800KG	20019000	000	5929	vd	1,000	32,8500	32,85	32,85	5,58		17,00	
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,8900	6,89	6,89	1,17		17,00	
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,8900	6,89	6,89	1,17		17,00	
0030446	QUEIJO RALADO CRIOLAU 50G	04062000	000	5929	pct	10,000	3,6700	36,70	36,70	4,40		12,00	
0083502	PEPINOS EM CONSERVA ALMEIDA 1800KG	20019000	000	5929	vd	1,000	32,8500	32,85	32,85	5,58		17,00	
0083502	PEPINOS EM CONSERVA ALMEIDA 1800KG	20019000	000	5929	vd	1,000	32,8500	32,85	32,85	5,58		17,00	

Certifico que o material
 serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 05/10/20
 prestado

Maurice Kirch
 Responsável

Nome: MARILENE T. FOLHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF.CUPOM FISCAL NR.000674611/EQUIP- EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 548339 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
 HORA SAÍDA: 15:33 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

75.492.694/0008-05

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

Nº 94095

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :05/10/2020 VALOR : 37,96

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 94095

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 4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0940 9512 0548 3422

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200157351079 05/10/2020 15:33:50

Página 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

05/10/2020

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/10/2020

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA

15:33:48

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 37,96

VALOR DO ICMS 2,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,96

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 37,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF

SC

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,418	7,9900	19,31	19,31	1,35		7,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,335	7,9900	18,65	18,65	1,31		7,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 05/10/20 prestado

Maurice Finck
Responsável

Nome: MARCIENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF CUPOM FISCAL NR. 000671806/EQUIP: EP09122000000002222 ** Icms subst.ret.op.ant.p/refinaria ** Base: 0,45 Icms: 0,04 * Usu: PDV4050 Seq: 548342 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 15:33 ** Cond.Pagio: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

75.492.694/0008-05

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

Nº 94097

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :05/10/2020 VALOR : 38,75

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

1

Nº 94097 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 4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0940 9712 0548 3443

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200157352248 05/10/2020 15:34:38

Página 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

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

05/10/2020

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/10/2020

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA

15:34:37

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

26,30

VALOR DO ICMS

4,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

38,75

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

38,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0013283	IOGURTE BATAVO NAT DESNATADO 170GR	04031000	000	5929	pt	5,000	2.6300	13,15	13,15	2,24		17,00	
0004091	IOGURTE BATAVO NATURAL INTEGRAL 170GR	04031000	000	5929	pt	5,000	2.6300	13,15	13,15	2,24		17,00	
0000071	TEMPERO VERDE UN	07099990	040	5929	und	5,000	2.4900	12,45	0,00	0,00		0,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 05/10/20. prestado

Márcia T. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF CUPOM FISCAL NR.000708820/EQUIP: EP091220000000005048 * Usu: PDV4050 Seq: 548344 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 15:34 ** Cond. Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

9

RECEBEMOS

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

75.492.694/0008-05
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

Nº 94100

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :05/10/2020 VALOR : 378,21

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 94100

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
4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0941 0012 0548 3475

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200157353794 05/10/2020 15:35:44

Página
1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE

TIPO DE RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

05/10/2020

NÚMERO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/10/2020

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FOONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA

15:35:42

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS

378,21

VALOR DO ICMS

45,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

378,21

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

378,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF

SC

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0001401	ACEM MOIDO KG	02013000	000	5929	kg	4,887	24,9000	121,68	121,68	14,60		12,00	
0001401	ACEM MOIDO KG	02013000	000	5929	kg	4,642	24,9000	115,58	115,58	13,87		12,00	
0001401	ACEM MOIDO KG	02013000	000	5929	kg	5,661	24,9000	140,95	140,95	16,91		12,00	

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 05/10/20
prestado
Maílene T. Fucher
Responsável
Nome: MAÍLENE T. FUCHER
Cargo: AUX - ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF CUPOM FISCAL NR.000484531/EQUIP: EP09122000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 548347 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
HORA SAIDA: 15:35 ** Cond Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

75.492.694/0008-05

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

Nº 94099

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EMISSÃO : 05/10/2020 VALOR : 897,51

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 94099

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 4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0940 9912 0548 3464

PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200157353346 05/10/2020 15:35:24

Página 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

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

05/10/2020

ENDERECO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BARRIO/DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/10/2020

MUNICIPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA

15:35:22

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 897,51

VALOR DO ICMS 110,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 897,51

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 897,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

ENDERECO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICIPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 200

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0020023	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	pct	12,000	12,9900	155,88	155,88	10,91		7,00	
0020707	CAFE GUIDALLI TORRADO E MOIDO 500GR	09012100	000	5929	pct	10,000	13,3800	133,80	133,80	16,06		12,00	
0058135	FILE PEITO FRANG MACEDO CONG IQF PCT 1KG	02071400	000	5929	pct	15,000	10,9000	163,50	163,50	11,45		7,00	
0063697	MAIONESE D AJUDA SACHET 1,01KG	21039011	000	5929	sch	4,000	6,9300	27,72	27,72	4,71		17,00	
0018173	SAL REFINADO ZIZO 1KG	25010020	000	5929	pct	1,000	1,2900	1,29	1,29	0,15		12,00	
0002348	BANHA PAMPLONA 1KG	15011000	000	5929	pct	3,000	10,8200	32,46	32,46	3,90		12,00	
0007671	FERMENTO INSTANTANEO FLEISCHMANN 500GR	21021090	000	5929	pct	1,000	16,9800	16,98	16,98	2,89		17,00	
0046062	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 57G	21041011	000	5929	cx	10,000	1,2000	12,00	12,00	2,04		17,00	
0086427	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1KG	15171000	000	5929	pt	4,000	8,6400	34,56	34,56	4,15		12,00	
0002274	ERVILHA EM CONSERVA ODERICH 200GR	20054000	000	5929	und	48,000	1,8900	90,72	90,72	15,42		17,00	
0067686	ATUM 88 RALADO AO NATURAL 140G	16042010	000	5929	lta	24,000	4,4700	107,28	107,28	18,24		17,00	
0002272	MILHO VERDE EM CONSERVAS ODERICH 200G	20058000	000	5929	und	48,000	1,9900	95,52	95,52	16,24		17,00	
0055533	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PRED SACHE 340G	21032010	000	5929	sch	20,000	1,2900	25,80	25,80	4,39		17,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 05/10/20 prestado

Maurício Fuchs
Responsável

Nome: MARILENE T. FUCHS
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF. CUPOM FISCAL NR.000714086/EQUIP: EP09122000000005048 * Usu: PDV4050 Seq: 548346 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA 15:35 ** Cond Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EMISSÃO :05/10/2020 VALOR : 70,09
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 94098
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

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

Nº 94098
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0940 9812 0548 3459

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 WWW.NF.E.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200157352783 05/10/2020 15:35:02

Página 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO-REMETENTE

Razão Social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO
 CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 05/10/2020

Endereço: RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274
 BAIRRO/DISTRITO: N S APARECIDA CEP: 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 05/10/2020

MUNICÍPIO: CURITIBANOS FONE/FAX UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DE SAÍDA: 15:34:59

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 70,09	VALOR DO ICMS 11,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,09
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 70,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES

Razão Social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF: SC CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

Endereço: RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO: CURITIBANOS INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
-----------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0083284	PILHAS PANASONIC SUPER HYPER PEQ AAA L+P- C/8	85061011	000	5929	crt	1,000	14,4100	14,41	14,41	2,45		17,00	
0087921	PILHAS RAYOVAC PALITO AAA L-6 P-4	85061011	000	5929	crt	1,000	13,9200	13,92	13,92	2,37		17,00	
0087921	PILHAS RAYOVAC PALITO AAA L-6 P-4	85061011	000	5929	crt	1,000	13,9200	13,92	13,92	2,37		17,00	
0087921	PILHAS RAYOVAC PALITO AAA L-6 P-4	85061011	000	5929	crt	1,000	13,9200	13,92	13,92	2,37		17,00	
0087921	PILHAS RAYOVAC PALITO AAA L-6 P-4	85061011	000	5929	crt	1,000	13,9200	13,92	13,92	2,37		17,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 05/10/20.

Márcia T. F. F. F.
 Responsável

Nome: MARILENE T. FLUTER
 Cargo: AX ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR.000708819/EQUIP: EP09122000000005048 * Usu: PDV4050 Seq: 548345 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
 HORA SAÍDA: 15:34 ** Cond Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

12

RECEBEMOS

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

75.492.694/0008-05
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

Nº 94096

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :05/10/2020 VALOR : 287,00

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

1

Nº 94096
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
4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0940 9612 0548 3438

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200157351513 05/10/2020 15:34:08

Página
1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

05/10/2020

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/10/2020

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA

15:34:06

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

287,00

VALOR DO ICMS

48,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

287,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

287,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF

SC

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

28

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0089870	ESSENCIA IMP CONC COALA FLORAL 120ML	34029029	000	5929	fr	8,000	10,2500	82,00	82,00	13,94		17,00	
0089867	ESSENCIA IMP CONC COALA TALCO 120ML	34029029	000	5929	fr	5,000	10,2500	51,25	51,25	8,71		17,00	
0089861	ESSENCIA IMP CONC COALA LIMA LIMA O 120ML	34029029	000	5929	fr	2,000	10,2500	20,50	20,50	3,49		17,00	
0090446	ESSENCIA LIMP CONC COALA ERVA DOCE 120ML	34029029	000	5929	fr	3,000	10,2500	30,75	30,75	5,23		17,00	
0089865	ESSENCIA IMP CONC COALA CITRONELA 120ML	34029029	000	5929	fr	1,000	10,2500	10,25	10,25	1,74		17,00	
0089858	ESSENCIA LIMP CONC COALA ALGODAO 120ML	34029029	000	5929	fr	2,000	10,2500	20,50	20,50	3,49		17,00	
0089859	ESSENCIA IMP CONC COALA CAPIM LIMA O 120ML	34029029	000	5929	fr	4,000	10,2500	41,00	41,00	6,97		17,00	
0089871	ESSENCIA IMP CONC COALA ALGAS MARINHAS 120ML	34029029	000	5929	fr	3,000	10,2500	30,75	30,75	5,23		17,00	

Certifico que o serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 05/10/20
 prestado
Mariene T. Fischer
 Responsável
 Nome: MARIENE T. FISHER
 Cargo: AX - ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF CUPOM FISCAL NR 000708821/EQUIP- EP09122000000005048 * Usu: PDV4050 Seq: 548343 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
HORA SAÍDA 15:34 ** Cond. Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

75.492.694/0008-05
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

Nº 94091

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :05/10/2020 VALOR : 73,30

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

1

Nº 94091

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
4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0940 9112 0548 3385

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200157348988 05/10/2020 15:32:27

Página
1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

05/10/2020

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/10/2020

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA

15:32:21

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

73,30

VALOR DO ICMS

12,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

73,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

73,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0050724	PILHA EVEREADY GOLD PEQ AA C/4	85061011	000	5929	crt	1,000	14,6600	14,66	14,66	2,49		17,00	
0050724	PILHA EVEREADY GOLD PEQ AA C/4	85061011	000	5929	crt	1,000	14,6600	14,66	14,66	2,49		17,00	
0050724	PILHA EVEREADY GOLD PEQ AA C/4	85061011	000	5929	crt	1,000	14,6600	14,66	14,66	2,49		17,00	
0050724	PILHA EVEREADY GOLD PEQ AA C/4	85061011	000	5929	crt	1,000	14,6600	14,66	14,66	2,49		17,00	
0050724	PILHA EVEREADY GOLD PEQ AA C/4	85061011	000	5929	crt	1,000	14,6600	14,66	14,66	2,49		17,00	

Certifico que o ^{Digital} Serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 05/10/20
prestado e aceito
Márcia T. Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: ANX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF CUPOM FISCAL NR.000674613/EQUIP: EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 548338 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
HORA SAÍDA: 15:32 ** Cond. Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

12



Emissão de comprovantes

G3330813178757361
08/10/2020 13:46:49

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:24:42
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 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.174.199
VALOR TOTAL 2.958,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO 9.0DC.065.D25.86B.77D

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

**COMACO COM. DE MAT. DE
CONSTRUCAO LTDA**



Av. Rotary, 105

Centro
Curitibanos
SC
TEL/FAX: 4932411677
CEP: 89520000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.118.133
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4220 1083 1013 3700 0112 5500 1000 1181 3310 0529 3073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA ORIGINADA VENDA P/CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200158709872 - 07/10/2020 08:36:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250060868	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 83.101.337/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 07/10/2020	
ENDEREÇO PROF. JURACI DE MELO SCHMIDT, 274		BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2020
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE/FAX (49) 3245-1915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:35:36

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	22/10/2020	295,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 312,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 83,46	VALOR TOTAL DA NOTA 295,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5321	BLOCO DE CONCRETO 14X19X40	68101100	0 102	5929	UN	120.0000	2.6000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46

MERCADORIA ENTREGUE

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 07/10/20.
Maurice Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Referente ao Cupom N. :260087 CLIENTE 1494 Vend.: 5 - HUMBERTO - APRESENTAÇÃO C/C - AP I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**COMACO COM. DE MAT. DE
CONSTRUCAO LTDA**



Av. Rotary, 105
Centro
Curitibanos
SC
TEL/FAX: 4932411677
CEP: 89520000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.118.143
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4220 1083 1013 3700 0112 5500 1000 1181 4310 0529 3142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA ORIGINADA VENDA P/CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200158728684 - 07/10/2020 08:53:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250060868 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 83.101.337/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 07/10/2020
ENDEREÇO PROF. JURACI DE MELO SCHMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2020
MUNICÍPIO Curitibanos FONE/FAX (49) 3245-1915 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:52:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/10/2020	202,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	213,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	64,16	202,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 0 ESPÉCIE 0 MARCA 0 NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1062	CUMEEIRA NOR110 15 ISDRALIT	68114000	0 500	5929	PC	6,0000	35,5000	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16

MEMORANDUM DE ENTREGUE

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 07/10/20
 Responsável: MARILENE T. FISHER
 Nome: MARILENE T. FISHER
 Cargo: AX - ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Referente ao Cupom N. :260091 CLIENTE 1494 Vend.: 5 - HUMBERTO - APRESENTAÇÃO C/C - AP I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "

RESERVADO AO FISCO

**COMACO COM. DE MAT. DE
CONSTRUCAO LTDA**



Av. Rotary, 105

Centro
Curitibanos
SC
TEL/FAX: 4932411677
CEP: 89520000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.118.155
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 1083 1013 3700 0112 5500 1000 1181 5510 0529 3518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA ORIGINADA VENDA P/CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200158846515 - 07/10/2020 10:23:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250060868

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
83.101.337/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 07/10/2020
ENDEREÇO PROF. JURACI DE MELO SCHMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2020
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE/FAX (49) 3245-1915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:22:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/10/2020	73,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,20		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 22,51	VALOR TOTAL DA NOTA 73,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3766	SILICONE FIRMEX/UNIFIX TUBO 260GR	35061090	0 102	5929	UN	4,0000	18,3000	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51

MERCADOVIA ENTREGA

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 07/10/20 prestado
Mailene T. Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Referente ao Cupom N. :260137 CLIENTE 1494 Vend.: 5 - HUMBERTO - APRESENTACAO C/C - AP I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

G3330813178757361
08/10/2020 13:46:14

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:04:48
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.002.022
VALOR TOTAL	570,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMACO COM.MATERIAIS CONS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 2.022-2

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO	C.262.927.9D2.112.FAB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INÍCIADO AO LADO		NF-e Nº 000064863 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/10/2020 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.062,07	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000064863 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0648 6310 0082 8440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 - FAX:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda N.Fiscal e Cupom		342200159104182 07/10/2020 14:42:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
255251335		08.273.827/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS		83.453.183/0001-28	07/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	Aparecida	89520-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitiba	(49)3245-0915	SC	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00064863	1.062,07	0,00	1.062,07

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2020	1.062,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.062,07		146,02		0,00		0,00		1.142,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		79,93		0,00		0,00		1.062,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO		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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
12	TELHA 244X110X5MM OND.SEM AMIANTO ISDRALIT	68118200	000	5929	PC	15,000	49,500000	51,97	690,53	690,53	82,86	0,00	12,00	0,00
45	CUMEEIRA NORMAL 15. 110X6MM SEM AMIANTO IS	68118200	000	5929	PC	10,000	39,950000	27,96	371,54	371,54	63,16	0,00	17,00	0,00

Certifico que o produto e serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 07/10/2020.

Mariene T. Fischer
Responsável

Nome: MARIENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN		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 ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000626004) CF0000626004, Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT		



Emissão de comprovantes

G3330813178757361
08/10/2020 13:45:59

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:04:48
051700517 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.281.416
VALOR TOTAL	1.062,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	5.C45.DF1.C2B.6B9.548
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitiba - SC

(49) 9-9133-9128
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33

Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2

1ª Via - Branca / 2ª Via - Verde / 3ª Via - Amarela (fixa)

Nº 004465

Data da Emissão: 07/10/20

Ilmo. Sr. (s) ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO ESCOP DE CURITIBA

Endereço: Rua Juracy de Mello Permitt 274

Município: Curitiba Estado: SC

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

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
01	pat guardanapo	3,82	3,82
20	fol papel hig 12x60	39,00	390,00

Dep. Banco do Brasil
Ag. 517-7
nº: 39524-2.

Recebi o serviço constante deste documento
em recibo e aceito 07/10/20
Responsável:
Nome: MARILENE T. FISHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Inscr. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 004251 a 004750
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREG AIDF 452007700001224 - Curitiba - Data de Impressão 30/06/2020

TOTAL R\$ 393,82



Emissão de comprovantes

08/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:30
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 393,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
NR. AUTENTICACAO 0.1A0.B14.1C5.ED1.921

RECEBEMOS DE GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002457 SÉRIE 002
EMISSÃO: 07/10/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BEN. PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 483,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME Br 470 Km 249,3 - Vila Industrial - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1463 - FAX: geralbloco@yahoo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4220 1008 1117 8100 0101 5500 2000 0024 5710 0004 1740
	Nº 00002457 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	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 PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO DENTRO DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200158739016 07/10/2020 09:01:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255213212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.111.781/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BEN. PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE CURITIBANOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 07/10/2020
ENDEREÇO Rua Prof. Juraci de Melo Schmidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255213212

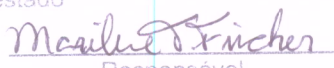
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00002457	483,00	0,00	483,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2020	483,00									

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	483,00
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	483,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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
826	BLOCO DE 14X19X39 RUSTICO	68101100	0102	5101	UN	230,000	2.100000	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
 foi recabido e aceito 07/10/20.
 prestado

 Responsável
 Nome: MARILENE T. FÜLTER
 Cargo: Aux. ADMINISTRATIVO

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 ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Cod razão social: 302 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Nosso N.º: 09/00036718074-1
 Beneficiário: Cresol Conf. - GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS
 Pagador: 490422 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE
 Agência / Conta: 3.161-5 / 158-9
 Valor: R\$ 483,00 Vencimento: 17/10/2020
 Beneficiário Final: 08.111.781/0001-01 GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS

Recebi este boleto em: 1 / 1

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário	01.155.801/0001-99	Agência - Conta	3.161-5 / 158-9	Nosso Número	09/00036718074-1	Vencimento	17/10/2020
Cresol Conf. - GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA ME							
Empresa: INEDY - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE		CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28					
Endereço: RUA PROF. JURACI DE MELO SCHMIDT, 274		Bairro: APARECIDA					
Complemento:		UF: SC					
CEP: 89520-000		Cidade: CURITIBANOS					
Texto de responsabilidade do beneficiário (inscrição): Cópia será registrada no Serasa 6 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.				Texto de responsabilidade do beneficiário (informações):			

23793.16108 90003.671808 74000.015805 2 84110000048300

Nome do Boleto	Carteira	Especie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
	09	REAL	1 / 1			R\$ 483,00
Data de Vencimento	N.º do Documento	Emprego Doc	Acerto	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)	
07/10/2020	2457	DM	Não	07/10/2020		
Provisão - Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora - Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

Beneficiário Final: 08.111.781/0001-01 GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA ME

----- Autenticação Mecânica -----



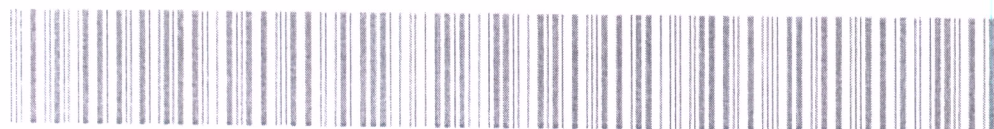
23793.16108 90003.671808 74000.015805 2 84110000048300

Vencimento: 17/10/2020						
Pagador preferencialmente na Rede Cresol ou Assocob						
Beneficiário		01.155.801/0001-99		Agência - Conta		3.161-5 / 158-9
Cresol Conf. - GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA ME						
Data de Vencimento	N.º do Documento	Emprego Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
07/10/2020	2457	DM	Não	07/10/2020	09/00036718074-1	
Carteira	Especie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(R) Valor do Documento	
09	Real	1 / 1			R\$ 483,00	
(R) Desconto - Abatimento (R) Outros Deduções (R) Mora - Multa (R) Outros Acréscimos (R) Valor Cobrado						
Empresa: INEDY - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE		CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28				
Endereço: RUA PROF. JURACI DE MELO SCHMIDT, 274		Bairro: APARECIDA				
Complemento:		UF: SC				
CEP: 89520-000		Cidade: CURITIBANOS				

Ficha de Compensação

Beneficiário Final: 08.111.781/0001-01 GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA ME

----- Autenticação Mecânica -----





Emissão de comprovantes

08/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:39:22
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793161089000367180874000015805284110000048300

BENEFICIARIO:

CONFESOL

NOME FANTASIA:

CONFESOL

CNPJ: 10.398.952/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO

CNPJ: 08.111.781/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO BEN PAIS E AMIGOS DOS EX

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 100.801

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 483,00

VALOR COBRADO 483,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.02A.8EC.B37.2A4.400

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR DANFSE		NÚMERO NOTA 000013916
		DATA E HORA DA EMISSÃO 07/10/2020 15:38:48
		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SZAI-Q9AK
COMPETÊNCIA 07/10/2020	NÚMERO DO RPS 13842	NÚMERO DA NF SUBSTITUÍDA

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) CACADOR (SC)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
---	---	--------------------------------------

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)


NOME / RAZÃO SOCIAL TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CONSTANT32	BAIRRO CENTRO	CEP 89500-082	
MUNICÍPIO CACADOR (SC)		TELEFONE (49) 3563 0962	
COMPLEMENTO	CNPJ 81.340.382/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.750.175	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100622001
		E-MAIL	

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC			
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 0915	
COMPLEMENTO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	IE/RG ISENTO	E-MAIL apaecuritibanos@hotmail.com;mari

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

DESCRIÇÃO	VLR UNIT.	QTDE	VLR TOTAL	BASE ISS	ALIQ ISS (%)	VLR ISS
SERVIÇO ajustes kairos Trib. aprox. R\$ Fed. 34,97 Munic. 8,61 Fonte IBPT	260,000000	1,000	260,00	260,00	4,3100	11,21

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 260,00	VALOR DEDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ISS 260,00
ALÍQUOTA ISS (%) 4,3100	VALOR DO ISS 11,21	VALOR DO ISS RETIDO 0,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES
--------------	-------------	----------------	--------------	--------------	------------------

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 260,00	TOTAL LÍQUIDO 260,00
----------------------------------	-------------------------

FATURA (Duplicata / vencimento / valor)

30 DIAS	000013916/1 06/11/2020	260,00
---------	------------------------	--------


DADOS ADICIONAIS

Natureza da operação: Iss devida para cacador (simples nacional) Situação tributária do ISSQN: Normal	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito <u>07/10/20</u> prestado</p> <p><u>Mariene Fischer</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>Aux. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>
Cidade de prestação do serviço: CACADOR (SC)	
Prestador de serviço optante pelo simples nacional. Alíquota do ISS 4,3100%	
REF. DAV-OS: 058035	


Data e Hora da Impressão: 07/10/2020 15:38:55

Recebi (emos) de TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado. / / DATA	Identificação e Assinatura do Recebedor	NÚMERO NOTA 000013916
--	---	--------------------------

12

		041-8		Recibo do Pagador	
Pagador 008803 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC				CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	
Beneficiário TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF 81340382000102	Endereço Beneficiário BENJAMIN CONSTANT 32 CENTRO CAÇADOR SC 89.500-082		
Número do Documento 13916/1	Vencimento 06/11/2020	Ag./Cód. Beneficiário 0807 / 0155790.49	Nosso Número 00001873.99	Valor do Documento 260,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

SAC BANRISUL 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL 0800 644 2200

		041-8		04192.10802 70155.790002 00187.340427 9 84310000026000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 06/11/2020	
Beneficiário TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA				CNPJ/CPF 81340382000102	Agência/Código Beneficiário 0807 / 0155790.49		
Endereço Beneficiário BENJAMIN CONSTANT 32 CENTRO CAÇADOR SC 89.500-082							
Data do Documento 07/10/2020	Número do Documento 13916/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 07/10/2020	Nosso Número 00001873.99		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 260,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,20% AO DIA COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento		
					(+) Mora/Multa		
NF SAIDA 000013916 - CLI. 008803 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC SAC BANRISUL 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL 0800 644 2200					(=) Valor Cobrado		
Pagador 008803 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS (SC) - 89520-000 Sacador/Avalista						CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	
						Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:48:10
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192108027015579000200187340427984310000026000

BENEFICIARIO:

TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LT

NOME FANTASIA:

COMPI TECNOLOGIA E INFORMATICA

CNPJ: 81.340.382/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	100.901
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	260,00
VALOR COBRADO	260,00

NR.AUTENTICACAO 4.B71.5C7.E33.DAF.FA4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 085/2020

Referente à 4ª Parcela

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

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

Assunto: Prestação parcial (*quarta parcela do repasse*) de contas referente à execução do termo de colaboração nº 085/2020, 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: projetos@apaecuritibaanos.org.br

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS:02/97

Endereço: Rua Professora Juracy de Mello Schmitt, nº. 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 especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências ou com 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, incluindo-se todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitem do aprendizado mesmo não estando mais na idade considerada de escolarização.

3. Descrição das atividades realizadas

O recurso recebido no valor de vinte e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos (R\$ 24.772,50) foram efetivamente aplicados/utilizados para a execução dos serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários.



4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

A política de assistência social na APAE/Curitibaanos se estrutura então por meio de um Serviço Institucional de Assistência Social, que oferece à pessoa com deficiência intelectual e sua família:

- Unidade 01: atendimentos
- Unidade 02: ações voltadas à defesa e garantia de direitos
- Unidade 03: Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias.

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 no referido período:

- Vinte e seis (26) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- Projeto do Projeto Socioassistencial APAE SOLIDÁRIA: **produção de pães caseiros**. Mães e avós voluntárias produziram semanalmente pães caseiros para entrega às famílias previamente cadastradas pelo setor de assistência social da instituição. Aproximadamente 30 pães foram produzidos a cada segunda-feira e entregues às famílias (as famílias mais numerosas receberam 02 pães a cada semana). Dias de produção dos pães entre os meses de setembro e outubro: **14/09, 21/09, 28/09 e 05/10**;
- Projeto Socioassistencial APAE SOLIDÁRIA: **confeção de máscaras de tecidos**. Funcionárias, professoras, técnicas de saúde, membros da diretoria e familiares de alunos e em uma nova parceria, famílias do Grupo de Escoteiros de Curitiba (102/SC) foram entregues **420 Kit costuras** para a confecção das máscaras estão sendo entregues às famílias dos alunos da APAE que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica (em razão ou não da pandemia).
- Aplicação do formulário de pesquisa *on line*: o setor de assistência social está planejando lançar a Pesquisa Institucional "SITUAÇÃO ATUAL DAS FAMÍLIAS" que terá formato digital (utilizando as redes sociais da APAE: *facebook e Instagram e whatsapp* das famílias) e pretende conhecer a realidade atual das famílias dos usuários da instituição;
- Busca ativa: famílias cujas crianças, adolescentes ou adultos matriculados na APAE apresentavam pouca participação ou ausência nas atividades pedagógicas (*online* ou remotas) forma procuradas pelo setor de assistência social com o objetivo de entender as dificuldades ou outras razões que levam estas famílias a não incentivarem seus filhos a participarem de tais atividades;



5. ÁREA: EDUCAÇÃO

5.1 Ações desenvolvidas por meio de vídeo aulas (grupo de *whatsapp por sala de aula*)

- Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, 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, **46 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 por meio de vídeo aulas (grupo de *whatsapp por sala de aula*)

Realização de atendimento pedagógico, 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, **31 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 por meio de vídeo aulas (grupo de *whatsapp* por sala de aula)

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, 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, **09 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 por meio de vídeo aulas (grupo de *whatsapp* por sala de aula)

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, 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 e prática e habilidades acadêmicas funcionais, **08 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 por meio de vídeo aulas (grupo de *whatsapp* por sala de aula)

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, utilizando os princípios da Abordagem Comportamental, o Currículo Funcional Natural e princípios do Método Teacch.

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

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

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

5.6 Ações desenvolvidas por meio de vídeo aulas (grupo de *whatsapp* por sala de aula)

Realização de atendimento pedagógico em oficinas de trabalho e desenvolvimento de projetos com temas para formação pessoal e social, cinco dias semanais, 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 por meio de vídeo aulas (grupo de *whatsapp* por sala de aula)

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, 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, **18 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 (614 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 (1.186 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 (412 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 (691 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.



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 085/2020, no valor de vinte e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos (R\$ 24.772,50) sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 13 de outubro de 2020.

Eneone Teresinha Martarello

Presidente

TERMO DE COLABORAÇÃO 85/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 4ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 85/2020, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à quarta parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

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

Como resultados das atividades e benefícios alcançados apontam a APAE:

Assistência Social

- Serviço institucional de Assistência Social oferecido à pessoa com deficiência intelectual, idosos e suas famílias;

- *- APAE SOLIDÁRIA: produção de pães caseiros para as famílias cadastradas; produção de máscaras de tecido e entrega de kit costura;*
- *Pesquisa institucional digital*
- *Busca ativa de matriculados para apresentarem as atividades pedagógicas.*

Educação Especial

As atividades educacionais foram executadas on line, via grupos no whatsapp, por sala de aula.

Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, com intervenção multidisciplinar, para crianças 46 de 0 a 5 anos e 11 meses.

Orientação à família. 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;*
- *Aquisição sensório-motoras.*

Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, 31 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidos por meio de vídeo aulas, no programa educacional “Atendimento Educacional Especializado” e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:

- *Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio-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, 09 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, 08 alunos gradativamente, apresentam-se os seguintes resultados:

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

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 41 alunos foram atendidas no programa Educacional “Serviço de Atendimento Específico” e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 42 alunos adultos foram atendidos no programa “Atividades Laborais” e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- *Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades de vida diária;*
- *Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos.*

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 18 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 (614 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 (1.186 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 (412 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 (691 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.*

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em serviços de telefonia; combustível; energia elétrica; gás; produtos e manutenção de veículo; manutenção do sistema de câmeras; impressões; cópias e alimentação.

Do plano de trabalho extraem-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 deficiência intelectual e ou transtorno do espectro autista.

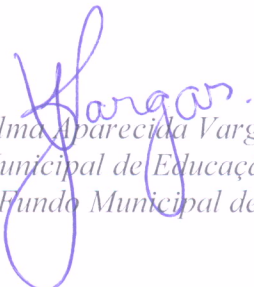
Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

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

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\$ 24.772,50 (vinte e quatro mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) 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 à quarta parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 15 de outubro de 2020.


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

ATA 017/2020

Às 17 horas dia 15 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 659/2019, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à quarta parcela, apresentada pela APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 85/2020, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Fundo Municipal de Educação e Cultura), para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a quarta parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo tratar, declarou-se encerrada a reunião Priscila Goetten Sartor lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Arali Khatia de Oliveira


Cristina Melo Menegotto



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 85/2020.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGUMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI DO CONVÊNIO Nº 6.283/220.

VALOR RECEBIDO: R\$ 24.772,50

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 04/2020, cujo Empenho Global nº 699/2020 de: 17-06-2020, subempenho 699-3/20 de: 17-09-2020 e Ordem de Pagamento 1716/2020 de 17-09--2020, com vencimento em: 22-09-2020, 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 16 de Outubro de 2020.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno


Joelma Aparecida Vargas
Gestor

