



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 156/2020

Curitibanos, 11 de dezembro de 2020.

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

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 7ª parcela de 2020, recebida por esta entidade em 09/12/2020.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneide Teresinha de Menezes
Presidente
APAE Curitibanos

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 12/2020
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 09/12/2020	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, 11 de dezembro de 2020.


Eneone Terestino
Presidente - Resp. Aplic. Recursos

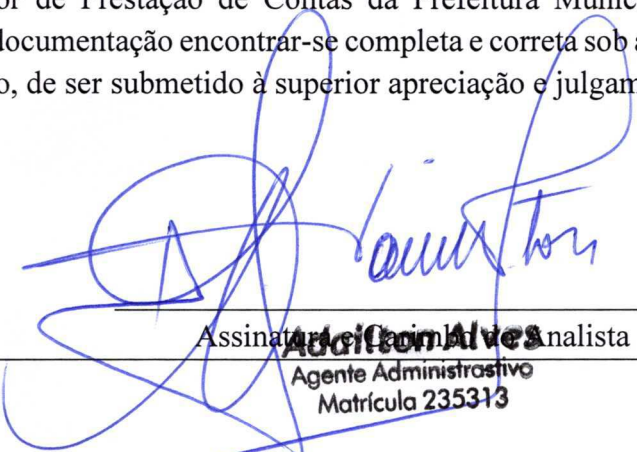
Jose Antonio Dondé
CRC ISC 008226/0-1
CPF 194.125.259-15


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), 11/12/20


Assinatura do Analista
Adilson Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

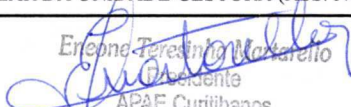
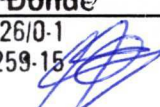
**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

		MÊS E ANO 12/2020	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 N°:	DATA	09/12/2020	VALOR: 24.772,50
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE	
NOTA DE SUBEMPENHO N°:	DATA		VALOR:
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.			



DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
-	09/12/20	DEPÓSITO	-	RS 24.772,50	-
		Minner Comercial Ltda (juros)		RS 8,94	
NF. 120065	04/12/20	Comaco Com. Mat. Construção Ltda	Transf.		R\$ 1.100,00
NF. 17735	04/12/20	Auto Posto Cidade de Curitiba Ltda	Transf.		R\$ 3.092,48
NF.017745	05/12/20	Auto Posto Cidade de Curitiba Ltda	Transf.		R\$ 1.164,29
NF.17736	04/12/20	Auto Posto Cidade de Curitiba Ltda	Transf.		R\$ 163,20
NF. 9142	03/12/20	Consbrita Ltda - ME	Transf.		R\$ 956,34
NF. 3976320	03/12/20	Oesa Comércio e Representações	Transf.		R\$ 679,00
NF. 3976319	03/12/20	Oesa Comércio e Representações	Transf.		R\$ 679,00
NF. 66558	04/12/20	Casa Global Mat.de Construção	Transf.		R\$ 230,60
NF. 0041	10/12/20	Márcio Patrício de Souza	Transf.		R\$ 250,00
NF. 12124	10/12/20	Dacruz Produtos Agrícolas Ltda	Transf.		R\$ 3.551,16
NF. 7894	10/12/20	Eletro Refrigeração Tropical	Transf.		R\$ 739,20
NF. 2287	10/12/20	Dallasil Fabricação de Esq.Met. Ltda	Transf.		R\$ 667,00
NF. 6509	10/12/20	ALB Posto de Combustível Ltda	Transf.		R\$ 3.513,28
NF. 413	10/12/20	Dallasil Fabricação de Esq.Met. Ltda	Transf.		R\$ 503,00
NF. 125966	02/12/20	Minner Comercial Ltda	Transf.		R\$ 415,77
NF. 1491	10/12/20	Souza Materiais e Inst. Elétricas Ltda- ME	Transf.		R\$ 259,60
NF. 1148	09/12/20	Planauto Sul Atacado de Materiais Ltda	Transf.		R\$ 180,99
NF. 947	10/12/20	Com. De Resíduos de Papel Dalmas Ltda	Transf.		R\$ 700,00
NF. 95	02/12/20	Marcelino Padilha da Rosa - ME	Transf.		R\$ 1.364,00
NF. 2502	07/12/20	Geral Blocos e Artefatos de Cimento Ltda	Transf.		R\$ 225,00
NF. 0042	11/12/20	Márcio Patrício de Souza			R\$ 1.947,53
NF. 1495	11/12/20	Souza Materiais e Inst. Elétricas Ltda- ME	Transf.		R\$ 2.400,00
				RS 24.781,44	RS 24.781,44

Curitiba, 11 de dezembro de 2020.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE ASS. NOME CARGO Nº
 Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba	José Antonio Donda CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BB/BESC	C/C. nº	109.519-6
Saldo bancário conforme extrato em:	11/12/2020	RS	0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)			
APAE: Acréscimo financeiro Minner Comercial Ltda			R\$ 8,94
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em:	11/12/2020	RS	0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 11 de dezembro de 2020.		
Assinaturas:			
Presidente  Eneide Teodoro Martarello Presidente APAE Curitibanos	Contador Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 		



Extrato conta corrente

G334111526654571009
11/12/2020 15:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 09 / 12 / 2020 até 11 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	9,60 C	
				09/12 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
09/12/2020		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	24.772,50 C	
				09/12 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.020.724	54,95 C	
				Estorno cobrança de 03/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.020.725	10,45 C	
				Estorno cobrança de 03/12/2020			
09/12/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.002.022	1.100,00 D	
				09/12 0517 2022-2 COMACO COM.MAT			
09/12/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	4.419,97 D	
				09/12 0517 6139-5 A POSTO CIDADE			
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	956,34 D	
				CONSBRITA LTDA			
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	679,00 D	
				OESA COM E REPRES LTDA			
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	679,00 D	
				OESA COM E REPRES LTDA			
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	230,60 D	16.782,59 C
				CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST			
10/12/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.992	3.551,16 D	
				10/12 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG			
10/12/2020		0517	99015	120 Transferido para Poupança	550.517.510.042.595	250,00 D	
				10/12 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI			
10/12/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	3.513,28 D	
				10/12 3425 6311-8 ALB P DE COMBU			
10/12/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	555.450.000.034.229	667,00 D	
				10/12 5450 34229-7 DALLASIL FAB D			
10/12/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	555.450.000.034.229	503,00 D	
				10/12 5450 34229-7 DALLASIL FAB D			
10/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	739,20 D	
				033 1241 080694185000110 ELETRO REFRIG			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	415,77 D	
				MINNER COMERCIAL LTDA			
10/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.003	259,60 D	
				756 3081 026714007000169 SOUZA MATERIA			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	180,99 D	
				CONFESOL			

11/12/2020

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

10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	700,00 D	
			COMERCIO DE RESIDUOS DE PAPEL DALMAS L			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.364,00 D	
			104 0571 027587935000172 MARCELINO PAD			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	225,00 D	4.413,59 C
			CONFESOL			
11/12/2020	0517	00517	120 Transferido para Poupança	550.517.510.042.595	1.947,53 D	
			11/12 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI			
11/12/2020	0517	00517	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.400,00 D	
			756 3081 026714007000169 SOUZA MATERIA			
11/12/2020	0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.130.642	66,06 D	
			11/12 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
11/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE COMACO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.100,00	NF-e Nº: 000.120.065 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	

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 000.120.065 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 1283 1013 3700 0112 5500 1000 1200 6510 0534 9691 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 342200198948045 - 04/12/2020 09:36:46
	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 04/12/2020
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI DE MELO SCHMIDT, 274		BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba		FONE/FAX (49) 3245-1915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:36:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/12/2020	1.100,00

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 1.163,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 63,27	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 357,70	VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00

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	
390	CANO SOLDAVEL 40MM	39172300	0 102	5929	MT	84,0000	11,0000	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,13
867	TE SOLDAVEL 90 40MM	39174090	0 102	5929	UNI	8,0000	5,9400	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61
732	BUCHA RED SOLD LONGA 40 X 25	39174090	0 102	5929	PC	8,0000	2,8500	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01
753	JOELHO 45 SOLDAVEL 40MM	39174090	0 102	5929	UNI	15,0000	4,0300	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59
767	LUVA SOLDAVEL 40MM	39174090	0 102	5929	UNI	10,0000	3,2500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
759	JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM	39174090	0 102	5929	UNI	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado em 04/12/2020

Mariene T. F. F. F.
Responsável

Nome: *MARIENE T. F. F. F.*
Cargo: *AUX. ADMINISTRATIVO*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Referente ao Cupom N. :136464 CLIENTE 1494 Vend.: 5 - HUMBERTO - APRESENTAÇÃO C/C - AP I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

**Emissão de comprovantes**G3340917318348281
09/12/2020 18:24:0509/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:03:05
051700517 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.002.022
VALOR TOTAL 1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMACO COM.MATERIAIS CONS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 2.022-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 3.825.EE4.83B.778.A89

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/12/2020 Dest/Rem: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 3.092,48

NF-e
Nº 000.017.735
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA



AV. LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA
- CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3241-1313
PREENCHER

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.017.735
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1203 2681 8000 0185 5500 1000 0177 3519 1040 6362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200199595613 04/12/2020 20:42:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253720010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 04/12/2020
ENDEREÇO RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274		BAIRRO / DISTRITO NS APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX 99918-9572	DATA DA SAÍDA 04/12/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:42:07

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA	Numero: 17735 - Valor Original R\$ 3.092,48 - Valor Desconto R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.092,48
Número	001
Vencimento	04/12/2020
Valor	R\$ 3.092,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	801,37 (0,00 %)	3.206,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	114,02	0,00	0,00	3.092,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CLAN	NCM/SH	CST	CEOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10000	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	L	99,293	4,959	13,81	478,58	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA	SEM GTIN	27101259	060	5929	L	399,495	4,959	100,19	1.880,90	0,00	0,00	0,00
10002	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22072019	060	5929	L	5,14	3,699	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00
10002	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22072019	060	5929	L	12,005	4,29	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00
10003	DIESEL COMUM	SEM GTIN	27101921	060	5929	L	161,68	3,479	0,01	562,47	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	L	28,589	3,499	0,01	100,02	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 04/12/2020
prestado
Maurício F. F. F. F.
Responsável
Nome: MARILENE T. FUCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: ECF 5 BEMATECH MP-4200 THE II, serie BE11161010110015479, COO 211534, COO 389655, COO 389677, COO 389941, COO 390019, COO 390020, COO 390043, COO 390044. Trib aprox R\$ 421,14 Federal e 380,23 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 Base ICMS ST retido: R\$ 2796,74 Valor ICMS ST retido: R\$ 448,12	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Emissão: 05/12/2020 Dest Rem: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.164,29

NF-e
Nº 000.017.745
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

AV. LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3241-1313
PREENCHER

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.017.745
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 1203 2681 8000 0185 5500 1000 0177 4513 3679 7038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSÃO DE NF-E EM SUBST. DOCS. DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200199882228 05/12/2020 19:58:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253720010
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 05/12/2020
ENDEREÇO RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274		BAIRRO - DISTRITO NS APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE - FAX 99918-9572	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 19:58:32

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 296,28 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.390,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 225,97	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.164,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM SH	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10000	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5029	1	44,364	4,950	50,42	169,58	0,00	0,00
10003	DIESEL COMUM	SEM GTIN	27101921	060	5029	1	336,379	3,479	175,55	994,71	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 05/12/2020
prestado
Marden Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MID-5 DE C3181DE289AF90360DA7A11F722964
Referente aos documentos ECF 5 BEMATECH MP-4200 IHEFI IL, serie BE11161010110918779, COO 390322, Trib aprox R\$ 156,58 Federal e R\$ 139,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 Base ICMS ST renda: R\$ 1275,23 Valor ICMS ST renda: R\$ 162,62

RESERVA DO RECEBIDO

10

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
AVENIDA LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA
F(49)3241-1313 - 89520-000 - CURITIBANOS / SC
CNPJ: 03.268.180/0001-85 IE: 253.720.010 IM: 3090

CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/0001-28

NOME: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EX

ENDEREÇO: RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,

04/12/2020 20:47:57 GNF:000099200 COO:000390047

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL

001 RECEBIMENTO CON:0037 E	163,20
TOTAL R\$	163,20
CHEQUE	163,20

MD-5:DEC3F81DF289AF90360DA7A11F722964

ZrNvcEGsfQA/vk3lYd3Pd7f8fIKWaPeL4XHZluv0Tuo=
MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-1F VERSÃO: 01.99.01

te na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE ROBSON DA SILVA em: 11

FAB: BE11161010110015479

BR

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/12/2020 Dest/Rem: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 163,20

NF-e
Nº 000.017.736
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

AV. LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA
- CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3241-1313
PREENCHER

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.017.736
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1203 2681 8000 0185 5500 1000 0177 3612 4741 0759

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200199596989 04/12/2020 20:47:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSÃO DE NF-E EM SUBST. DOCS. DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253726010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

04/12/2020

ENDEREÇO

RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274

BAIRRO / DISTRITO

NS APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

04/12/2020

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

99918-9572

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:47:03

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
163,20	27,74	0,00	0,00	6,85 (0,00 %)	192,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	163,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1406	ARLA ECOTEC 20L	SEM GTIN	31021010	000	5929	un	3	64,00	28,80	163,20	163,20	27,74	17,00

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 04/12/20.
prestado
Maurice Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 DEC 31 81 DF 289 AF 90360 D A7 A11 F722964

Referente aos documentos: ECF 5 BEMATECH MP-4200 TH.FI II, serie BE11161010110015479, COO 390045 Trib.aprox R\$ 6,85 Federal Fome

IBPT/empresometro.com.br:02C353

RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes**G3340917318348281
09/12/2020 18:23:5109/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:03:04
051700517 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2020

NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139

VALOR TOTAL 4.419,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 0.182.A18.FAB.2C7.121

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

CONSBRITA LTDA ME

SALVADOR INACIO PEREIRA, 417



CENTRO
Curitiba
SC
TEL/FAX: 4932451004
CEP: 89520000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.009.142
SÉRIE : 5
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4220 1203 7505 9000 0168 5500 5000 0091 4210 0093 9036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PRODUCAO PROPRIA C/ I.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200198015913 - 03/12/2020 10:00:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253721326

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
03.750.590/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Curti		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 03/12/2020
ENDEREÇO Joracy De Mello Schimidt, 274		BAIRRO/DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba		FONE/FAX (49) 3245-0915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:59:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/12/2020	956,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 956,34		VALOR DO ICMS 66,94	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 956,34
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 256,18
					VALOR TOTAL DA NOTA 956,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO Curitiba	UF SC	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	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
55	Areia FINA	25051000	0 00	5101	TN	17,4800	51,8500	906,34	906,34	63,44	0,00	7,00	0,00	242,45
13	RESIDUO DE PEDRA	25171000	0 00	5101	UN	1,0000	50,0000	50,00	50,00	3,50	0,00	7,00	0,00	13,73

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 03/12/20 prestado
Maurice Fischer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N.: 34937 - Valor Aprox. Impostos: R\$ 256.18 Fonte: IBPT. - 11Vendedor: Juan Materiais Petreos: Base de calculo reduzida: RICMS -SC/01 - Anexo 2, art. 7?, inciso VI, alinea ?b?" (Lei n? 10.297/96, art. 104)	RESERVADO AO FISCO 15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Comprovante de Entrega

Cedente CONSBRITA LTDA - EPP CNPJ: 03750590000168		Agência/Código Cedente 0517-7/00038573-5	Vencimento 10/12/2020
Sacado 126 - APAE - Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Curitiba		Número do Documento 9142/1	Nosso Número 31088400000012445
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 956,34
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Demonstrativo:		(=) Valor Cobrado	
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE DOCUMENTO.			

Corte Aqui

Boletos Banco do Brasil

Recibo do Sacado

Cedente CONSBRITA LTDA - EPP CNPJ: 03750590000168		Agência/Código Cedente 0517-7/00038573-5	Vencimento 10/12/2020
Sacado 126 - APAE - Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Curitiba		Número do Documento 9142/1	Nosso Número 31088400000012445
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 956,34
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Demonstrativo:		(=) Valor Cobrado	
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE DOCUMENTO.			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03108.840004 00012.445177 6 84650000095634		
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/12/2020
Beneficiário CONSBRITA LTDA - EPP CNPJ: 03.750.590/0001-68 Boletos Banco do Brasil					Agência/Código Beneficiário 0517-7/00038573-5
Data Documento 03/12/2020	Número do Documento 9142/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2020	Nosso Número 31088400000012445
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 956,34
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$19,13 e Juros de R\$1,53 ao Dia					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 126 - APAE - Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Curitiba Joracy De Mello Schimidt - 274 Nossa Senhora Aparecida Curitiba SC 89520-000					CNPJ: 83.453.183/0001-28
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3340917318348281
09/12/2020 18:20:0309/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:20:03
051700517 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090310884000400012445177684650000095634

BENEFICIARIO:

CONSBRITA LTDA

NOME FANTASIA:

CONSBRITA LTDA

CNPJ: 03.750.590/0001-68

PAGADOR:

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	120.901
NOSSO NUMERO	31088400000012445
CONVENIO	03108840
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	956,34
VALOR COBRADO	956,34

NR.AUTENTICACAO D.ABE.0D9.8FD.5FD.640

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.



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) 3376-9500

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 3976320
SÉRIE 7

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 1281 6119 3100 0128 5500 7003 9763 2010 1982 0393

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

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

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
342200198682387 03/12/2020 21:16:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR
CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
DATA DA EMISSÃO 03/12/2020

LOGRADOURO R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT Nº 274
COMPLEMENTO
BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/12/2020

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

FATURA

Nº 1
Venc. 25/12/20
VI 679,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 396,08
VALOR DO ICMS 47,53
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 679,00

VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO R\$ 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 679,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO MLD9338
UF SC
CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63

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

QUANTIDADE 5
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO 5
PESO BRUTO 105,00
PESO LÍQUIDO 100,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: Código, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, QT, PC, 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

FIM DOS PRODUTOS

Certifico que o material e o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 03/12/20.
Maurício Fink
Responsável
Nome: MARILENE T. FIDALGO
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
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA Juros, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20%
HORA: 08:00-18:00
A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
COD. CLIENTE: 24291 - NR. PEDIDO: 549030698 - NUM TRANS: 26454437 - NUM CARREG: 469319
ENDEREÇO DE ENTREGA: APAE - R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CURITIBANOS-SC
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
PEDIDO CLIENTE:
HORARIO COMERCIAL
NR PEDIDO CLIENTE:
2372 - F1L02-BRADESCO-COB-OESA COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDIDO: 549030698 RCA: 549 LG- MARCELO NO BUNN REPRESENTACOES ME CELULAR
ART. 67, NAS PRESTACOES INTERNAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE VINCULADA A CONTRATO QUE ENVOLVA REPETIDAS PRESTACOES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE O TRANSPORTADOR CONTRATADO FICA DISPENSADO DA EMSSAO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOMARI DE CAI
I - NA NOTA FISCAL RELATI VA A:

RESERVADO AO FISCO
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE ROBSON DA SILVA em: 11/02/2021 22:43.

9

TERMO DE RECUSA / RETORNO

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DECLARAMOS QUE A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NESTA DANFE DEIXOU(ARAM) DE SER(EM) RECEBIDAS PELO(S) MOTIVO(S) ABAIXO:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | FALTA NO CARREGAMENTO |
| <input type="checkbox"/> | PRODUTO AVARIADO |
| <input type="checkbox"/> | FALTA DA MERCADORIA |
| <input type="checkbox"/> | PRODUTO TROCADO |
| <input type="checkbox"/> | PRODUTO PRÓXIMO A DATA DE VALIDADE |
| <input type="checkbox"/> | ATRASO NA ENTREGA / FORA DO HORÁRIO |
| <input type="checkbox"/> | ROUBO DE CARGA |
| <input type="checkbox"/> | PEDIDO ERRADO |
| <input type="checkbox"/> | PRAZO DE PAGAMENTO INCORRETO |
| <input type="checkbox"/> | CLIENTE NÃO FEZ PEDIDO |
| <input type="checkbox"/> | PREÇO INCORRETO |
| <input type="checkbox"/> | CLIENTE FECHADO |
| <input type="checkbox"/> | FORA DE ROTA |
| <input type="checkbox"/> | GEOLOCALIZAÇÃO INCORRETA |
| <input type="checkbox"/> | PRODUTO RECUSADO PELO CLIENTE |
| <input type="checkbox"/> | PRODUTO REPROVADO PELO CLIENTE |
| <input type="checkbox"/> | NOTA FISCAL INCORRETA |
| <input type="checkbox"/> | FALTA DO ARQUIVO XML |
| <input type="checkbox"/> | ESTOQUE CHEIO |
| <input type="checkbox"/> | CLIENTE CANCELOU / DESISTIU |
| <input type="checkbox"/> | OUTROS (ESPECIFICAR): |

NOME: _____


RG ou CPF: _____

DATA: ____/____/____.

ASSINATURA: _____

CARIMBO:

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	
VENCIMENTO 25/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$679,00	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORA/MULTA	
(=) VALOR COBRADO	Nosso Número 19 / 26939989685-1	Nº Documento 3976320-1	
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR		CodCli: 24291	

 Bradesco 237-2		23792.69315 92693.998962 85005.888608 9 84800000067900	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Parcelas 1	VENCIMENTO 25/12/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX	BAIRRO: RIO DA LUZ I	CEP: 89264600	
CIDADE: JARAGUA DO SUL	UF: SC	NOSSO NÚMERO 19 / 26939989685-1	
DATA DOCUMENTO 03/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 3976320-1	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
USO DO BANCO	CARTEIRA 19	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$1,56 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 Unidade Cedente RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC		DATA PROCESSAMENTO 03/12/2020	(=) VALOR DO DOCUMENTO 679,00
PAGADOR ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR		83.453.183/0001-28	
R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT		CodCli: 24291	
* CURITIBANOS SC		CEP : 89520000	
PAGADOR / AVALISTA		CODIGO DE BAIXA	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **Ficha de Compensação**

**Emissão de comprovantes**G3340917318348281
09/12/2020 18:22:5309/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:22:54
051700517 0006**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792693159269399896285005888608984800000067900

BENEFICIARIO:

OESA COM E REPRES LTDA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

OESA COM E REPRES LTDA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 120.902

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 679,00

VALOR COBRADO 679,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.91F.6D8.4AB.135.A88

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.



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) 3376-9500
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 3976319
SÉRIE 7 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 1281 6119 3100 0128 5500 7003 9763 1919 9192 1139

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251962130

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.611.931/0001-28

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

342200198682385

03/12/2020 21:16:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

03/12/2020

LOGRADOURO

R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT

NÚMERO

274

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/12/2020

CEP

89520000

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

Telefone/Fax

4988090540

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1
Venc. 25/12/20
2372
Vl. 679,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for tax calculations: BASE DE CÁLCULO DE ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, VALOR DO DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for transport details: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTI, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, LOGRADOURO, MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Main table with columns for product details: Código, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, QTD, PC, NCM/SH, EST, CFOP, UN, QTDE, V. UN., BC. ST, V. ST UN, V. ST, V. TOTAL, BC. ICMS, ALIQ. ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. IPI.

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 03/12/20
Maurício Fincher
Responsável
Nome: MARILENE T. FULFEE
Cargo: Aux. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns for ISSQN calculation: 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
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTAS, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20%
HORA: 08:00-18:00
A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA. INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R. EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
COD. CLI ENTE.: 24291 - NR. PEDIDO: 549030697 - NUM. TRANS.: 26454435 - NUM. CARREG.: 469319
ENDEREÇO DE ENTREGA: APAE - R. PROF. JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274 - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.
CURITIBANOS-SC
**COMPLEMENTO/ PONTO DE REFERÊNCIA:
PEDIDO CLI ENTE:
HORARIO COMERCIAL
NR. PEDIDO CLI ENTE:
2372 - FIL02-BRADESCO-COB-OESA COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDIDO: 549030697 RCA: 549 LG- MARCELINO BUNN REPRESENTACOES ME CELULAR.
ART. 67. NAS PRESTAÇÕES INTERNAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE VINCULADO A CONTRATO QUE ENVOLVA REPETIDAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE O TRANSPORTADOR CONTRATADO FICA DISPENSADO DA EMISSÃO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOMIARI O DE CA assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE ROBSON DA SILVA em: 11/02/2021 22:43.
1 - NA NOTA FISCAL RELATIVA A:

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE RECUSA / RETORNO

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DECLARAMOS QUE A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NESTA DANFE DEIXOU(A) DE SER ENTREGADA(S) PELO(S) MOTIVO(S) ABAIXO:

- FALTA NO CARREGAMENTO
- PRODUTO AVARIADO
- FALTA DA MERCADORIA
- PRODUTO TROCADO
- PRODUTO PRÓXIMO A DATA DE VALIDADE
- ATRASO NA ENTREGA / FORA DO HORÁRIO
- ROUBO DE CARGA
- PEDIDO ERRADO
- PRAZO DE PAGAMENTO INCORRETO
- CLIENTE NÃO FEZ PEDIDO
- PREÇO INCORRETO
- CLIENTE FECHADO
- FORA DE ROTA
- GEOLOCALIZAÇÃO INCORRETA
- PRODUTO RECUSADO PELO CLIENTE
- PRODUTO REPROVADO PELO CLIENTE
- NOTA FISCAL INCORRETA
- FALTA DO ARQUIVO XML
- ESTOQUE CHEIO
- CLIENTE CANCELOU / DESISTIU
- OUTROS (ESPECIFICAR):

NOME: _____

RG ou CPF: _____

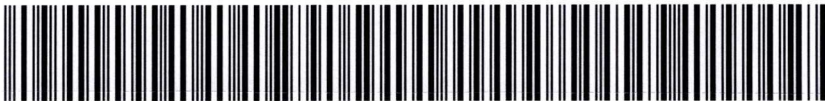
DATA: ____/____/____.

ASSINATURA: _____

CARIMBO:

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	
VENCIMENTO 25/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$679,00	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORAMULTA	
(=) VALOR COBRADO	Nosso Número 19 / 26939989683-5	Nº Documento 3976319-1	
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR		CodCli: 24291	

Bradesco 237-2		23792.69315 92693.998962 83005.888603 2 84800000067900	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Parcelas 1	VENCIMENTO 25/12/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX CIDADE: JARAGUA DO SUL UF: SC		CNPJ: 81.611.931/0001-28 BAIRRO: RIO DA LUZ I CEP: 89264600	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886 NOSSO NÚMERO 19 / 26939989683-5
DATA DOCUMENTO 03/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 3976319-1	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
USO DO BANCO	CARTEIRA 19	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$1,56 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 Unidade Cedente RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC		DATA PROCESSAMENTO 03/12/2020	VALOR
		(=) VALOR DO DOCUMENTO 679,00	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(+) MORAMULTA
		(+) ACRESCIMO	(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT CURITIBANOS SC		83.453.183/0001-28 CEP : 89520000	CodCli: 24291
PAGADOR / AVALISTA		CODIGO DE BAIXA	

 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----- **Ficha de Compensação**




Emissão de comprovantes

G3340917318348281
09/12/2020 18:23:1809/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:23:19
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792693159269399896283005888603284800000067900

BENEFICIARIO:

OESA COM E REPRES LTDA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

OESA COM E REPRES LTDA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 120.903

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 679,00

VALOR COBRADO 679,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6F1.4E0.D94.311.ADE

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 CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2020 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 230,60		NF-e Nº 000066558 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 - FAX: WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000066558 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4220 1208 2738 2700 0180 5500 1000 0665 5810 0084 7070 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 N.Fiscal e Cupom		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200199317234 04/12/2020 15:06:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 04/12/2020
ENDEREÇO Prof Juraci Mello Schimidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		230,60		38,68	0,00	0,00	249,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	19,39	0,00	0,00	230,60		

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

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	ALÍQUOTAS IPI
11299	HASTE P/TELHA 5/16X50CM C/ACCESS.WORKER	73181500	000	5929	PC	60,000	3,500000	12,60	197,40	197,40	33,56	0,00	17,00	0,00
472	CONJ.LIGA.C/ANEL 25CM BRANCO BLUKIT	39174090	000	5929	PC	1,000	11,600000	0,99	10,61	10,61	1,27	0,00	12,00	0,00
2578	TRINCHA 2 REF.396 ATLAS	96034090	000	5929	PC	1,000	7,800000	1,00	6,80	6,80	1,16	0,00	17,00	0,00
453	BOLSA LIGACAO WC BRANCA BRASIPLA	83079000	000	5929	PC	1,000	2,590000	0,50	2,09	2,09	0,36	0,00	17,00	0,00
185	CHUMBADOR 3/8X3 PARABOLT VONDER	73181500	000	5929	PC	6,000	3,000000	4,30	13,70	13,70	2,33	0,00	17,00	0,00

Nome: _____ Responsável		Certificado que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 04/12/20	
Nome: _____ Responsável		Nome: <u>MARILENE T. FULHSE</u> Cargo: <u>Aux. Administrativa</u>	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 030195), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 238989), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 636463) CF0000030195, CF0000238989, CF0000636463, Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	15

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS		cnpj/cpf 83.453.183/0001-28	Código 12513	Número do documento 7161996519
Código beneficiário 0517-7 / 281416-1	Vencimento 14/12/2020			
Nosso número 3081923000005048-3		Valor do documento 230,60		
		Data		Assinatura



CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335


BOLETO DE COBRANÇA**RECIBO DO PAGADOR**

Pagador APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA 89520-000 Curitiba SC		cnpj/cpf 83.453.183/0001-28
		Código do cliente 12513
129 - Vendas a Prazo CF0000030195 06/10/2020 197,40 CF0000238989 16/10/2020 20,70 CF0000636463 13/11/2020 12,50		

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03081.923009 00005.048178 4 84690000023060

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/12/2020
Beneficiário CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP -					Agência/Código beneficiário 0517-7 / 281416-1
Endereço RUA CEL VIDAL RAMOS Nº 1178 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS SC					Nosso número 3081923000005048-3
Data do documento 04/12/2020	Número do documento 7161996519	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 04/12/2020	Valor do documento 230,60
Uso do banco	Carteira 19	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  PROTESTAR APOS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R\$ 0,69 Multa por atraso: R\$ 4,61 **DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03081.923009 00005.048178 4 84690000023060

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/12/2020
Beneficiário CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP -					Agência/Código beneficiário 0517-7 / 281416-1
Endereço RUA CEL VIDAL RAMOS Nº 1178 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS SC					Nosso número 3081923000005048-3
Data do documento 04/12/2020	Número do documento 7161996519	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 04/12/2020	Valor do documento 230,60
Uso do banco	Carteira 19	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  PROTESTAR APOS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R\$ 0,69 Multa por atraso: R\$ 4,61 **DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA 89520-000 Curitiba SC Sacador/avalista					cnpj/cpf do pagador 83.453.183/0001-28 Código de baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3340917318348281
09/12/2020 18:23:3309/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:23:35
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090308192300900005048178484690000023060

BENEFICIARIO:

CASA G M CONSTRUCAO LTDA EPP.

NOME FANTASIA:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ: 08.273.827/0001-80

PAGADOR:

APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	120.904
NOSSO NUMERO	30819230000005048
CONVENIO	03081923
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	230,60
VALOR COBRADO	230,60

NR.AUTENTICACAO 1.A13.984.3DC.E68.066

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.

MÁRCIO PATRÍCIO DE SOUZA

49 9 9129.9369

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

NOTA FISCAL
de Prestação de Serviço

(I.S.S.Q.N.)

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

CNPJ 20.705.995/0001-01

Inscr. Mun. 24348

Nº 0041

Data da Emissão, 10 de DEZEMBRO de 2020
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: RUA JURACY DE MELO SIM278 Fone: 3245.0915
Bairro: N. S. APARECIDA
Município: CURITIBANOS Est. SC
CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28 Inscr. Est. ICENTO
Condições de Pagamento: A VISTA

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
<u>01</u>	<u>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</u> <u>DE BARROÇA</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 10/12/20
Márcio Patrício
Responsável
Nome: MARILENE T. FUJITA
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Agradecemos a Preferência VALOR TOTAL R\$ 250,00

**Emissão de comprovantes**G3341016459260611
10/12/2020 17:17:43

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:54:02
051700517 SEGUNDA VIA 0012

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	170.517.510.042.595
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.1C8.DD2.ECC.EA5.B54
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

• Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.124
	APAE	Série 001
	Data = 10/12/2020	Valor = 3.551,16



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.012.124
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO	4220 1201 0363 9500 0145 5500 1000 0121 2419 0012 1455
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	342200203626144 - 10/12/2020 16:03:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
253249457		01.036.395/0001-45

DESTINATÁRIO / FATURA	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCPICIONAIS	83.453.183/0001-28	10/12/2020
	ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
	R. PROF. JURACY MELLO SCHIMITT, 27, 27 - N. SRA APARECIDA	89520-000	10/12/2020
	MUNICÍPIO	UF	HORA DA SAÍDA
	CURITIBANOS	SC	16:02:54

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCPICIO	0 - EMITENTE		MDY7806	SC	83.453.183/0001-28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	887,79	3.551,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PROF. JURACY MELLO SCHIMITT, 27, 27	CURITIBANOS	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	BOT. CHEIO			0,000	541,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00002	GLP ENVASADO EM BOTTIJA0 P13 KG	27111910	060	5656	UN	1,00	77,16	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	GLP ENVASADO EM BOTTIJA0 P13 KG	27111910	060	5656	UN	6,00	79,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	GLP ENVASADO EM BOTTIJA0 P45 KG	27111910	060	5656	UN	10,00	300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o produto
 foi recebido e aceito
 e apresentado
 Nome: _____
 Cargo: _____

Certifico que a matéria
 e serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito
 10/12/20
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FULHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CREDITO BANCO BRASIL AG. 0517-7 C/C 31992-9 GAS(es)DE PETROLEO LIQUIFEITO(s)ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIO3 SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acondiç p/suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2. Imposto Retido por Substituição Tributária RICMS-SC/01 Anexo 3. Base Cálculo ICMS: R\$ 0,00 Valor Retido ICMS: R\$ 0,00 Base Cálculo ST: R\$ 3119,05 Valor Retido ST: R\$ 530,27 Trib aprox. Federal: R\$ 461,65 Estadual: R\$ 426,14 Fonte: IBPT 02C353

**Emissão de comprovantes**G3341016459260611
10/12/2020 17:25:14

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:54:02
051700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.031.992
VALOR TOTAL	3.551,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.55F.A5E.967.F3C.235
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00007894 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/12/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 739,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00007894 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 1280 6941 8500 0110 5500 1000 0078 9410 0009 2066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA R: Mateus Conceicao, 324 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1340 - FAX: 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		342200203244619 10/12/2020 10:31:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
251649032		80.694.185/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	10/12/2020
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Professora Juracy Mello Schmitt, 274		Aparecida	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitibanos	3245-0915	SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20
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	739,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
82734	TUBO A.Q S3,2 25MM	39172200	0102	5405	M	36,000	5,900000	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82745	SOBREPASSAGEM 25MM (CURVA TRANSPOSICAO)	39172200	0102	5405	UN	9,000	9,000000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85922	JOELHO 90MISTO FEMEA 25 X 1/2	39172200	0102	5405	UN	9,000	8,200000	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82750	TE NORMAL 25MM	39172200	0102	5405	UN	4,000	2,500000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82743	ADAPTADOR MACHO 25 X 3/4	39172200	0102	5405	UN	10,000	12,600000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82741	JOELHO 45 25MM	39172200	0102	5405	UN	10,000	1,300000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82738	LUVA 25MM	39172200	0102	5405	UN	10,000	1,800000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83783	CURVA 90 X 25	39172200	0102	5405	UN	20,000	7,000000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89623	TE MISTO 25X1/2(AQ/AF)	39174090	0102	5102	PC	5,000	13,000000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o materia serviço constante deste documento foi recebido e aceito 10/12/20 prestado

Márcia F. F. F.
Responsável

Nome: MARILENE T. FUXER
Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
510	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod razão social: 1250 Tributos aproximados R\$ 239,83 (32,44%) Fonte: IBPT Banco SANTANDER 033 Ag. 1241 C.C. 13000960-1	15

**Emissão de comprovantes**G3341016459260611
10/12/2020 17:08:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.36
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1241-6 - CURITIBANOS - SC
CONTA: 13.000.960-1

FAVORECIDO: ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA
CPF/CNPJ: 80.694.185/0001-10
VALOR: R\$ 739,20
DEBITO EM: 10/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 7.85A.CCA.CE8.B9D.B6C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONÉ TERESINHA MARTARELLO.

NF-e
000.002.287
Série: 001



DALLASIL FABRICAÇÃO DE ESQ MET LTDA

AV CAETANO NATAL BRANCO, 5500
CENTRO - LUZERNA (SC)
FONE (FIXO): (49) 3523 2027
CEP: 89609-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.002.287
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-20.12-02.402-629/0001-93-55-001-000.002.287-164.058.811.8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200203101144 10/12/2020 08:48:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253.621.828
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
CNPJ: 02.402.629/0001-93

DESTINATÁRIO REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 10/12/2020
	ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 89520-000
	MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3241 0900		UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA 10/12/2020	
				HORA DA SAÍDA 08:44:34	

FATURA	COND: A VISTA 000002287/1 10/12/2020 667,00											
CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	667,00	VALOR DO ICMS	113,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	141,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	667,00
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	667,00

TRANSP. VOL. TRANSP.	NOME / RAZÃO SOCIAL DALLASIL FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO AV CAETANO NATAL BRANCO, 5500		MUNICÍPIO LUZERNA (SC)		UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253621828	
	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR IPI	ICMS	IPI
000932	CALHA DE ALUZINCO Trib. aprox. R\$ Fed. 28,01 Est. 113,39 Fonte IBPT	69060000	000	5101	MT	11,500	58,0000	667,00	667,00	113,39	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 10/12/20 prestado
Márcia T. Fuchs
Responsável
Nome: MARILENE T. FUCHS
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 3cd55197f3b376eefc287e98f1d96b83 Trib. aprox. R\$ Fed. 28,01 Est. 113,39 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

15

**Emissão de comprovantes**G3341016459260611
10/12/2020 17:25:36

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:54:02
051700517 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	555.450.000.034.229
VALOR TOTAL	667,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DALLASIL FAB DE ESQ MET L
AGENCIA: 5450-X CONTA: 34.229-7
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	5.CC0.7A6.43D.0D1.244
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 10/12/2020 - DEST./REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.513,28

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006509
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA
AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000006509 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4220 1225 4547 6800 0166 5500 1000 0065 0910 0065 0918

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200203665671 10/12/2020 16:30:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258095318

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS

CNPJ / CPF
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
10/12/2020

ENDEREÇO
RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO / DISTRITO
N S APARECIDA

CEP
89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/12/2020

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE / FAX
(49)3245-0915

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:29:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.517,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,77	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.513,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	639,5260	3,5490	3,77	2.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	106,0300	3,4990	0,00	370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	8,3470	3,3990	0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	110,2510	4,4990	0,00	496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	80,0220	4,3990	0,00	352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material recebido e aceito 10/12/20
prestaro
Mauricio T. Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: ADJ - ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs.:
Cupom fiscal/NFC-E:
527713,528182,246527,538960,539064,246843,246902,247302,539378,539824,247781,248135,540496,540567,248562,248587,248736,541339,249218,541538,541600,241
MD5.: D1D7C1284D775B7D219CE58DB3970787
Trib aprox: R\$ 472,39 Federal, R\$ 421,49 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave:
B6443B

RESERVADO AO FISCO

10

**Emissão de comprovantes**G3341016459260611
10/12/2020 17:25:49

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:54:02
051700517 SEGUNDA VIA 0002

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	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	3.513,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	9.4B9.2F3.212.B6F.439
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA		NÚMERO NOTA 000000413
DANFSE		DATA E HORA DA EMISSÃO 10/12/2020 08:46:37
		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FPCKVP6IX
COMPETÊNCIA 10/12/2020	NÚMERO DO RPS 404	NÚMERO DA NF SUBSTITUÍDA

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

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

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL DALLASIL FABRICAÇÃO DE ESQ MET LTDA			
ENDEREÇO AV CAETANO NATAL BRANCO5500		BAIRRO CENTRO	CEP 89609-000
MUNICÍPIO LUZERNA (SC)			
COMPLEMENTO		TELEFONE (49) 3523 2027	
CNPJ 02.402.629/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.621.828	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 347	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)			
COMPLEMENTO		FONE (FIXO) (49) 3241 0900	
CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	IE/RG ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL leonilda@apaecuritibanos.org.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

DESCRIÇÃO	VLR UNIT.	QTDE	VLR TOTAL	BASE ISS	ALÍQ ISS (%)	VLR ISS
MAO DE OBRA* Trib. aprox. R\$ Fed. 67,65 Munic. 13,98 Fonte IBPT	503,0000	1,000	503,00	503,00	3,0000	15,09
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 14.13 - CARPINTARIA E SERRALHERIA						
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 503,00	VALOR DEDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00		BASE DE CÁLCULO ISS 503,00		
ALÍQUOTA ISS (%) 3,0000	VALOR DO ISS 15,09	VALOR DO ISS RETIDO 0,00		DESCONTO CONDICIONADO		

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) 503,00	TOTAL LÍQUIDO 503,00
----------------------------------	-------------------------

FATURA (Duplicata / vencimento / valor)

A VISTA 000000413/1 10/12/2020	503,00
-----------------------------------	--------

DADOS ADICIONAIS

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal
Cidade de prestação do serviço: CURITIBANOS (SC)

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 10/12/20
prestado

MARILENE T. FUJITER
Responsável

Nome: MARILENE T. FUJITER
Cargo: ANX - ADMINISTRATIVO

Data e Hora da Impressão: 10/12/2020 08:47:48

Recebi(emos) de DALLASIL FABRICAÇÃO DE ESQ MET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ / DATA	_____ Identificação e Assinatura do Recebedor	NÚMERO NOTA 000000413
-------------	--------------------------------------------------	--------------------------

15

**Emissão de comprovantes**G3341016459260611
10/12/2020 17:26:03

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:54:02
051700517 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	555.450.000.034.229
VALOR TOTAL	503,00

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: DALLASIL FAB DE ESQ MET L
AGENCIA: 5450-X CONTA: 34.229-7
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	2.8DD.F94.A7F.750.656
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE MINNER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.125.966 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 406,83	

MINNER COMERCIAL LTDA
 RUA JOSE ALVES BATISTA - 163 ALIANÇA,
 SANTO ANGELO - RS
 Fone: 5533123006
 CEP: 98805535

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.125.966 - FL 1/1
Série: 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4320 1205 5027 9000 0127 5500 1000 1259 6618 9718 1649

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	Número do Protocolo 143200223627955 - 02/12/2020 16:28:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1130151368	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 257839224
	CNPJ 05.502.790/0001-27

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	02/12/2020
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APAREC	CEP 89520-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX 04932450915	UF SC	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:28:13

FATURA 125966/001 09/12/2020 R\$ 406,83

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 406,83	VALOR DO ICMS 48,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,93	
VALOR DO FRETE 46,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 406,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0005-11
ENDEREÇO ROD RS 404 KM 5 1803	MUNICÍPIO SARANDI	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1330056121		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA MINNER	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 4,200	PESO LÍQUIDO 4,200


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4400 3	COLVED NANO 3,6 KG	40052000	000	6102	UN	1,000	359,93	359,93	406,83	48,81	0,00	12,00	0,00


Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 02/12/20
prestado
Maurício F. Fuchs
Responsável
Nome: MARICENE T. FUCHS
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

*** ATENÇÃO ***
 - BOLETOS SEGUEM EM ANEXO
 - RECLAMAÇÕES SERÃO ACEITAS EM ATÉ 48HS APÓS ENTREGA
 - EVENTUAIS DEVOLUÇÕES SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL


CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 034196	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos, F=19,94 (5,54%) E=64,78 (18,00%) Fonte: IBPT Vend.: ADILSON NEVES DE SOUZA	

		237-2		CONTROLE DO BENEFICIÁRIO		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 09/12/2020
Beneficiário MINNER COMERCIAL LTDA. CEP: 98805535						Agencia/Cod. Beneficiário 3277-8/0046970-0
Data do Documento 02/12/2020	Numero do Documento 125966 1-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2020	Nosso Numero 09/13123200086-4	
Uso Banco	Cip 009	Carteira 009	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 406,83
Instruções Instruções de responsabilidade do cedente. Após vencimento cobrar multa de 2%. Juro de 0,2% ao dia. Protestar 5 dias após vencimento. Não utilizar pagto via transferência bancária ou depósito simples. Não pagar a terceiros ou representante sem autorização. Para atualizar seu boleto, acesse www.minner.com.br/2a-via-de-boleto APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,81 POR DIA DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Ref.NF MC 125966 R\$ 406,83						
Pagador: 664639 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS APAE R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA APAREC CNPJ/CPF: 83453183000128 89520000 CURITIBANOS SC Fone:04932450915 Vendedor:1267						

		237-2		RECIBO DO PAGADOR		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 09/12/2020
Beneficiário MINNER COMERCIAL LTDA.						Agencia/Cod. Beneficiário 3277-8/0046970-0
Endereço RUA JOSE ALVES BATISTA - 163 ALIANCA SANTO ANGELO / RS CEP: 98805535						Nosso Numero 09/13123200086-4
Data do Documento 02/12/2020	Numero do Documento 125966 1-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2020	(=) Valor do Documento 406,83	
Uso Banco	Cip 009	Carteira 009	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções Instruções de responsabilidade do cedente. Após vencimento cobrar multa de 2%. Juro de 0,2% ao dia. Protestar 5 dias após vencimento. Não utilizar pagto via transferência bancária ou depósito simples. Não pagar a terceiros ou representante sem autorização. Para atualizar seu boleto, acesse www.minner.com.br/2a-via-de-boleto APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,81 POR DIA DE ATRASO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 664639 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS APAE R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA APAREC CNPJ/CPF: 83453183000128 89520000 CURITIBANOS SC Fone:04932450915 Vendedor:1267						

Autenticação Mecânica

		237-2		23793.27709 91312.320004 86004.697008 4 84640000040683		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 09/12/2020
Beneficiário MINNER COMERCIAL LTDA.						Agencia/Cod. Beneficiário 3277-8/0046970-0
Endereço RUA JOSE ALVES BATISTA - 163 ALIANCA SANTO ANGELO / RS CEP: 98805535						Nosso Numero 09/13123200086-4
Data do Documento 02/12/2020	Numero do Documento 125966 1-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2020	Nosso Numero 09/13123200086-4	
Uso Banco	Cip 009	Carteira 009	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 406,83
Instruções Instruções de responsabilidade do cedente. Após vencimento cobrar multa de 2%. Juro de 0,2% ao dia. Protestar 5 dias após vencimento. Não utilizar pagto via transferência bancária ou depósito simples. Não pagar a terceiros ou representante sem autorização. Para atualizar seu boleto, acesse www.minner.com.br/2a-via-de-boleto APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,81 POR DIA DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa 8,94 (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado 415,77
Ref.NF MC 125966 R\$ 406,83						
Pagador: 664639 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS APAE R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA APAREC CNPJ/CPF: 83453183000128 89520000 CURITIBANOS SC Fone:04932450915 Vendedor:1267						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes**G3341016459260611
10/12/2020 17:15:0010/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:15:01
051700517 0008**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793277099131232000486004697008484640000040683

BENEFICIARIO:

MINNER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MINNER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 05.502.790/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

MINNER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 05.502.790/0001-27

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 121.002

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 406,83

JUROS/MULTA 8,94

VALOR COBRADO 415,77

NR.AUTENTICACAO 3.3D5.588.105.CBA.EEF

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 SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.001.491 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	VALOR TOTAL NF 259,60	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.491 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-20.12-26.714-007/0001-69-55-001-000.001.491-175.550.946.1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200203362352 10/12/2020 12:05:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 26.714.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		83.453.183/0001-28	10/12/2020
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 10/12/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 12:04:55

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	
COND: A VISTA	
000001491/1 10/12/2020 259,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS *	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	259,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003495	LAMP. LED T120 E27 - 40W 3200LM 100-240V 6.500K - (03405016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST: 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 14,62 Est. 18,70 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	2,000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003591	LAMP. LED A60 E27 - 15W 1350LM 100-240V 6.500K - (03155016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST: 0, Trib. aprox. R\$ Fed. 1,59 Est. 2,04 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	1,000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003472	BOCAL DE BAQUELITE E27 PENDENTE S/ CHAVE PR Trib. aprox. R\$ Fed. 1,03 Est. 1,02 Fonte IBPT	85366100	0102	5102	UN	2,000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000072	INT. 2 T.S. + TOM. 2P+T 10A 250V~ C/PLACA BRANCO - Trib. aprox. R\$ Fed. 3,02 Est. 2,98 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	1,000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	CABO PP 500V 2X1,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 8,35 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	23,000	4,0500	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	FITA ISOLANTE 20MT PT C/10 G20... Trib. aprox. R\$ Fed. 0,95 Est. 0,94 Fonte IBPT	39191010	0102	5102	UN	1,000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003144	CANALETA DEXSON 20X12 C/ADES S/DIV BR 10051X24 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,89 Est. 1,69 Fonte IBPT	39162000	0102	5102	UN	1,000	9,9500	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002095	CAIXA LUZ SISTEMA X 4X2 BRANCO INTERNEED Trib. aprox. R\$ Fed. 0,73 Est. 0,94 Fonte IBPT	85177099	0102	5102	UN	1,000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

material constante deste documento foi recebido e aceito 10/12/20 prestado
Marcia Franchi
 Responsável
 Nome: MARCENE T. FISUTER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES marcio REF. ORCAMENTO: 002690REF. DAV-CONDICIONAL: 014402	RESERVADO AO FISCO	
MD5: 190c352eda311a3eb3a2f40ce20fd766 Trib. aprox. R\$ Fed. 31,18 Est. 28,31 Fonte IBPT		

**Emissão de comprovantes**G3341016459260611
10/12/2020 17:15:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.19
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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



FAVORECIDO: SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI
CPF/CNPJ: 26.714.007/0001-69
VALOR: R\$ 259,60
DEBITO EM: 10/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A0.F7E.92A.0B2.2F4

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.001.148 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000076 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	VALOR TOTAL NF 180,99	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS RA CONSTRUCÃO LTDA  AV DR LEOBERTO LEAL, 2617 BOM JESUS - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 7656 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.148 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-20.12-36.183-581/0001-91-55-001-000.001.148-199.763.811.6
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200202338794 09/12/2020 11:24:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.392.472	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 36.183.581/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 09/12/2020	
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 09/12/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FLXO) (49) 3241 0900	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 12:24:24

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: BOLETO 1 VEZ			
000001148/1 06/01/2021 180,99			

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 SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 36,95	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,99
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 180,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000409	CORRUGADO LEVE DN 25 - 3/4 50M AMARELO	84399910	0102	5102	UN	1,000	95,30	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 8,54 Est. 16,20 Fonte IBPT												
000484	ADESIVO PLÁSTICO POLYTUBES - RESISTENCIA ALTA PRESSÃO 850G	35061090	0102	5102	UN	1,000	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,97 Est. 3,91 Fonte IBPT												
000503	FITA VEDA ROSCA POLYTUBES 18 X 25	39201099	0102	5102	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,86 Est. 0,85 Fonte IBPT												
901097	CAIXA DE CENTRO P/ LAJE 300MM	39174090	0102	5102	PC	3,000	6,65	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,84 Fonte IBPT												
001311	PLUG ROSCAVEL 1/2	39174090	0102	5102	PC	14,000	0,55	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,32 Fonte IBPT												
001315	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25MM X 3/4	39174090	0102	5102	PC	1,000	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,02 Fonte IBPT												
001716	LUVAS SOLDAVEL C/BUCHA LATAO 25MM X 3/4	39174090	0102	5102	PC	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,13 Fonte IBPT												
001915	REGISTRO PRESSAO DOCOLBASE DN20 (3/4")	84818019	0102	5102	PC	1,000	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 1,12 Est. 3,19 Fonte IBPT												

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

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 09/12/20 prestado

Márcia T. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL AGRUP: 8458, 8787, 8903REF. DAV-CONDICIONAL: 008905	RESERVADO AO FISCO	
MDS: 190e352cda311a3eb3a2f40ce20fd766 Trib. aprox. R\$ Fed. 12,80 Est. 24,15 Fonte IBPT		

Nosso Nro:	09/00042823033-P	Recebi este boleto em: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Beneficiário:	Cresol Conf. - PLANALTO SUL ATACADO DE CONSTRUCAO	
Pagador:	650554 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	
Agência / Conta:	3.161-5 / 158-9	
Valor:	R\$ 180,99	Vencimento: 18/12/2020
Beneficiário Final:	17.002.350/0002-70 PLANALTO SUL ATACADO DE CONSTRUCAO	Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário	01.155.801/0001-99	Agência / Conta	Nosso Número	Vencimento
Cresol Conf. - PLANALTO SUL ATACADO DE CONSTRUCAO		3.161-5 / 158-9	09/00042823033-P	18/12/2020
Pagador	CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28			
650554 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Bairro: N S APARECIDA			
Endereço:	RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274			
Complemento:	UF: SC			
CEP:	89520-000	Cidade:		CURITIBANOS
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções).		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).		

23793.16108 90004.282308 33000.015801 1 84730000018099

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
	09	REAL	1 / 1			R\$ 180,99
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)	
09/12/2020	NFE 1148	DM	Não	09/12/2020		
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

Beneficiário Final: 17.002.350/0002-70 PLANALTO SUL ATACADO DE CONSTRUCAO

Autenticação Mecânica



23793.16108 90004.282308 33000.015801 1 84730000018099

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						18/12/2020
Beneficiário						Agência / Conta
Cresol Conf. - PLANALTO SUL ATACADO DE CONSTRUCAO						3.161-5 / 158-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
09/12/2020	NFE 1148	DM	Não	09/12/2020	09/00042823033-P	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	Real	1 / 1			R\$ 180,99
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
650554 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE						Bairro: N S APARECIDA
Endereço:						RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
Complemento:						UF: SC
CEP:						89520-000
						Cidade: CURITIBANOS

Ficha de Compensação

Beneficiário Final: 17.002.350/0002-70 PLANALTO SUL ATACADO DE CONSTRUCAO

Autenticação Mecânica



**Emissão de comprovantes**G3341016459260611
10/12/2020 17:15:3710/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:15:38
051700517 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793161089000428230833000015801184730000018099

BENEFICIARIO:

CONFESOL

NOME FANTASIA:

CONFESOL

CNPJ: 10.398.952/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

PLANALTO SUL ATACADO DE CONSTRUCAO

CNPJ: 17.002.350/0002-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 121.004

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 180,99

VALOR COBRADO 180,99

=====

NR.AUTENTICACAO 1.044.D59.DDB.15C.B9A

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 COMERCIO DE RESIDUOS DE PAPEL DALMAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.000.947 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000131 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	VALOR TOTAL NF 700,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

COMERCIO DE RESIDUOS DE PAPEL DALMAS LTDA - ME RUA CARLOS CALOMENO, 1083 NS APARECIDA - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 1569 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.947 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-20.12-11.769-026/0001-15-55-001-000.000.947-131.619.030.8 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200203115226 10/12/2020 08:59:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.067.716	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 11.769.026/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 10/12/2020	
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, CEP	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 10/12/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3241 0900	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 08:59:37			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: A VISTA			
000000947/1 10/12/2020 700,00			

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 SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 148,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 755,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 55,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000004	SUCATA METAL - RESID. INDUSTRIAL Trib. aprox. R\$ Fed. 29,40 Est. 119,00 Fonte IBPT	72043000	0102	5102	KG	151,000	5,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 10/12/20
prestado
Márcia Krusch
Responsável
Nome: MARILENE T. FOLHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados para depósito: Caixa Econômica, ag: 0571, c.c: 646-7, op.: 003CONF ART 08 ANEXO 3 XIV FICA DIFERIDO O ICMS NAS SITUAÇÕES DE SAÍDA DE SUCATAS DE METAIS, FRAGMENTOS, CACOS, APARAS DE PAPEL, PAPELÃO, CARTOLINA, PLÁSTICO, TECIDO E RESÍDUOS DE QUALQUER NATUREZA COM D	RESERVADO AO FISCO	
MD5: 3cd55197f3b376ecfe287e98fd96b83 Trib. aprox. R\$ Fed. 29,40 Est. 119,00 Fonte IBPT		

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente	
COMERCIO DE RESIDUOS DE PAPEL DALMAS LTD				011.769.026/0001-15	0571/0760600	
Endereço do Cedente				UF	CEP	
CARLOS CALOMENO 1083,--APARECIDA/CURITIBANOS				SC	89520000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número	
10/12/2020	947	DM	RG	10/12/2020	2114000000000947-0	
Sacado				CPF/CNPJ		
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC				83.453.183/0001-28		
Endereço do Sacado				UF	CEP	
R PROF JURCY DE MELLO SCHMITT,274,-NS APARECIDA/CURITIBANOS				SC	89520-000	
Beneficiário Final				CPF/CNPJ		
<p>Texto de Responsabilidade do Cedente:</p> <p>NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO</p> <p>MULTA : 7,00 REAIS A PARTIR DE 16/12/2020</p>						
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado	
			11/12/2020	R\$ 700,00		

CAIXA

104-0

10497.60604 01140.200013 00000.094789 7 84660000070000

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					11/12/2020
Cedente			CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente	
COMERCIO DE RESIDUOS DE PAPEL DALMAS LTD			011.769.026/0001-15	0571/0760600	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
10/12/2020	947	DM	N	10/12/2020	2114000000000947-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 700,00
<p>Texto de Responsabilidade do Cedente</p> <p>NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO</p> <p>MULTA : 7,00 REAIS A PARTIR DE 16/12/2020</p>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado:				83.453.183/0001-28	
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC				SC 89520-000	
R PROF JURCY DE MELLO SCHMITT,274,-NS					
Benef. Final:					



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

**Emissão de comprovantes**G3341016459260611
10/12/2020 17:16:0310/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:16:04
051700517 0007**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497606040114020001300000094789784660000070000

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE RESIDUOS DE PAPEL DALMA

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE RESIDUOS DE PAPEL DALMA

CNPJ: 11.769.026/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIO DE RESIDUOS DE PAPEL DALMA

CNPJ: 11.769.026/0001-15

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 121.005

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 700,00

VALOR COBRADO 700,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.B90.D9F.4B1.E90.5C7

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 CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 95
	Data da emissão da nota 02/12/2020 16:30:23	
	Data do fato gerador 02/12/2020 16:30:23	
	Código de verificação LILIZTKDB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MARCELINO PADILHA DA ROSA ME
 CPF/CNPJ: 27.587.935/0001-72 Inscrição municipal: 25366
 Endereço: ROD BR 470 Número: SN Bairro: INTERIOR CEP: 89520-000
 Complemento: AP/E: KM 253
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: jean1523_7@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-2252
 Celular: (49) 98844-0736

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e prestado em 02/12/20

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Responsável: MARILENE T. FUJITA
 Nome: AUX. ADMINISTRATIVO
 Inscrição estadual: 1936

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
serviço de escavadeira	1.364,0000	1,0000	1.364,0000	1.364,00x2,00 =	27,28

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.364,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.364,00		Valor líquido = R\$ 1.364,00			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.364,00	27,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 183,46 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 42,97 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

15

**Emissão de comprovantes**G3341016459260611
10/12/2020 17:16:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.22
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS

CONTA: 2.238-1

FAVORECIDO: MARCELINO PADILHA DA ROSA

CPF/CNPJ: 27.587.935/0001-72

VALOR: R\$ 1.364,00

DEBITO EM: 10/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121006

AUTENTICACAO SISBB: 1.4EF.4D2.3C2.57B.E8E

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/12/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BEN. PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 225,00		NF-e Nº 00002502 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME GERAL BLOCOS Br 470 Km 249,3 - Universitário - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1463 - FAX: geralbloco@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002502 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DENTRO DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 4220 1208 1117 8100 0101 5500 2000 0025 0210 0004 2202		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255213212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200200347253 07/12/2020 11:44:21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BEN. PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE CURITIBANOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 07/12/2020	
ENDEREÇO Rua Prof. Juraci de Melo Schmidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Aparecida		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO Curitiba		FONE / FAX (49)3245-0915		UF SC	

DADOS DA FATURA		NÚMERO 00002502	VALOR ORIGINAL 225,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 225,00
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2020	225,00			
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	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		25,00	0,00	225,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
826	BLOCO DE 14X19X39 RUSTICO	68101100	0102	5101	UN	100,000	2,500000	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 07/12/20 prestado

Maurício T. F. F. F.
Responsável

Nome: MARILENE T. FULHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN		15	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

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 Nro:	09/00042578975-1	Recebi este boleto em	11/11
Beneficiário:	Cresol Conf. - GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS	Assinatura	
Pagador:	495422 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE	Bradesco CRESOL	
Agência / Conta:	3 161-5 / 158-9	Vencimento: 14/12/2020	
Valor:	R\$ 225,00	Beneficiário Final: 08.111.781/0001-01 GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS	

Bradesco CRESOL Recibo do Pagador

Beneficiário	01 155.801/0001-99	Agência / Conta	3.161-5 / 158-9	Nosso Número	09/00042578975-1	Vencimento	14/12/2020
Cresol Conf. - GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA ME							
Pagador	495422 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE	CPF/CNPJ	83.453.183/0001-28				
Endereço:	RUA PROF JURACI DE MELO SCHIMDT, 274	Bairro	APARECIDA				
Complemento:		UF:	SC				
CEP	89520-000	Cidade	CURITIBANOS				
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções): Título será negativado no Serasa 6 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.				Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções):			

23793.16108 90004.257896 75000.015802 1 84690000022500

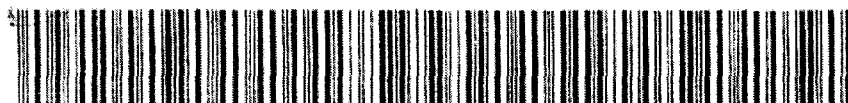
Unidade do Banco	Carteira	Especie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
	09	REAL	1 / 1			R\$ 225,00
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acresc	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)	
07/12/2020	2502	DM	Não	07/12/2020		
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Multa (R\$)	Outros Acrescimos (R\$)			

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

Bradesco [237-2] 23793.16108 90004.257896 75000.015802 1 84690000022500

Local de Pagamento						Vencimento	14/12/2020
Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Assocol							
Beneficiário				01 155.801/0001-99		Agência / Conta	
Cresol Conf. - GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA ME				3.161-5 / 158-9			
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acresc	Data Processamento	Nosso Número		
07/12/2020	2502	DM	Não	07/12/2020	09/00042578975-1		
Unidade do Banco	Carteira	Especie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(R\$) Valor do Documento	
	09	Real	1 / 1			R\$ 225,00	
Instruções de texto de responsabilidade do beneficiário:						(R) Outros Abatimentos	
Título será negativado no Serasa 6 dias após o vencimento.						(R) Outros Deduções	
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%						(R) Multa / Multa	
						(R) Outros Acrescimos	
						(R) Valor Cobrado	
Pagador	495422 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE	CPF/CNPJ	83.453.183/0001-28				
Endereço:	RUA PROF JURACI DE MELO SCHIMDT, 274	Bairro	APARECIDA				
Complemento:		UF:	SC				
CEP	89520-000	Cidade	CURITIBANOS				

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



**Emissão de comprovantes**G3341016459260611
10/12/2020 17:16:3710/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:16:37
051700517 0006**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793161089000425789675000015802184690000022500

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 121.007

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

VALOR COBRADO 225,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.5D3.1AD.880.B1A.00E

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.

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME



RUA ARCHIAS GANZ, 261
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE (FIXO): (49) 3241 3062
CEP: 89520-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº: 000.001.495
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-20.12-26.714-007/0001-69-55-001-000.001.495-196.145.239.8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200204203473 11/12/2020 10:19:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.212.365

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.714.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC
CNPJ / CPF
83.453.183/0001-28
DATA DA EMISSÃO
11/12/2020
ENDEREÇO
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
BAIRRO / DISTRITO
NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP
89520-000
DATA DA SAÍDA
11/12/2020
MUNICÍPIO
CURITIBANOS (SC)
FONE (FIXO)
(49) 3245 0915
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DA SAÍDA
10:19:15

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: A VISTA
000001495/1 11/12/2020 2.400,00

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 SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 215,04	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.420,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
0,00
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003394	CABO FLEXIVEL 750V 2.5MM 100M PRETO CORFIO Trib. aprox. R\$ Fed. 86,02 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	400,000	2,4200	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003396	CABO FLEXIVEL 750V 2.5MM 100M AZUL CORFIO Trib. aprox. R\$ Fed. 64,51 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	300,000	2,4200	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERDE Trib. aprox. R\$ Fed. 64,51 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	300,000	2,4200	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o materiais constante deste documento
foi recebido e aceito 11/12/20
prestado
MARILENE T. FUCHER
Responsável
Nome: MARILENE T. FUCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
sicoob
ag. 3081
c/c. 23.074-0REF. DAV-CONDICIONAL: 014425
RESERVADO AO FISCO
047001
MD5: 190c352cda311a3eb3a2f40ce20fd766 Trib. aprox. R\$ Fed. 215,04 Fonte IBPT

**Emissão de comprovantes**G3331114372150401
11/12/2020 14:49:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.00
0517700517 SEGUNDA VIA 0009

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: 3081-3 - SICOOB SC CREDICARU
CONTA: 23.074-0

FAVORECIDO: SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI
CPF/CNPJ: 26.714.007/0001-69
VALOR: R\$ 2.400,00
DEBITO EM: 11/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 2.757.B45.3B8.17A.F84

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes

G3331114372150401
11/12/2020 14:50:15

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:43:50
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2020
NR. DOCUMENTO 170.517.510.042.595
VALOR TOTAL 1.947,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO PATRICIO DE SOUZA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 510.042.595-0

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 0.C87.C1D.60E.35F.F8F

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

NOTA FISCAL
de Prestação de Serviço
(I.S.S.Q.N.)
1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarala - 3ª Via-Jornal
CNPJ 20.705.995/0001-01
Inscr. Mun. 24348
0042

MÁRCIO PATRICIO DE SOUZA
49 9 9129.9369
Rua Vereador Leonidas B. Moraes, 80
Santa Catarina
89520-000 Curitiba/PR

Data da Emissão, 11 de Dezembro de 2020
Cliente: Assoc. de Pais e Amigos das Excepcionais
Endereço: R. Juracy de Moraes, Fone 32115 09 15
Bairro: Nossa Senhora Aparecida Est. S.C
Município: Curitiba/PR
CNPJ/CPF 83 45 3183 0001/28 Inscr. Est. 120000
Condições de Pagamento: a Visto

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
01	Substituição de placa ultravioleta antigo de placa da escola	1947,53	1947,53
<p>Tratamento dentário e serviço odontológico prestado Marlene Fink Responsável Nome: AMERICIA T. FUJITA Cargo: ADM. PATRÃO</p>			

Agradecemos a Preferência
VALOR TOTAL R\$ 1947,53

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Inscr. Est. 255.117.699 - 03 bloco 3x50 de 000001 a 000150
Curitiba/PR - Data da Impressão 13/09/2018

15



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

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 085/2020
Referente à 7ª Parcela**

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

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

Assunto: Prestação parcial (*sétima 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 cinquenta 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/Curitiba 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 a rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca, vivências e experiências;
- Possibilitar o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla "cuidador e dependente";
- Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio;
- Mobilizar para o exercício da cidadania;



Resultados obtidos 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 Chocotones** (que serão entregues à todas as famílias atendidas pela APAE). Mães e avós voluntárias produziram chocotones nos seguintes dias: diferentes semanas: 23 e 30 de novembro e 07 de dezembro;
- Estudos e discussões para a reestruturação do serviço socioassistencial “Proteção Especial para Pessoas com Deficiência e Idosas” que deverá ser fortalecido no ano de 2021 (considerando as transformações e mudanças socioeconômicas enfrentadas pelas famílias durante a Pandemia);
- Elaboração de relatórios e pareceres sociais relativos à situação de vulnerabilidade social e econômica de algumas famílias;
- Elaboração do plano de ação 2021 do setor de assistência social (adequações necessárias para atendimento das demandas pós pandemia)



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 (526 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 (1.208 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 (466 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 cognitivo linguísticas de leitura e escrita.

- Atendimentos na área de Psicologia (667 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, 10 de dezembro de 2020.


Eneone Teresinha Martarello

Presidente

ATA 026/2020

Às 14 horas dia 14 de dezembro de 2020, na Prefeitura Municipal de Curitibaanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibaanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 659/2019 e alterados pela Portaria 548/2020, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à sétima parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Curitibaanos, 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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Curitibaanos, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a setima parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 85/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 7ª PARCELA

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

No relatório a APAE descreve como objeto:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba, CNPJ: - 83.453.183/0001-28 apresentou Plano de Trabalho solicitando transferência de recursos financeiros, visando a assistência para procedimentos de habilitação e reabilitação na área de educação, para crianças com atraso no desenvolvimento global, pessoas com deficiência intelectual e/ou espectro autista, por meio de videoaulas e encontros presenciais.

Como as ações desenvolvidas aponta a APAE:

- *Realização de atendimento pedagógico com intervenção interdisciplinar para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;*
- *Orientações às famílias;*
- *Desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor;*
- *Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio-afetiva e psicomotora para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos;*
- *Realização de atendimento pedagógico para crianças e adolescentes com Transtorno de Aspecto Autista em ambiente estruturado pelo método TEACCH;*
- *Realização de atendimentos pedagógicos para crianças e adolescentes com deficiência intelectual com idade de 6 a 17 anos;*
- *Realização de atendimento pedagógico para crianças e adolescentes com deficiência intelectual com idade acima de 18 anos abordando o Currículo Funcional e princípios do método TEACCH;*
- *Realização de atendimento pedagógico com trabalho em oficinas e desenvolvimento de projetos direcionados a formação pessoal e social para pessoas com deficiência intelectual com idade acima de 18 anos, sem perspectiva de inclusão no mundo do trabalho;*
- *Realização de atendimento pedagógico com cursos de qualificação de curta duração e palestras/visitas em estabelecimentos comerciais e empresas para pessoas com deficiência intelectual com idade acima de 18 anos, com perspectiva de inclusão no mundo do trabalho;*
- *Promoção da compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no Programa de Educação Profissional;*

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em vídeo aulas por grupo de whatsapp e sala de aula sendo:

- Vídeo aulas para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses – 46;
- Vídeo aulas para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – 31 estudantes em Atendimento Educacional Especializado, 09 estudantes em Serviço Pedagógico Específico TEA, 08 estudantes com atividades linguística e emocional;
- Vídeo aulas para adultos acima de 18 anos – 41 estudantes no Serviço de Atendimento Específico, 42 estudantes com atividades laborais e 18 estudantes na Educação Profissional.

Do plano de trabalho extraem-se os objetivos específicos:

- 1) Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família;
- 2) Ampliar a rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca, vivências e experiências;
- 3) 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”;
- 4) Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio;
- 5) Mobilizar para o exercício da cidadania.

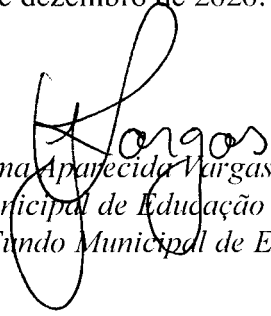
Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba, CNPJ: - 83.453.183/0001-28 apresentou Plano de Trabalho solicitando transferência de recursos financeiros, visando à assistência para procedimentos de habilitação e reabilitação na área de educação, para crianças com atraso no desenvolvimento global, pessoas com deficiência intelectual e/ou espectro autista, por meio de videoaulas e aulas presenciais.

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

Curitiba (SC), 14 de dezembro de 2020.


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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

CONTROLE INTERNO.

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.

REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ENTIDADE RECEBEDORA: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – CNPJ 83.453.183/0001-28

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 07/2020, cujo Empenho Global nº 699/2020 de: 17-06-2020, subempenho 699-6/20 de: 07-12-2020 e Ordem de Pagamento 2355/2020 de 07-12-2020, com vencimento em: 09-12-2020, 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 14 de Dezembro de 2020.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno


Joelma Aparecida Vargas
Gestor