



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 117/2021

Curitibanos, 22 de setembro de 2021.

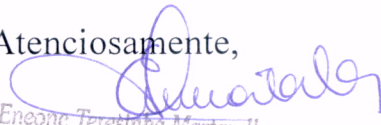
Ilmo. Sr.
Kleberson Luciano Lima
DD. Prefeito Municipal
Curitibanos - SC

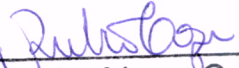
Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 4ª parcela de 2021, recebida por esta entidade em 26/08/2021.


Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneide Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitibanos


Rubia Alves Cozer
Chefe de Divisão de Licit. e Contratos
Mat.: 1240072

24/09/21
16:10

RA
23/09/21 AS

Adailton
Agente Adm.
Matricul

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

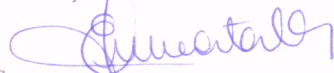
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 08/2021
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 26/08/2021	VALOR: 37.000,00
FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

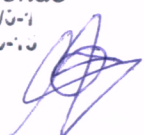
Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 20/2015, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente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

EM: Curitiba, 22 de setembro de 2021.


Encone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

José Antonio Dondé
CRC ISC 098226/0-1
CPF: 194.129.200-19



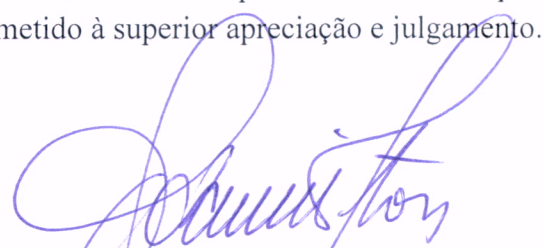
Assinatura e carimbo Contador

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),

23/09/21



Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

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

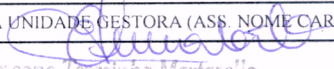
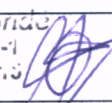
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

MÊS E ANO 08/2021	ANEXO TC-28
-------------------	-------------

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba	
ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Luciano Lima	
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274	89.520-000
RESPONSÁVEL: Eneone Teresinha Martarello	582.828.159-34
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 26/08/2021 VALOR: 37.000,00
PROJETO/ATIVIDADE:	ITEM/FONTE
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA VALOR:
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.	


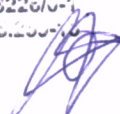
DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
-	26/08/21	DEPÓSITO	-	RS 37.000,00	-
		Contrapartida (recursos ordinários)		RS 77,40	
NF. 012836	26/08/21	Dacruz Produtos Agrícolas Ltda - Supergasbras	Transf.		R\$ 600,00
NF.022930	24/08/21	Preço Bom Com.de Medicamentos Ltda	Transf.		R\$ 180,05
NF.89405	24/08/21	SQ Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 19,90
NF.89320	20/08/21	SQ Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 1.698,31
NF.86285997	23/08/21	CELESC Distribuição S/A	Transf.		R\$ 43,89
NF.018954947	15/08/21	OI S.A	Transf.		R\$ 187,32
NF.018977805	15/08/21	OI S.A	Transf.		R\$ 73,86
NF.86286017	23/08/21	CELESC Distribuição S/A	Transf.		R\$ 3.253,03
NF.86285999	23/08/21	CELESC Distribuição S/A	Transf.		R\$ 1.602,32
NF. 000365	26/08/21	Eletro Refrigeração JVL	Transf.		R\$ 765,00
NF. 515	27/08/21	Filipe Fagundes Zampieri Sup. Informática	Transf.		R\$ 550,00
NF.020266	31/08/21	Auto Posto Cidade de Curitiba Ltda	Transf.		R\$ 6.084,63
NF.74730	02/09/21	Casa Global Matriz	Transf.		R\$ 1.752,05
NF.99824	31/08/21	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 145,85
NF.99825	31/08/21	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 942,37
NF.99827	31/08/21	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 259,80
AP.0531168358129	03/10/21	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Transf.		R\$ 6.825,19
AP.0531168390928	20/09/21	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Transf.		R\$ 7.742,72
NF. 4398	18/08/21	LZK Construtora Ltda	Transf.		R\$ 701,30
NF.362318	01/09/21	Experts Telecom Eireli	Transf.		R\$ 139,90
NF.002506	16/09/21	Wille Dalke Baterias	Transf.		R\$ 950,00
NF.2334	20/09/21	Papelaria Snoopy Ltda	Transf.		R\$ 2.559,91
				RS 37.077,40	RS 37.077,40

Curitiba, 22 de setembro de 2021.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)
 Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba	 José Antonio Donda CRC ISC 008228/0-1 CPF: 15.412.200-13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BB/BESC	C/C. nº	109.519-6
Saldo bancário conforme extrato em:	20/09/2021	RS	0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em:	20/09/2021	RS	0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 22 de setembro de 2021.		
Assinaturas:			
Presidente		Contador	
Encone Teresinha Martarello	Presidente	APAE Curitibanos	José Antonio Dondé CRC ISC 008226/6-1 CPF: 104.120.200-10



Consultas - Extrato de conta corrente

G334201505793356008
20/09/2021 15:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 26 / 08 / 2021 até 20 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2021		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	37.000,00 C	37.000,00 C
				26/08 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.992	600,00 D	
				27/08 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG			
27/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.053.000	180,05 D	
				27/08 0517 53000-X FARMACIA PRECO			
27/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	1.718,21 D	
				27/08 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
27/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.701	43,89 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
27/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.702	187,32 D	
				OI S.A.(PR)			
27/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.703	73,86 D	
				OI S.A.(PR)			
27/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.704	3.253,03 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
27/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.705	1.602,32 D	29.341,32 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
30/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	765,00 D	
				BANCO INTER S.A.			
30/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	550,00 D	28.026,32 C
				FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D			
03/09/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	6.084,63 D	
				03/09 0517 6139-5 A POSTO CIDADE			
03/09/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	1.752,05 D	20.189,64 C
				03/09 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA			
08/09/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	1.348,02 D	18.841,62 C
				08/09 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	6.825,19 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	7.742,72 D	4.273,71 C
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/09/2021		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	77,40 C	
				15/09 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	701,30 D	
				LZK CONSTRUTORA LTDA			
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	139,90 D	3.509,91 C
				EXPERTS TELECOM EIRELI			
20/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.013.381	950,00 D	

20/09/2021 15:06

Banco do Brasil

20/09 0517 13381-7 WILLI DALKE ME

20/09/2021 0517 00517 144 Transferência enviada 550.517.000.032.160 2.559,91 D

20/09 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO

20/09/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício N° 120/2021

Curitiba, 22 de setembro de 2021.

Ilmo. Sr.
Kleberson Luciano Lima
DD. Prefeito Municipal
Curitiba – SC

Prezado Senhor:

Pelo presente, informamos que o valor de R\$ 77,40 (setenta e sete reais e quarenta centavos) trata-se de uma contrapartida da Instituição para custear juros/multas de R\$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos) cobrados nas faturas de telefonia da OI S.A e R\$ 72,80 (setenta e dois reais e oitenta centavos) cobrados nas faturas de energia elétrica pela CELESC Distribuição S.A.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Cordialmente,

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
C:83453183000128

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE
C:83453183000128
Dados: 2021.09.23 08:54:24
-03'00'

Eneone Teresinha Martarello
PRESIDENTE

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:39
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
VALOR TOTAL	77,40

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

NR. AUTENTICACAO	D.2B1.EE7.C9C.84B.18F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Data = 26/08/2021 Valor = 600,00

APAE



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.012.836
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4221 0801 0363 9500 0145 5500 1000 0128 3619 0012 8573
 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
 342210158536193 - 26/08/2021 09:41:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

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

DESTINATÁRIO / FATURA
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCPICIONAIS CNPJ 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 26/08/2021
 ENDEREÇO R. PROF. JURACY MELLO SCHIMITT, 27, 27 - N. SRA APARECIDA CEP 89520-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/08/2021
 MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX (49)3245-0915 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:41:47

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	150,00	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCPICIO FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 83.453.183/0001-28
 ENDEREÇO R. PROF. JURACY MELLO SCHIMITT, 27, 27 MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE BOT. CHEIO MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 90,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00004	GLP ENVASADO EM BOTTIJA0 P45 KG	27111910	060	5656	UN	2,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 26/08/21
 prestado
 Responsável
 Nome: MARLENE T. FUCHER
 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 acondic p/suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2. 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\$ 644,40 Valor Retido ST: R\$ 109,54 Trib aprox. Federal: R\$ 78,00 Estadual: R\$ 72,00 Fonte: IBPT 02C353



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:56:58
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	27/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.031.992
VALOR TOTAL	600,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.0FD.2F6.351.95A.99A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de PRECO BOM COM DE MEDIC LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.022.930 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente PRECO BOM COM DE MEDIC LTDA AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, CENTRO CURITIBANOS SC 89520000 4932450101	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.022.930 SÉRIE 001 FL 1/1	

Natureza da Operação: LANCTO.RELAT.C.FISCAL	Protocolo de autorização de uso: 342210156621922 24/08/2021 09:20:39
---	--

Inscrição Estadual: 251700747	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 81301392000120
---	-------------------------------------	--------------------------------

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EX ***		83453183000128	24/08/2021
Endereço: JURACY DE MELLO SCHIMIDTT, 274 SALA	Bairro/Distrito: APARECIDA	CEP: 89520000	Data da Entrada / Saída: 24/08/2021
Município: CURITIBANOS	Fone/Fax: 4932450915	UF: SC	Inscrição Estadual:
			Hora da Saída: 09:18:39

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	23/09/2021	180,05									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS: 180,05	Valor do ICMS: 32,39	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 180,05
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 180,05	

Transportador/Volume Transportados:		Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:		Município:	UF:	Inscrição Estadual:			
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:		

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/GSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
818081	ESPONJA MARCO BONI 8378 SUPER	14049090	000	5929	UN	1,00	9,95	0,00	9,95	9,95	1,69	17,00		
825489	HASTES COTTONBABY C/150	56012190	000	5929	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	4,50	0,77	17,00		
825489	HASTES COTTONBABY C/150	56012190	000	5929	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	4,50	0,77	17,00		
826438	ESPONJA P/BANHO SLOW BETTANIN	39249000	000	5929	UN	1,00	5,95	0,00	5,95	5,95	1,01	17,00		
806307	ESPONJA MARCO BONI NYLON 8449	39249000	000	5929	UND	1,00	9,95	0,00	9,95	9,95	1,69	17,00		
210560	SH J&J GOLD REGULAR 400 ML	33051000	000	5929	UND	1,00	21,95	0,00	21,95	21,95	5,49	25,00		
823482	SAB MONICA CAMOMILA 75GR	34011190	000	5929	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	2,75	0,47	17,00		
823482	SAB MONICA CAMOMILA 75GR	34011190	000	5929	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	2,75	0,47	17,00		
823482	SAB MONICA CAMOMILA 75GR	34011190	000	5929	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	2,75	0,47	17,00		
798588	TOALHINHAS NATURAL BABY 100UN	34011190	000	5929	UND	1,00	11,50	0,00	11,50	11,50	1,96	17,00		
798588	TOALHINHAS NATURAL BABY 100UN	34011190	000	5929	UND	9,00	11,50	0,00	103,50	103,50	17,60	17,00		

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 24/08/21 prestado.

Maurice Fincher
Responsável

Nome: MARILENE T. FLUXER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

Cálculo do ISSQN:				v1.1
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:	

Dados Adicionais:
Informações Complementares: CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS: (Numero Serie de Fabricacao (ECF): BE11610101110012017 (Cupom: 202865)); : MD5: 8abbefbf7643520380a0eaf7287c6b4 DAV: 0000201843.;

03



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:56:58
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====



DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.053.000
VALOR TOTAL	180,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FARMACIA PRECO BOM COMERC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 53.000-X
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	5.54A.0FD.7D2.B2B.587
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 19,90 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 24/08/2021		NF-e Nº. 000089405 SÉRIE 1
10277 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

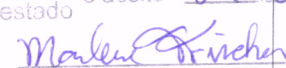
SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 000089405 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 0803 5516 5400 0100 5500 1000 0894 0511 0657 9518 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 24/08/2021
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49)32450915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:25

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00					VALOR DO ICMS 0,00					BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00					VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,90									
VALOR DO FRETE 0,00					VALOR DO SEGURO 0,00					DESCONTO 0,00					OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00					VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 19,90				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete				Cód. ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO /				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 10,00		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11473	HORTI - BANANA CATURRA kg	08039000	040	5929	KG	10,000	1,99	19,90					

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 24/08/21
 prestado

 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342210157276448 Data: 24/08/2021 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 7 CUPOM: 215644 MD-5: B8955E6F150B67DD3880CA1C867EED4D Empresa: 1 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 0,84 (4,22%), Est. R\$ 2,39 (12,01%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

09

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB



RUA LAGES, 17
 BAIRRO CENTRO
 CURITIBANOS - SC
 CEP 89520-000
 Telefone: (49)32451138

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N°. 000089320
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
 4221 0803 5516 5400 0100 5500 1000 0893 2012 5105 5908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210154586533 20/08/2021 10:38:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 253720540

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG

CNPJ/CPF
 83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
 20/08/2021

ENDEREÇO
 R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO/DISTRITO
 PERETO

CEP
 89520-000

DATA SAÍDA/EMISSION
 20/08/2021

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

FONE/FAX
 (49)32450915

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 SC ISENTO

HORA DE SAÍDA
 10:41

FATURA/DUPLICATA

Certifico que o material serviço contido neste documento foi recebido em 20/08/21
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISHER

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.052,10	VALOR DO ICMS 132,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.703,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,47	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.698,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 491,84	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,53	PESO LÍQUIDO 3,24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
57	HORTI - CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	10,000	1,99	19,90				
263	HORTI - TOMATE LONGA VIDA kg	07020000	040	5929	KG	10,000	3,99	39,90				
535	HORTI - ABOBRINHA VERDE kg	07099300	040	5929	KG	5,000	9,99	49,95				
543	HORTI - BANANA PRATA kg	08039000	040	5929	KG	1,705	3,99	6,80				
544	HORTI - BATATA DOCE ROXA kg	07142000	040	5929	KG	15,000	2,99	44,85				
550	HORTI - BETERRABA kg	07069000	040	5929	KG	15,000	2,99	44,85				
695	HORTI - LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	10,000	1,99	19,90				
698	HORTI - ALFACE CRESPA HIDROPONICA Un	07099990	040	5929	UN	10,000	2,99	29,90				
10907	CEREAL NESTLE SNOW FLAKES 620g	19041000	000	5929	UN	2,000	14,99	29,98	29,98	5,10	17,00	
11473	HORTI - BANANA CATURRA kg	08039000	040	5929	KG	15,000	2,99	44,85				
11506	HORTI - PIMENTAO VERDE kg	07096000	040	5929	KG	3,435	8,99	30,88				
11507	HORTI - REPOLHO VERDE UND	07049000	040	5929	UN	5,000	3,99	19,95				
11546	HORTI - MACA FUJI kg	08081000	040	5929	KG	15,000	4,99	74,85				
11547	HORTI - CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	30,000	1,99	59,70				
12516	HORTI - ABACAXI HAWAI Un	08043000	040	5929	UN	5,000	3,99	19,95				
17241	HORTI - REPOLHO ROXO UND	07099990	040	5929	UN	5,000	5,49	27,45				
17547	HORTI - MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	7,500	3,49	26,17				
17548	HORTI - MAMAO HAWAI Un	08072000	040	5929	UN	3,000	1,99	5,97				
18073	HORTI - PEPINO SALADA kg	07114000	040	5929	KG	5,000	6,99	34,95				
18236	HORTI - RUCULA Un	07099990	040	5929	UN	10,000	2,99	29,90				
19214	HORTI - MANGA PALMER kg	08045020	040	5929	KG	5,200	2,99	15,55				
32275	MOSTARDA HEMMER AMARELA 1kg	21033021	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98	18,98	3,23	17,00	
39105	LENTILHA CAROL 500g	07134090	000	5929	UN	6,000	8,99	53,94	51,24	8,71	17,00	
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	288,000	3,19	918,72	918,72	110,25	12,00	
85456	ENTREGA GRATIS	00000000	060	5929	UN	1,000	0,01	0,01				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Forma PGTO: AVISTA Referente ao ECF: 16 CUPOM: 761396 MD-5: B8955E6F150B67DD3880CA1C867EED4D Empresa: 1 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 72,30 (4,26%), Est. R\$ 200,41 (11,80%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	Protocolo: 342210154586533 Data: 20/08/2021	RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

09

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB



RUA LAGES, 17
 BAIRRO CENTRO
 CURITIBANOS - SC
 CEP 89520-000
 Telefone: (49)32451138

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N°. 000089320
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
 4221 0803 5516 5400 0100 5500 1000 0893 2012 5105 5908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210154586533 20/08/2021 10:38:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 253720540

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
 03.551.654/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
86231	GRAO DE BICO AMAFIL 500g	07132090	000	5929	UN	7,000	4,99	34,93	33,18	5,64		17,00	



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:56:58
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2021
NR. DOCUMENTO	553.425.000.015.338
VALOR TOTAL	1.718,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

IDENTIFICADOR 1:	83.453.183/0001 28
NR.AUTENTICACAO	D.B1B.4C7.574.44E.E1E

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20217579725487-54
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 86285997

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.06
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000000-5 43890162000-7
00101020217-2 57972548754-3
Data do pagamento 27/08/2021
Valor em Dinheiro 43,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,89

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 6.E32.176.6E9.303.1A6

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESIN

Mês/Ano - Fatura 08/2021 N° Unidade Consumidora 32414451

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
R PROF JURACY MELLO SCHMID, 274
89520000-N SRA APAREC-CUR*-CURITIBANDOS-SC
Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 2174879 Consumo Med/Fat: 0,30 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 5579 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 5579 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**

Leitura Anterior:	21/07/2021	JUN/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	23/08/2021	DIC	5,55	11,10	22,21	4,00
Emissão/Apresentação:	23/08/2021	FIC	3,36	6,72	13,45	1,00
Próx. Leitura:	21/09/2021	DMIC	3,20			4,00
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO C1 (R\$) 6,94			

Histórico de Consumo

	AGO/21	JUL/21	JUN/21	MAI/21	ABR/21	MAR/21	FEV/21	JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OUT/20	SET/20	AGO/20
	30	30	30	30	30	30	30	30	31	30	30	30	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30		0,677666		20,33
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					3,00
Subtotal 1					24,13
COSIP					19,31
MULTA CONTA ANTERIOR 06/2021					0,46
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 06/2021					0,03
COMP VIOL META CONTINUIDADE					-0,11
JUROS CONTA ANTERIOR 06/2021					0,07
Subtotal 2					19,76

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

				Tarifas sem tributos
ENERGIA	11,55	DISTRIBUICAO	2,93	Res. ANEEL 2756/2020
TRANSMISSAO	1,06	TRIBUTOS	6,12	TUSD 0,231590
ENC. SETORIAIS	2,47	SOMA DEMONSTRATIVO	24,13	TE 0,27440

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + JUROS + Correcao Monetaria) 0,56A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	24,13	25	6,02
PIS/PASEP	24,13	0,07	0,02
COFINS	24,13	0,33	0,08

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:22/07-23/08

Certifico que o ^{material} serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 23/08/21
prestado

Mariene T. Fischer
Responsável

Nome: MARIENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + JUROS de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	11/09/2021	R\$ 43,89

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 19/08/2021

6754.17F9.84A1.3439.1351.1635.62FD.A806



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
5579-0-000-08 34.54

Mês/Ano - Fatura 08/2021 Data de Vencimento 11/09/2021

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217579725487-54	32414451	R\$ 43,89

83620000000-5 43890162000-7 00101020217-2 57972548754-3





CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9



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

00302321



7213512820600681327100464230170821

Certifico que o materia serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 15/08/21
prestado
Márcia T. Fischer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: ADM - ADMINISTRATIVO

Fatura: 2108.019194991
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,33
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	12,08
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	98,25
CHAMADAS PARA MOVEL	1,59
SERVICOS OI	184,25
ITENS FINANCEIROS	3,07
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,07
Valor a pagar	187,32

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

Data de vencimento: 27/08/2021
Valor de sua conta: 187,32
Número de seu telefone: 49 3245 0915
 Mês de referência: agosto 2021
 Período: 11/07/2021 a 10/08/2021
 Data de emissão: 15/08/2021

Porte = 184,25

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3245 0915
 Número da Fatura: 2108.019194991
 Sequencial: 700162325 202108 01140

84610000001 3 87320020700 9 16232520210 7 80114000323 8



Data de Vencimento 27/08/2021
Valor a pagar: 187,32
 N° Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

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

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVORIA 0800 031 7923 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2021 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA DE CLIENTES CPF SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES EM OICOMBR/REAJUSTE

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

102 Auxílio à lista

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dolarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	46,06	0,00	1,19	5,52
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	46,06	0,00	1,19	5,52

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente nº: _____

Data: _____ Assinatura: _____

Código para débito
automático

700.162.325-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:018.954.947 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 230003355000009 Período de: 11/07/2021 a 10/08/2021
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49.3245.0915
Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49.3245.0915
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2021

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	184,25	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	46,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

98C9.C1BF.E212.F95E.EF7F.3846.85DE.1C88

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	72,33
Total SERVICOS MENSAIS					72,33

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2021	MIN 0000000182,0		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2021	MIN 0000000096,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2021	MIN 0000000278,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2021	MIN 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2021	MIN 0000000128,9	25% ICMS	12,08
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					12,08

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2021	00000144/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	12/07/2021	09:27:42	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991765491	25% ICMS	1,40
9	13/07/2021	11:06:31	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991520692	25% ICMS	1,40
10	13/07/2021	11:21:51	00:03:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991361954	25% ICMS	1,73
11	13/07/2021	11:26:59	00:03:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988037784	25% ICMS	2,07
12	13/07/2021	15:03:32	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984223122	25% ICMS	0,28
13	13/07/2021	16:08:46	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991740920	25% ICMS	0,56
14	14/07/2021	08:36:42	00:07:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991421278	25% ICMS	4,20
15	14/07/2021	15:45:14	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984111474	25% ICMS	0,61
16	15/07/2021	13:36:24	00:04:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988732667	25% ICMS	2,74
17	15/07/2021	13:55:25	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984058810	25% ICMS	1,56
18	15/07/2021	14:16:51	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991795699	25% ICMS	0,28
19	15/07/2021	14:26:59	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988744653	25% ICMS	0,61
20	15/07/2021	14:30:00	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991932797	25% ICMS	0,84
21	15/07/2021	14:33:57	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991198594	25% ICMS	0,28
22	15/07/2021	16:13:59	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988817236	25% ICMS	0,56
23	15/07/2021	16:19:02	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988724184	25% ICMS	0,50
24	16/07/2021	08:23:03	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991182033	25% ICMS	1,12
25	16/07/2021	10:55:04	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988661269	25% ICMS	0,72
26	16/07/2021	10:57:42	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988083831	25% ICMS	1,28
27	16/07/2021	11:02:59	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991848689	25% ICMS	0,84
28	16/07/2021	11:08:32	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988555910	25% ICMS	0,72
29	16/07/2021	11:10:47	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988481400	25% ICMS	0,95
30	18/07/2021	11:13:47	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991963495	25% ICMS	0,61
31	16/07/2021	15:28:32	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991312465	25% ICMS	1,40
32	19/07/2021	10:51:59	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991031460	25% ICMS	0,28
33	19/07/2021	13:48:00	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984020308	25% ICMS	0,28
34	19/07/2021	13:51:21	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991634840	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
120	16/07/2021	11:17:53	00:00:31	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47992767252	25% ICMS	0,53
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,59

Total Nota Fiscal OI

184,25

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.194.991

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
121	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2021	20210729/20210802		0,19
122	MULTA DE CONTA	09/08/2021	20210729/20210802		2,88
Total ITENS FINANCEIROS					3,07

Total Documento Financeiro

3,07

Valor a pagar

187,32

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.30
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84610000001-3 87320020700-9
16232520210-7 80114000323-8

Data do pagamento 27/08/2021
Valor em Dinheiro 187,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 187,32

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: C.08E.F1E.4DB.436.55E

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

Número da Fatura: 2108.019217898
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,33
SERVICOS OI	72,33
ITENS FINANCEIROS	1,53
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,53
Valor a pagar	73,86

Poste 72,33

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 15/08/21 pelo prestador
MARLENE T. FISHER
Responsável
Nome: MARLENE T. FISHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Oi,

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

Data de vencimento: 27/08/2021

Valor de sua conta: 73,86

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Agosto 2021

Data de emissão: 15/08/2021

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	18,08	0,00	0,47	2,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	18,08	0,00	0,47	2,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 018.977.805 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 230003355000009 Período: 11/07/2021 a 10/08/2021
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 Telefone Agrupador: 49.3241.5034
Contrato Agrupado: 714.941.766-4 Telefone Agrupado: 49.3241.5034
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/08/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 -
Florianópolis - SC
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	72,33	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	18,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4ED2.CFE9.D183.E1A0.44FC.21D7.7233.18FC

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3241 5034
Número da Fatura: 2108.019217898
Sequencial: 714941766 202108 01142

84650000000 1 73860020714 1 94176620210 0 80114200323 6



Data de Vencimento: 27/08/2021

Valor a pagar: 73,86

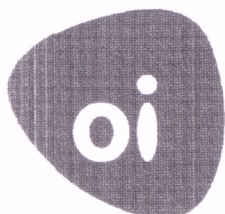
Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GUJ) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



COLOQUE ESTA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.

É A FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA DE FAZER SEU PAGAMENTO. ENTRE EM CONTATO COM SEU BANCO E SOLICITE JÁ.



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9

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



00122486



7213512820600681327100841530170821

SAC 0800 031 0800
INTERNET OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 19h

INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 Oi • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIAS TELECOM • 28 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)
55 AçulNet Internet Provider • 75 Vipway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IP Corp Telecom

ANATEL - 1331

NADA MUDOU PRA VOCÊ, CLIENTE OI.

Fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas. Informamos que seu plano e benefícios seguem sem alterações.

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO: 0800 031 0800



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME _____ CPF / CNPJ _____
BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE Nº _____
ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO

714.941.766-4

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

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

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

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVITORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2021 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	72,33
Total SERVICOS MENSAIS					72,33
Total Nota Fiscal OI					72,33

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.217.898

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2021	20210729/20210802		0,09
3	MULTA DE CONTA	09/08/2021	20210729/20210802		1,44
4	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/08/2021			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					1,53
Total Documento Financeiro					1,53

Valor a pagar **73,86**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

CONHEÇA O ACELERAÍ E OLIST.



OS PARCEIROS DIGITAIS
QUE IRÃO ALAVANCAR
AS SUAS VENDAS.

ACELERAÍ

COMUNIQUE E VENDA AINDA MAIS.

Otimize processos e monitore resultados.

Com Acelerai, você tem uma plataforma de propagandas pré-formatadas para divulgar seus produtos e serviços em mídia online e materiais impressos. E você mesmo cria o conteúdo.

- Escolha a campanha para seu segmento.
- Personalize com a sua marca e contatos.
- Divulgue seu negócio em diversos canais.

E MAIS:



CAMPANHAS DISPONÍVEIS:

Diversas opções já prontas e a sua escolha.



CALENDÁRIO PROMOCIONAL:

Campanhas comemorativas para diversas datas.



DICAS PARA DIVULGAÇÃO:

Dicas para comunicar nas redes e ponto-de-venda.

OLIST

ACELERE SUAS VENDAS ONLINE.

Inicie, aumente ou consolide suas vendas em marketplaces. Com o Olist Store, você tem uma plataforma de vendas completa para aumentar o seu faturamento online. O serviço oferece contratos exclusivos com marketplaces, Correios, transportadoras privadas, ERPs e plataformas de e-commerce

- Venda nos maiores marketplaces do Brasil com apenas 1 contrato.
- Mais chances de se destacar nos marketplaces.
- Gerencie produtos, estoque, pedidos, entregas e pagamentos de maneira totalmente integrada.
- Conte com especialistas em e-commerce com informações de mercado para ajudar a aumentar suas vendas
- Tenha uma equipe dedicada ao atendimento do consumidor final.

*O acesso ao Olist está sujeito à aprovação do próprio Olist, após cadastro e análise do cliente. Consulte regulamento da oferta.

ADQUIRA OI FIBRA, CADASTRE SEU NEGÓCIO
E USE SEM CUSTOS ADICIONAIS.

OISEUNEGOCIO.COM.BR



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.48
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 8465000000-1 73860020714-1
94176620210-0 80114200323-6

Data do pagamento 27/08/2021
Valor em Dinheiro 73,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 73,86

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: 0.353.260.1A3.5CA.DAA

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o r



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-2021757925683-92
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 86286017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.02
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8368000032-2 53030162000-7
00101020217-2 57972568392-7
Data do pagamento 27/08/2021
Valor em Dinheiro 3.253,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.253,03

DOCUMENTO: 082704
AUTENTICACAO SISBB: 7.1DC.BBE.F35.9ED.29A

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESIN

Mês/Ano - Fatura **08/2021** Nº. Unidade Consumidora **5708940**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
R NIKANOR SANTOS - 302
89520000-N SRA APAREC-CUR*-CURITIBANDS-SC
Loc/Etapa/Livro: 0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 3962/3962 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 84290 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 80328 Consumo Médio Diário (kWh): 120,06 Fator de Potência: 0,99
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leitura Anterior: 21/07/2021 JUN/21 Mensal 5,55 Trim 11,10 Anual 22,21 Realizado 4,00
Leit. Atual: 23/08/2021 DIC 3,36 FIC 6,72 13,45 1,00
Emissão/Apresentação: 23/08/2021 DMIC 3,20 4,00
Próx. Leitura: 21/09/2021 Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CH (R\$): 620,89

Histórico de Consumo

AGO/21	JUL/21	JUN/21	MAI/21	ABR/21	MAR/21	FEV/21	JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OUT/20	SET/20	AGO/20
3962	3958	2681	2766	2774	2799	2515	2416	2864	2288	2393	2555	2397

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	3962		0,678263		2687,28
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					504,10
Subtotal 1					3191,38
COSIP					19,31
MULTA CONTA ANTERIOR 06/2021					41,97
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 06/2021					3,58
COMP VIOL META CONTINUIDADE					-10,21
JUROS CONTA ANTERIOR 06/2021					7,00
Subtotal 2					61,65

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

Item	Valor	Item	Valor	Tarifas sem tributos	Valor
ENERGIA	1.524,67	DISTRIBUICAO	388,08	Res. ANEEL 2756/2020	
TRANSMISSAO	141,15	TRIBUTOS	810,59	TUSD	0,231500
ENC. SETORIAIS	326,89	SOMA DEMONSTRATIVO	3.191,38	TE	0,274400

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 52,55A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	3.191,38	26	797,83
PIS/PASEP	3.191,39	0,07	2,23
COFINS	3.191,39	0,33	10,63

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:22/07-23/08

Certifico que o material serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 23/08/21
prestado
Maria Lenet Fischer
Responsável
Nome: MARIALENET FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
11/09/2021	R\$ 3.253,03

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/08/2021

AB88.9A73.488F.FCCD.2048.FCA9.C296.F5C1



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
84290-3962-020-08-45-27

Mês/Ano - Fatura **08/2021** Data de Vencimento **11/09/2021**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-2021757925683-92	5708940	R\$ 3.253,03

836800000322 530301620007 001010202172 579725683927





Emissão de comprovantes - 3o nível



FAT-01-20217579725495-82
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 86285999

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.13
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

Mês/Ano - Fatura 08/2021
Nº. Unidade Consumidora 30587251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000016-8 02320162000-4
00101020217-2 57972549582-7

Data do pagamento 27/08/2021
Valor em Dinheiro 1.602,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.602,32

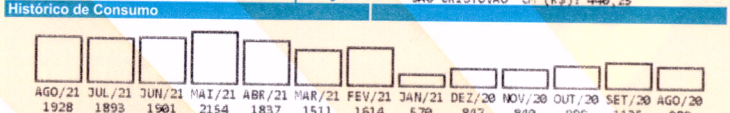
DOCUMENTO: 082705
AUTENTICACAO SISBB: 4.D9C.D81.563.85F.E37

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA M

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
R PROF JURACY NELLO SCHMID - FR APAE
89520000-N SRA APAREC-CUR*-CURITIBANOS-SC
Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 1928/1928 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 50158 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 48230 Consumo Médio Diário (kWh): 58,42 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	21/07/2021	JUN/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	23/08/2021	DIC	5,55	11,10	22,21	4,00
Emissão/Apresentação:	23/08/2021	FIC	3,36	6,72	13,45	1,00
Próx. Leitura:	21/09/2021	DMIC	3,20			4,00
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO CM (R\$): 440,25			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1928		0,678267		1307,70
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					245,30
Subtotal 1					1553,00
COSIP					19,31
MULTA CONTA ANTERIOR 06/2021					29,76
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 06/2021					2,53
COMP VIOL META CONTINUIDADE					-7,24
JUROS CONTA ANTERIOR 06/2021					4,96
Subtotal 2					49,32

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	741,93	DISTRIBUICAO	188,85	Res. ANEEL 2756/2020
TRANSMISSAO	68,69	TRIBUTOS	394,46	TUSD 0,231590
ENC. SETORIAIS	159,07	SOMA DEMONSTRATIVO	1.553,00	TE 0,27440A

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 37,25A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.663,00	25	388,24
PIS/PASEP	1.662,98	0,07	1,09
COFINS	1.662,98	0,33	5,13

Mensagens: Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:22/07-23/08

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 23/08/2021
prestado
Maílena T. Fischer
Responsável
Nome: MAILENE T. FISCHER
Cargo: ANX. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	11/09/2021	R\$ 1.602,32

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/08/2021
98C7.07A2.1AEA.C4B1.3FB8.589B.F2A8.548A



Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
50158-1928-000-08 35 07
Mês/Ano - Fatura 08/2021
Data de Vencimento 11/09/2021

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217579725495-82	30587251	R\$ 1.602,32



RECEBEMOS DE LEONARDO PERRONI CEZAR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/08/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 765,00		NF-e Nº 000000365 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRO REFRIGERACAO JVL  Rua Dr Lauro Müller, 340 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)99115-1165 jvleleto@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000365 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 0833 7841 4900 0168 5500 1000 0003 6510 0000 4266 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210159065867 26/08/2021 17:11:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260133558	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 33.784.149/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 26/08/2021
ENDEREÇO R. Juraci M Schmidt, 156	BAIRRO / DISTRITO Bairro Nossa Sra. Aparecida	CEP 89520-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX 3245-0915	UF SC	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO 00000365	VALOR ORIGINAL 765,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 765,00
--------	--------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/08/2021	765,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	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
16	MAO DE OBRA	00000000		5933	SE	1,000	765,000000	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

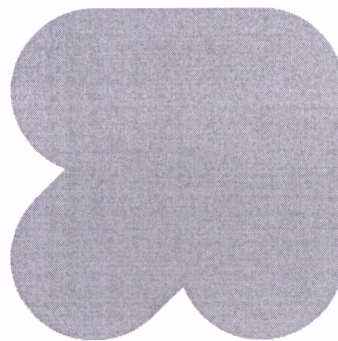
Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 26/08/2021 prestado
Maíra Pinheiro
 Responsável
 Nome: MARLENE T. TUCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26285	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 765,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 765,00	VALOR DO ISSQN 38,25
------------------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INCLUSO VALOR DE CONEXOES PARA REALIZAR A INSTALACAO OS 001409 Cod razao social: 822 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Vencimento 30/08/2021	(=) Valor Cobrado 765,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777000011630008330865109	Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07797.77705 00011.630001 83308.651096 9 87280000076500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/08/2021				
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7				
Data do Documento 26/08/2021	Nº do Documento 110834036	Espécie Documento OU	Acéite NAO	Data de Processamento 26/08/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 7777000011630008330865109
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 765,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 765,00

Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PROF. JURACY DE MELO SCHMIDT, 274 NOSSA SENHORA APARECIDA 89520000 CURITIBANOS/SC	CNPJ/CPF: 83453183000128
Beneficiário Final LEONARDO PERRONI CEZAR 07982489982	CNPJ/CPF: 33784149000168

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:17
051700517 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

0779777705000116300018330865109698728000076500
BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

LEONARDO PERRONI CEZAR 07982489982

CNPJ: 33.784.149/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 83.001
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 765,00
VALOR COBRADO 765,00
-----NR.AUTENTICACAO D.AD3.396.6EE.174.2AE
-----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 425	Número da nota 515
	Data da emissão da nota 27/08/2021 11:32:12	
	Data do fato gerador 27/08/2021 00:00:00	
	Código de verificação B9X4GJHFK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

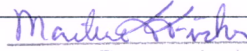
Nome fantasia: CATARINAS.COM
 Nome/Razão social: FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
 CPF/CNPJ: 26.676.680/0001-51 Inscrição municipal: 25373
 Endereço: CON CORNELIO DE HARO VARELA Número: 1163 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento: SALA 2
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: filipe.zampieri@catarinas.com.br Site:

Inscrição estadual: _____ Telefone: (49) 99987-0745
 Celular: (49) 99987-0745

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito
27/08/2021
prestado

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: _____ Inscrição estadual: _____
 Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT Número: 274 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: marilene@apaecuritiba.org.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular: _____


 Responsável
 MARLENE T. FUHER
 P. Administrativo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA	550,0000	1,0000	550,0000	550,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	550,00								

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\$ 550,00			Valor líquido = R\$ 550,00		

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CNAE:

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	550,00	0,00

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 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16300747327875156065527573644628166568387204512801>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 73,98 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 18,20 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Beneficiário FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 26.676.680/0001-51 CORNELIO DE HARO VARELA 1163 SALA 02 N SRA APARECIDA CURITIBANOS - SC 89520-000	Vencimento 10/09/2021	Valor do Documento 550,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/09/2021 Juros 0,07%/dia A partir 12/09/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 30/08/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/299600	
	Nosso Número 2040-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Número do Documento 545-01	
Endereço R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274		
Bairro / Distrito APARECIDA		
Município CURITIBANOS	UF SC	CEP 89520-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01029.960000 00204.060016 6 87390000055000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 26.676.680/0001-51					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3071/299600
Data do documento 30/08/2021	N. documento 545-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/08/2021	Nosso número 2040-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 550,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/09/2021 Juros 0,07%/dia A partir 12/09/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 83.453.183/0001-28 R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274 APARECIDA CURITIBANOS - SC 89520-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:51:18
051700517 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

756913071401029960000020406001668739000055000
BENEFICIARIO:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

NOME FANTASIA:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51


PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 83.002
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00
-----NR.AUTENTICACAO 3.0C4.957.D39.88E.A44
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/08/2021 Dest/Rem: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 6.084,63		NF-e Nº 000.020.266 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA AV. LEOBERTO LEAL, 656 - ÁGUA SANTA - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)3241-1313 PREENCHER	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.266 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0803 2681 8000 0185 5500 1000 0202 6616 5485 7633
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210164548276 03/09/2021 06:55:47
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 31/08/2021
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 23:59:00

FATURA/DUPLICATAS
DADOS DA FATURA Número: 20266 - Valor Original: R\$ 6.084,63 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 6.084,63

Número : 001
Vencimento : 31/08/2021
Valor : R\$6.084,63

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 43,82	VALOR DO ICMS 7,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.776,04 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.102,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,63	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 2,73	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.084,63	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10001	GASOLINA ADITIVADA	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	185,093	5,843	20,48	1.061,01	0,00	0,00	0,00
10000	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	27,597	5,643	0,00	155,72	0,00	0,00	0,00
7271	ARLA AGRANEL LITRO 32,5	SEM GTIN	31021010	000	5929	1	22,02	1,99	0,00	43,82	43,82	7,44	17,00
10001	GASOLINA ADITIVADA	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	89,52	5,743	0,13	513,98	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	1	957,411	4,499	0,02	4.307,37	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 31/08/21

Márcia T. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: ECF 5 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111610101110015479, COO 473922, COO 474839, COO 476376, COO 476481, COO 476780, COO 477029, COO 477059, COO 477422, COO 478919, COO 479280, COO 481007, COO 481709, COO 482211, COO 483639. Trib aprox R\$ 818,37 Federal e 957,67 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2. Base ICMS ST retido: R\$ 5662,62. Valor ICMS ST retido: R\$ 761,09	



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:21
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	03/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.006.139
VALOR TOTAL	6.084,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	4.6F7.78A.391.4D9.651
------------------	-----------------------

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 EMISSION: 02/09/2021 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXEPCION. CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.752,05		NF-e Nº 000074730 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GLOBAL MATRIZ 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 000074730 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4221 0908 2738 2700 0180 5500 1000 0747 3010 0093 5580 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210163723070 02/09/2021 09:10:55		
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 02/09/2021
ENDEREÇO Prof Juraci Mello Schmidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.594,55	201,94	0,00	0,00	1.891,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	139,45	0,00	0,00	1.752,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		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 IPI
2577	TRINCHA 1.1/2 REF.396 ATLAS	96034090	000	5929	PC	1,000	7,000000	0,42	6,58	6,58	1,12	0,00	17,00 0,00
11220	ESCOVA ACO C/CABO PLAST.3 FILEIRAS KALA	96031000	000	5929	PC	1,000	7,900000	0,47	7,43	7,43	1,26	0,00	17,00 0,00
1861	THINNER 2900 900ML CLASSE3 ANJO	38140090	000	5929	UN	2,000	20,350000	2,44	38,26	38,26	6,50	0,00	17,00 0,00
542	CIMENTO TODAS OBRAS C/II 50KG VOTORAN	25232910	060	5929	SC	5,000	39,900000	42,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3002	AREIA FINA VARGEAO	25059000	000	5929	M3	4,000	134,900000	32,37	507,23	507,23	35,51	0,00	7,00 0,00
7872	LONA PLASTICA PRETA 200 MICRAS 6M MINER NO	39259090	000	5929	M2	12,000	2,900000	2,08	32,72	32,72	3,93	0,00	12,00 0,00
16902	AREIA EM (LATA) FINA VARGEAO	25059000	000	5929	UN	1,000	4,500000	0,27	4,23	4,23	0,30	0,00	7,00 0,00
10675	SACO PARA ENTULHO AT5080 ATLAS	63053310	000	5929	PC	1,000	4,400000	0,26	4,14	4,14	0,70	0,00	17,00 0,00
249	PREGO C/CABECA 17X27 POLIDO GERDAU	73170090	000	5929	KG	2,000	18,950000	2,27	35,63	35,63	6,06	0,00	17,00 0,00
279	TELA P/VIVEIRO 1,00MT 1/2X24 MORLAN	73141900	000	5929	M	10,000	14,700000	8,82	138,18	138,18	23,49	0,00	17,00 0,00
299	ARGAMASSA EXTERNA AC3 20KG CERAMFIX	32149000	000	5929	SC	2,000	34,500000	4,14	64,86	64,86	11,03	0,00	17,00 0,00
7872	LONA PLASTICA PRETA 200 MICRAS 6M MINER NO	39259090	000	5929	M2	120,000	2,900000	20,90	327,10	327,10	39,25	0,00	12,00 0,00
249	PREGO C/CABECA 17X27 POLIDO GERDAU	73170090	000	5929	KG	2,000	22,500000	2,70	42,30	42,30	7,19	0,00	17,00 0,00
22931	TELA POLIESTER P/IMPERMEABILIZAÇÃO RL 73CM	60053600	000	5929	UN	6,000	67,700000	20,31	385,89	385,89	65,60	0,00	17,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000679654), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000679685), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000681092), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000681100), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000292966), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000294205), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000296428), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000298171), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000694069) CF0000679654, CF0000292966, CF0000679685, CF0000681100, CF0000681092, CF0000294205, CF0000298171, CF0000296428, CF0000694069, FN 109764 Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA. Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

15



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:21
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	03/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.281.416
VALOR TOTAL	1.752,05

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

NR. AUTENTICACAO	D.9AB.E5B.B04.71D.EE9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 99824 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 99824 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4221 0875 4926 9400 0805 5500 1000 0998 2418 8399 8374</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210162183177 31/08/2021 15:43:14-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	31/08/2021
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			31/08/2021
			HORA DE SAÍDA
			15:43:12

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
145,85	35,38	0,00	0,00	145,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
19				6,900	6,900	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
13392	SABONETE LIVY 85G ALGODAO	34011190	000	5929	UN1	2.0000	1,3500	2,70	2,70	0,46		17,00 0,00
20473	SABONETE LIVY 85G CAMOMILA	34011190	000	5929	UN1	2.0000	1,3500	2,70	2,70	0,46		17,00 0,00
13394	SABONETE LIVY 85G CASTANHA BRASIL	34011190	000	5929	UN1	2.0000	1,3500	2,70	2,70	0,46		17,00 0,00
13390	SABONETE LIVY 85G FRES ERVA D BAM	34011190	000	5929	UN1	2.0000	1,3500	2,70	2,70	0,46		17,00 0,00
13389	SABONETE LIVY 85G KARITE	34011190	000	5929	UN1	2.0000	1,3500	2,70	2,70	0,46		17,00 0,00
17057	SHAMPOO JOHNSONS BABY 400ML REGULAR	33051000	000	5929	FR1	2.0000	24,3500	48,70	48,70	12,18		25,00 0,00
10585	SHAMPOO SUAVE 750ML MEL AMENDO A	33051000	000	5929	FR1	6.0000	11,9500	71,70	71,70	17,92		25,00 0,00
10586	SHAMPOO SUAVE 750ML OLEO COCO ABAC	33051000	000	5929	FR1	1.0000	11,9500	11,95	11,95	2,98		25,00 0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/801845 24/8/2021</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 31/08/2021</p> <p><i>Maureen F. Fischer</i> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARLENE T. FISCHER</u></p> <p>Cargo: <u>AUX ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 99825 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 99825 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>		CHAVE DE ACESSO 4221 0875 4926 9400 0805 5500 1000 0998 2519 0768 0953
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210162185331 31/08/2021 15:44:27-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 31/08/2021
ENDEREÇO		RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		Nº 274	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA
MUNICÍPIO CURITIBANOS	CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/08/2021
					HORA DE SAÍDA 15:44:24

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 942,37	VALOR DO ICMS 156,17	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 942,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 942,37	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 133	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 51,900	PESO LÍQUIDO 51,900			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5481	CERA EM PASTA CASTELO 380G AMARELA	34052000	000	5929	LA1	5.0000	16,9500	84,75	84,75	14,41		17,00	0,00
5491	CERA EM PASTA CASTELO 380G VERMELHA	34052000	000	5929	LA1	5.0000	16,9500	84,75	84,75	14,40		17,00	0,00
12719	LIMPA INOX LIMPOL 500ML	34022000	000	5929	FR1	2.0000	13,7900	27,58	27,58	4,69		17,00	0,00
15515	LIMPADOR MULTIUSO UAU 500ML COM ALCOOL	34022000	000	5929	FR1	2.0000	3,9900	7,98	7,98	1,36		17,00	0,00
15518	LIMPADOR MULTIUSO UAU 500ML FLORAL	34022000	000	5929	FR1	2.0000	3,9900	7,98	7,98	1,35		17,00	0,00
15528	LIMPADOR MULTIUSO UAU 500ML FOLHAS VERDES	34022000	000	5929	FR1	4.0000	3,9900	15,96	15,96	2,71		17,00	0,00
12213	SACOS P LIXO MYATA ROLO 100L C15	39232110	000	5929	PC1	16.0000	7,7900	124,64	124,64	21,18		17,00	0,00
20733	SACOS P LIXO MYATA ROLO 30L C25	39232110	000	5929	PC1	14.0000	7,7900	109,06	109,06	18,54		17,00	0,00
12219	SACOS P LIXO MYATA ROLO 50L C25	39232110	000	5929	PC1	25.0000	7,7900	194,75	194,75	33,10		17,00	0,00
12979	SAPOLIO RADIUM 250ML LIMPA ALUMINIO	34054000	000	5929	FR1	5.0000	8,8500	44,25	44,25	7,52		17,00	0,00
12919	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 450ML CLASSICO	34054000	000	5929	FR1	1.0000	12,3900	12,39	12,39	2,10		17,00	0,00
12921	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 450ML CLORO	34054000	000	5929	FR1	6.0000	12,3900	74,34	74,34	12,63		17,00	0,00
12923	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 450ML LIMAO	34054000	000	5929	FR1	6.0000	12,3900	74,34	74,34	12,63		17,00	0,00
4137	VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML BRANCO	22090000	000	5929	FR1	40.0000	1,9900	79,60	79,60	9,55		12,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/105586 5/8/2021</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 31/08/2021
prestado

Marlene T. Fuxher
Responsável

Nome: MARLENE T. FUXHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 99827 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 99827 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4221 0875 4926 9400 0805 5500 1000 0998 2719 9283 6032</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210162191164 31/08/2021 15:47:56-03:00
--	---------------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	31/08/2021
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA	31/08/2021
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	15:47:55
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SC	

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
259,80	44,16
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	259,80
	VALOR TOTAL DA NOTA
	259,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20				16,000	16,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
10433	LAVA Roupas PO OMO LAV PERF 800G SANITIZA HIGIEN	38089419	000	5929	CX1	20.0000	12,9900	259,80	259,80	44,16		17,00 0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/105595 5/8/2021</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Certifico que o ^{material} serviço constante deste documento foi recebido e aceito 31/08/2021

Maíre V. Fincher
Responsável

Nome: Maíre V. Fincher

Cargo: AX ADMINISTRATIVO

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:52:49
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	08/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	1.348,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3

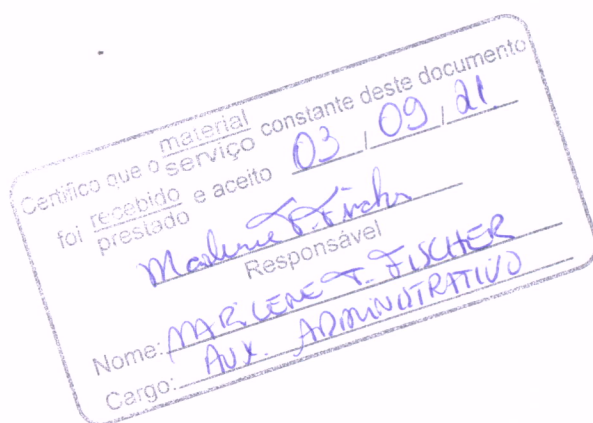
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	2.FFB.DB3.F03.639.7F8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DADOS DA APÓLICE

Nome:	ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CURITIBANOS SC
CNPJ/ CPF:	83.453.183/0001-28
Endereço:	R PROF JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274 - N SRA APARECIDA - CELSO RAMOS - SC -
Atividade da empresa:	9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
Vigência da apólice:	A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 05/09/2021 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 05/09/2022
Endosso:	0
Tipo de Endosso:	
Operação de negócio:	CONVENCIONAL
Apólice atual:	0531 16 8358129
Apólice anterior:	16 7359830
Nº proposta:	12 10504683
Contrato:	139574
Data emissão:	03/09/2021

**CORRETOR**

Nome: RADAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	
CNPJ: 83.164.327/0001-26	Telefone: (49) 35410388
SUSEP Oficial: 202033843	SUSEP Porto: LI915J

VALOR DO SEGURO

Valor da Tarifa	Valor líquido	Juros
R\$ 14.219,15	R\$ 6.825,19	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 6.825,19	R\$ 6.825,19

FORMA DE PARCELAMENTO

Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 6.825,19	03/10/2021
2ª		
3ª		
4ª		
5ª		
6ª		
7ª		
8ª		
9ª		
10ª		
11ª		
12ª		

FORMA DE PAGAMENTO

Boleto bancário

DESCRIÇÃO

Item: 1

Vigência Item: 05/09/2021 ATÉ 05/09/2022

Veículo: MERCEDES BENZ ONIBUS OF 1721 - 48 PASS

Fabricação /Modelo: 2016 / 2016

Combustível: DIESEL

Cód.FIPE: -

Cód. ident.: 58.821.308.312.42-0

Placa: QIC6966

Chassi: 9BM384078GB030238

Utilização: ESCOLAR

Classe de bônus: 5

Local de risco: OESTE CATARINENSE

Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVAÇÃO

Proprietário: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

CNPJ/CPF Proprietário: 83.453.183/0001-28

COBERTURAS/ CLÁUSULAS	VALOR MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	FRANQUIA	PREÇO TARIFA COBERTURA/CLÁUSULAS
CASCO - COMPREENSIVA	R\$ 401.200,00	R\$ 16.873,50	R\$ 5.826,12
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 106,58
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11,71
DANOS MORAIS	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8,32
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS-REDE REFERENCIADA	R\$ 25.000,00		R\$ 215,77
FARÓIS E LANTERNA		R\$ 195,00	
PARABRISAS/VIGIA		R\$ 385,00	
RETROVISORES		R\$ 195,00	
VIDROS LATERAIS		R\$ 100,00	
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA - REDE REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 152,69

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

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

Nosso Número 109/56333119-8

Número do Título 94834041

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
03/10/2021	2938/10080-3	R\$	6825,19		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
83.453.183/0001-28-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS					
Apólice/Documento					
0160531008358129.0000000000.001					

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09560 33311.982939 81008.030009 1 87620000682519**

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						03/10/2021
Cedente						Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número	
04/09/2021	94834041	03	04/09/2021	N	109/56333119-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento	
	109	R\$			6825,19	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
<p>ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA, SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA</p>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:35:35
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095603331198293981008030009187620000682519
BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 91.401
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 6.825,19
VALOR COBRADO 6.825,19

NR. AUTENTICACAO 9.4B1.ABD.D89.217.2BE

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.

DADOS DA APÓLICE	
Nome:	ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CURITIBANOS SC
CNPJ/ CPF :	83.453.183/0001-28
Endereço:	R JURACY MELO SCHMITT, 274 - CASA - NOSSA SENHORA APAREC - CURITIBANOS - SC -
Atividade da empresa:	9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
Vigência da apólice:	A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 10/09/2021 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 10/09/2022
Endosso:	0
Tipo de Endosso:	
Operação de negócio:	CONVENCIONAL
Apólice atual:	0531 16 8390928
Apólice anterior:	16 7367183
Nº proposta:	12 10530089
Contrato:	141191
Data emissão:	16/09/2021

Certifico que o presente documento
foi recebido e aceite em 16 09 21
prestado por
MARILENE T. FUCHER
FOSDOR Sênior
Nome: MARILENE T. FUCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CORRETOR	
Nome: COLIGACAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	
CNPJ: 04.137.811/0001-90	Telefone: (47) 30282860
SUSEP Oficial: 202031507	SUSEP Porto: LIF03J

VALOR DO SEGURO		
Valor da Tarifa	Valor líquido	Juros
R\$ 8.481,45	R\$ 7.742,72	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 7.742,72	R\$ 7.742,72

FORMA DE PARCELAMENTO		
Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 7.742,72	20/09/2021
2ª		
3ª		
4ª		
5ª		
6ª		
7ª		
8ª		
9ª		
10ª		
11ª		
12ª		

FORMA DE PAGAMENTO
Boleto bancário

DESCRIÇÃO
Item: 1
Vigência Item: 10/09/2021 ATÉ 10/09/2022
Veículo: VOLKSWAGEN MICRO ONIBUS 8.160 OD - 22 PASS
Fabricação /Modelo: 2019 / 2020
Combustível: DIESEL
Cód.FIPE: -
Cód. ident.: 58.821.309.388.20-9
Placa: PBR4542
Chassi: 953M52PLR001469
Utilização: ESCOLAR
Classe de bônus: 2
Local de risco: OESTE CATARINENSE
Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO
Proprietário: SUBSECRETARIA ASSUNTOS ADMT MINISTERIO D SOCIAL
CNPJ/CPF Proprietário: 05.756.246/0004-54

COBERTURAS/ CLÁUSULAS	VALOR MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	FRANQUIA	PREÇO TARIFA COBERTURA/CLÁUSULAS
CASCO - COMPREENSIVA	R\$ 225.000,00	R\$ 9.462,60	R\$ 5.736,02
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 624,83
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 177,64
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17,58
DANOS MORAIS	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16,89
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS-REDE REFERENCIADA	R\$ 25.000,00		R\$ 137,23
FARÓIS E LANTERNA		R\$ 105,00	
PARABRISAS/VIGIA		R\$ 105,00	
RETROVISORES		R\$ 105,00	
VIDROS LATERAIS		R\$ 105,00	
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA - LIVRE ESCOLHA		R\$ 0,00	R\$ 1.032,53

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

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

Nosso Número 175/71761750-1

Número do Título 71761750

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
20/09/2021	2938/10080-3	R\$	7742.72		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
83.453.183/0001-28-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS					
Apólice/Documento					
1210530089					

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75710 76175.012939 81008.030009 8 87490000774272**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/09/2021
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
13/09/2021	71761750	03	13/09/2021	N	175/71761750-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	175	R\$			7742.72
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE. SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:01
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191757107617501293981008030009887490000774272
BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	91.402
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	7.742,72
VALOR COBRADO	7.742,72

NR. AUTENTICACAO 7.1CA.927.089.7B2.3B6

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 LZK CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 4398 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA 701,30	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS	

LZK CONSTRUTORA LTDA AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, nº 2407, BOM JESUS CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 FONE: (47)3545-8600 E-MAIL: ADM@LZKCONSTRUTORA.COM.BR 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4398 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 42210807455659000505550010000043981005388047 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 PRODUTOS A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210152935531 2021-08-18T13:56:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260174084	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 07.455.659/0005-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA EMISSÃO 18/08/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS			BAIRRO / DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº 274		MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49)99186-2206	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA ENTRADA / SAÍDA 13:55:01	

FATURA / DUPLICATA
Fatura: Nº 17252 V. Original: 701,30 V. Desconto: 0,00 V. Líquido: 701,30 | Duplicatas: 001 - 15/09/2021 - 701,30

CALCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL APROX. TRIB	VALOR TOTAL PRODUTOS	
701,30	49,09	0,00	0,00	0,00	74,69	651,30	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
50,00	0,00	0,00	0,00	4,56	21,04	701,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MCM-9830	UF SC	CNPJ / CPF 109.985.759-76
NOME / RAZÃO SOCIAL DIEGO ANGELO BERNARDI			MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
ENDEREÇO ALDAIR BERNARDONI GANZ, 98			QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO 16.620,00		PESO LÍQUIDO 10020,00		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
13	AREIA FINA	25171000	000	5101	TN	10,0200	65,0000	0,00	651,30	74,69	701,30	49,09		7,00	

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito 18/08/21

Márcia T. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido de Venda: 1602 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA: RICMS-SC/01-ANEXO 2,ART.7º-VI TICKET Nº 17252	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15

RECEBEMOS DE LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ O BOLETO QUE POSSUI O NOSSO NÚMERO INDICADO AO LADO

Nosso Número:
21202191

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS - Valor: R\$ 701,30



LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ
Telefone: (47)3545-8600
RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO
POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000

Prezado Cliente.
Segue boleto para pagamento.

Agradecemos a preferência.

RECIBO DO PAGADOR

109 539-6

		748-0	74891.12123 02191.802111 13002.921057 8 87440000070130			
Beneficiário LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ		Agência / Código do Beneficiário 0211.13.00292	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/202191-8	
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Número do documento 4398/90		CPF / CNPJ 07.455.659/0001-81	Data de Vencimento 15/09/2021		Valor Documento R\$ 701,30	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		748-0	74891.12123 02191.802111 13002.921057 8 87440000070130			
Local de pagamento					Vencimento 15/09/2021	
Beneficiário LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ			CPF / CNPJ 07.455.659/0001-81	Agência / Código do Beneficiário 0211.13.00292		
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Data do Documento 18/08/2021	Nº do Documento 4398/90	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2021	Nosso Número 21/202191-8	
Uso do Banco	Carteira 1/13	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	Valor Documento R\$ 701,30	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS POR DIA R\$ 0,23 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28 APARECIDA-CURITIBANOS / Santa Catarina RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº: 274 - CEP: 89520000						
Sacador / Avalista:						

Emitido por CRTI ERP - www.crti.com.br



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:39
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112123021918021111300292105788744000070130

BENEFICIARIO:

LZK CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA:

LZK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

LZK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 91.501

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 701,30

VALOR COBRADO 701,30

=====

NR. AUTENTICACAO 8.F3A.AEC.8A9.92E.6CE

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.

NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO



Experts Telecom EIRELI
 CPF/CNPJ: 21.488.113/0001-58
 IE/RG: 257524835
 Fone: (49) 3241-7500

R LAURO MULLER, 291 - Centro
 CEP: 89520-000 - Curitiba/SC
 E-mail: - Site:

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 01/09/21
 e prestado
 Responsável: Mariene T. Fucher
 Nome: MARIENE T. FUCHER
 Cargo: ANX. ADMINISTRATIVO

Nota fiscal N°

000.362.318

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000004744

Destinatário:

4475 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS

CPF/CNPJ: 83.453.1830001-28 IE/RG: ISENTO

End: JURACI MELLO SHIMIDT - 274 - - APARECIDA

Curitiba/ Santa Catarina CEP: 89520-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: **1331** ou **1332**
 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

0606328-1

Data de Emissão

01/09/2021

Base de cálculo do ICMS

139,90

Aliquota

17

Valor do ICMS

23,78

Valor do FUST

0,56

Valor do FUNTTEL

1,11

Período da Prestação

de 15/08/2021 até 14/09/2021

Data da Emissão

01/09/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
125MB PF MULTI SERVIÇOS	1	139,90	0,00	139,90

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
10/2020	50.73 GB	4.98 GB

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 139,90

Informações complementares

ref. ID 1366894
 Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2 Seção XLVI. Aliquota efetiva de 10% (ou 12%, ou 17%) TTD N 215000000180970.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 5DEF.F822.9975.5954.A4E3.795E.C9F8.F4E2

69529.6



756-0

75691.30714 01032.477901 60632.810010 3 87440000013990

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

15/09/2021

Beneficiário

Experts Telecom EIRELI

Agência/Código Beneficiário

3071 / 0324779

Data Doc.

11/11/2020

Número Doc.

1366894

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

03/09/2021

Nosso Número

0606328-1

Uso do Banco

Especie Moeda

1

Quant. Moeda

R\$

(X) Valor

Carteira

(=) Valor Documento

139,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO
 REFERENTE AO CONTRATO: 4744
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 2% JUROS AO MÊS
 CASO NÃO PAGO, O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO.**

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

de 15/08/2021 até 14/09/2021

Pagador

4475 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS

83.453.1830001-28

JURACI MELLO SHIMIDT, 274 - APARECIDA - Cidade: Curitiba/SC, CEP: 89520-000, UF: Santa Catarina

--- Autenticação Mecânica ---



07

**756-0****75691.30714 01032.477901 34944.540011 2 87440000013990**

Beneficiário Experts Telecom EIRELI					Agência/Código Beneficiário 3071 / 0324779
Endereço R LAURO MULLER, 291 - Centro Curitiba/SC - 89520-000					
CPF/CNPJ Beneficiário 21.488.113/0001-58	Data Doc. 18/12/2019	Número Doc. 1124662	Especie Doc. DM	Data Processamento 03/09/2021	Nosso Número 0349445-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 15/09/2021
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 139,90
Pagador 4475 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS 83.453.1830001-28 JURACI MELLO SHIMIDT, 274 - APARECIDA - Cidade: Curitiba/SC, CEP: 89520-000, UF: Santa Catarina					
Sacador/ Avalista: EXPERTS TELECOM EIRELI - ME					CPF/CNPJ: 21.488.113/0001-58
Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

**756-0****75691.30714 01032.477901 34944.540011 2 87440000013990**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICAS MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário Experts Telecom EIRELI			CPF/CNPJ Beneficiário 21.488.113/0001-58	Agência/Código Beneficiário 3071 / 0324779	
Data Doc. 18/12/2019	Número Doc. 1124662	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/09/2021	Nosso Número 0349445-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 139,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO					(-)Outras Deduções/Abatimentos
REFERENTE AO CONTRATO: 0					(+)Mora/Multa/Juros
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 2% JUROS AO MÊS					(+)Outros Acréscimos
CASO NÃO PAGO, O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO.					(=)Valor cobrado
De 15/08/2021 até 14/09/2021					
Pagador 4475 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS 83.453.1830001-28 JURACI MELLO SHIMIDT, 274 - APARECIDA - Cidade: Curitiba/SC, CEP: 89520-000, UF: Santa Catarina					
Sacador/ Avalista: EXPERTS TELECOM EIRELI - ME					CPF/CNPJ: 21.488.113/0001-58

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:39
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691307140103247790160632810010387440000013990

BENEFICIARIO:

EXPERTS TELECOM EIRELI

NOME FANTASIA:

EXPERTS TELECOM EIRELI

CNPJ: 21.488.113/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

EXPERTS TELECOM EIRELI

CNPJ: 21.488.113/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 91.502

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 139,90

VALOR COBRADO 139,90

NR. AUTENTICACAO 5.301.9F5.610.AA2.449

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.

WILLI BATERIAS

WILLI DALKE

Fone: (49) 3241-0560
Rua Celina Anjos Ortiz, 28 - Água Santa
89520-000 - Curitiba
Santa Catarina

NOTA FISCAL Nº 002506

- SÉRIE 1 -

SAÍDA ENTRADA

CNPJ / MF

81.563.892/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.871.509

1ª VIA - Branca
Destinatário (Saída)
Emitente (Entrada)
2ª VIA - Verde
Fixa (Entrada/Saída)
3ª VIA - Amarela
Fisco-Dest (Saída)
Remetente (Entrada)
4ª VIA - Rosa
Acomp. Merc. (Saída)
Fisco-Dest. (Entrada)

Data Limite para Emissão
00 00 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CFOP

5405

N. INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

JURACY DE MELLO

Nº 274

BAIRRO / DISTRITO

APARECIDA

CEP

89520.000

DATA DA EMISSÃO

16/09/21

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

16/09/21

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

3245-0915

UF

S.C.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
MX150D	BATERIA MB 1504A			Rç	01	950.00	950.00	
							<u>950.00</u>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD.
				950.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA
				950.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / MF
O MESMO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

<p>Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado 16/09/21</p> <p>Marlene F. F. F. Responsável</p> <p>Nome: MARI LENE T. FULHER</p> <p>Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO</p>	Reservado ao Fisco
--	--------------------

THIPOGRAF - MN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - RUA ALFREDO LENZER, 66 - FONE: (49) 3245-1288 - Inscr. Est.: 256.438.900 - CNPJ: 13.824.680/0001-00 - 05 bls. 4x25 de 002.451 à 002.575
D. I. 29/04/2019 - AIDF 451907700001032 - 9.ª GEREG de Curitiba - N. F. - SÉRIE 1

Recebemos de WILLI DALKE os Produtos Constantes da Nota Fiscal ao Lado	NOTA FISCAL - SÉRIE 1 - Nº 002506
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342016151528081
20/09/2021 16:19:0220/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
051700517 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.517.000.013.381
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILLI DALKE ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 13.381-7

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO E.140.088.D4E.EA0.A7E

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002334 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 2.559,91		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002334 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 0901 1900 7100 0167 5500 1000 0023 3410 0002 6212 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAPELARIA SNOOPY LTDA  Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)		342210175010487 20/09/2021 09:10:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
253249945		01.190.071/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS		83.453.183/0001-28	20/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Juracy de Mello Schimit, 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitibanos	(49)3245-0915	SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
707,50	120,27	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			2.559,91

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

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10407	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1KG	35061090	060	5405	UN	2,000	29,900000	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702	FITA ADESIVA 24MMX50M - ADELBRAS	59061000	000	5102	UN	10,000	3,800000	0,00	38,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00
12533	FITA CREPE 48X50 MASK 710 ADELBRAS	32131000	060	5405	UN	10,000	13,000000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12516	BOBINA PAPEL KRAFT	48025790	060	5405	UN	1,000	195,000000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584	TESOURA G9908 GRAMP LINE	82015000	060	5405	UN	4,000	15,900000	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	BALAO SAO ROQUE PCT/50 SORTIDO	95030090	060	5405	UN	10,000	13,200000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867	PAPEL CREPON CORES	48081000	060	5405	UN	120,000	1,300000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14174	EVA CORES	40021910	000	5102	UN	50,000	2,450000	0,00	122,50	122,50	20,82	0,00	17,00	0,00
2890	PAPEL DUPLA FACE CORES	48025690	060	5405	UN	70,000	1,000000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4677	PAPEL CARTOPLEX CORES	48025790	060	5405	UN	100,000	1,350000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	C BROCHURA CD COST VERMELHO 48 FLS. STIFF JANDAIA	48202000	000	5102	UN	50,000	4,000000	0,00	200,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00
2724	COLA SILICONE BASTAO GROSSA	35061090	000	5102	UN	50,000	1,800000	0,00	90,00	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00
20489	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE 15W BIVOLT	85167990	060	5405	UN	3,000	34,900000	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17520	FITA DUPLA FACE DE ESPUMA 17MM X 3,8M RIOMASTER	35061090	000	5102	UN	6,000	6,000000	0,00	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00
803	LAPIS DE CERA GIZAO BIG GIZ C/12 CORES ACRILEX	96099000	060	5405	UN	60,000	4,500000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	COLA GLITTER AZUL ACRILEX	35069190	060	5405	UN	10,000	4,800000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	COLA GLITTER OURO ACRILEX	35069190	060	5405	UN	10,000	4,800000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	COLA GLITTER PRATA ACRILEX	35069190	060	5405	UN	10,000	4,800000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	COLA GLITTER VERDE ACRILEX	35069190	060	5405	UN	10,000	4,800000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	COLA GLITTER VERMELHO ACRILEX	35069190	060	5405	UN	10,000	4,800000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	COLA COLORIDA 4UN 23G ACRILEX	35061090	000	5102	UN	10,000	6,700000	0,00	67,00	67,00	11,39	0,00	17,00	0,00
18472	PINTURA A DEDO/30ML-8CORES ACRILEX	32131000	060	5405	UN	10,000	9,200000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12521	BOBINA PAPEL STRANG 60CM	48042900	060	5405	UN	1,000	154,310000	0,00	154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21679	TESOURA ESC ACO INOX CORES	82130000	000	5102	UN	30,000	3,500000	0,00	105,00	105,00	17,85	0,00	17,00	0,00
4669	PAPEL DOBRADURA CORES	48081000	060	5405	UN	100,000	0,500000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod razão social: 104 Tributos aproximados R\$ 394,28 (15,4%) Fonte: IBPT	

01

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA SNOOPY LTDA  Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002334 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4221 0901 1900 7100 0167 5500 1000 0023 3410 0002 6212 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 253249945		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210175010487 20/09/2021 09:10:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249945		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.190.071/0001-67	

CONTINUAÇÃO DOS 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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
14504	PALITO DE PICOLE PONTA REDONDA GABOARDI	44211000	000	5102	UN	10,000	4,900000	0,00	49,00	49,00	8,33	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 20/09/21
Mariana Fischer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISHER
 Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342016151528081
20/09/2021 16:19:1220/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
051700517 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.517.000.032.160
VALOR TOTAL 2.559,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELARIA SNOOPY LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 32.160-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E9B.150.1F8.DFA.7CE

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 101/2021
Referente à 4ª Parcela**

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

Para: Exmo. Sr. Kleberson Luciano Lima - DD Prefeito Municipal

Assunto: Prestação parcial (*quarta parcela do repasse*) de contas referente à execução do **termo de colaboração nº 101/2021**, celebrado entre o Município de Curitiba e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE.

1. Dados da Entidade Executora

1.1 - Entidade Recebedora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

E-mail: projetos@apaecuritiba.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: Curitiba

Estado: Santa Catarina Telefone para contato: (49) 3245-0915

1.2. Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada Profissão: Professora aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 582.828.159-34

Identidade n.º: 1.285.268 Data: 20/05/14 órgão expedidor: SSP/SC

Endereço Residencial: Avenida Salomão Carneiro de Almeida, 833

CEP: 89.520-000 Bairro: Centro Cidade: Curitiba Estado: Santa Catarina

Telefone para contato: 3245-1872/ 99918-9572



2. Descrição do objeto

Execução de serviços de educação 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

Os recursos recebidos nos valores de **trinta e sete mil reais (R\$ 37.000,00)** e de **quinze mil reais (R\$15.000,00)** referem-se ao termo de colaboração nº.101/2021 e ao 1º termo aditivo respectivamente. A seguir, especificamos no **relatório qualitativo** os serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários onde foram efetivamente aplicados/utilizados os valores descritos.



4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

A APAE de Curitibaanos compõe a rede socioassistencial do município e oferta o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para a Pessoa com Deficiência, Idosos e suas famílias, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e também desenvolve ações de defesa e garantia de direitos, conforme preconiza a Resolução nº. 27 do Conselho Nacional de Assistência Social.

Assim se apresenta como instituição de **atendimento à pessoa com deficiência e sua família**, quando oferece à seu público alvo serviços, projetos e programas que visam:

“... possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências.”

“A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência ou pessoa idosa.”
Resolução nº. 109 de 11 de novembro de 2009/ Tipificação dos Serviços Socioassistenciais)

Além dos projetos, programas e serviços, a instituição desenvolve também ações **de defesa e garantia de direitos** uma vez que:

“... prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social” (Art. 3º. da Resolução 27/CNAS de 19 de setembro de 2011).



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

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

Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família;
- Ampliar da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca, vivências e experiências;
- Possibilitar o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla “cuidador e dependente”;
- Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio;
- Mobilizar para o exercício da cidadania;



Resultados obtidos no referido período:

- Doze (12) visitas domiciliares;
- Quarenta e um (41) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- Quinze (15) novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- Sete (07) reuniões nos Conselhos Municipais: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Saúde;
- Sete (07) atendimentos à comunidade: elaboração do processo do benefício do “Passe Livre”, orientações relativas ao Benefício da Prestação Continuada – BPC, encaminhamentos ao mercado de trabalho, elaboração do processo do benefício da “Pensão Especial”;
- Vinte e cinco (25) famílias atendidas em virtude de situações emergenciais/eventuais, entrega de alimentos, roupas ou calçados;
- Dezoito (18) estudos de caso com equipe multidisciplinar;
- Vinte (20) atividades burocráticas de atualização de cadastros, organização de prontuários e demais documentações relativas aos registros de usuários e suas famílias;
- Um (01) participação em audiências no Fórum da Comarca do município (processo de alunos e/ou suas famílias, como testemunha ou comunicante).



5. ÁREA: EDUCAÇÃO

5.1 Ações desenvolvidas:

- 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 neuropsicomotor 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, **49 crianças de 0 a 05 anos e 11 meses** foram atendidas no Programa Educacional “Estimulação Precoce” e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

5.2 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, 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, **30 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional “Atendimento Educacional Especializado”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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



5.3 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, 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

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **08 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional “Serviço Pedagógico Específico/TEA”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar, etc.
- Maior participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas;
- Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da Porcentagem de Repertório ao final do semestre)

5.4 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, 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, **12 alunos** que gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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



5.5 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, 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, **27 alunos** foram atendidos no programa **Educacional “Serviço de Atendimento Específico”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

5.6 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico em oficinas de trabalho e desenvolvimento de projetos com temas para formação pessoal e social, cinco dias semanais, 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, **36 alunos adultos** foram atendidos no **Programa “Atendimento Laboral”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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



5.7 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, 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, **26 alunos** foram atendidos no **Programa Educacional “Educação Profissional”** e gradativamente apresentam 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.

5.8. Ações desenvolvidas:

Serviço de Convivência é um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais, pedagógicas e ocupacionais, que visam a oportunizar a participação das pessoas atendidas na vida comunitária, favorecer a prevenção de situações de risco pessoal e a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Destina-se, ainda, ao apoio e a instrumentalização de seus familiares/cuidadores.

Objetivo:

Qualificar o processo de viver e envelhecer das pessoas idosas e/ou em processo de envelhecimento, com diagnóstico de deficiência intelectual moderada ou grave associada ou não a outras deficiências e/ou diagnóstico de TEA.



Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **19 alunos** foram atendidos no **Serviço de Convivência** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Desenvolvimento/aprimoramento das habilidades de autonomia, autorregulação, empoderamento e autoconhecimento dos usuários;
- Maior capacidade de controle das situações e direcionamento da própria vida por parte dos usuários;
- Parceria mais efetiva com algumas famílias, a partir do conhecimento das áreas defasadas do aluno para melhor encaminhamento das ações educativas que o beneficiem na escola, na família e na comunidade;
- Maiores possibilidades de inclusão social;



6. ÁREA DA SAÚDE

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 (785 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 (1.162 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 Psicologia (550 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 Curitibaanos – APAE, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do Termo de Colaboração 101/2021, no valor de cinquenta e dois mil reais (R\$ 52.000,00) sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitibaanos, 22 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO DE
PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE
C:83453183000128

Assinado de forma digital
por ASSOCIACAO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE C:83453183000128
Dados: 2021.09.23 16:02:03
-03'00'

Eneone Teresinha Martarello
Presidente

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:





Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibaanos

TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2021 - FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 4ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 101/2021, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à quarta parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

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

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a
APAE:

Assistência Social

- 41 famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- 12 visitas domiciliares;
- 15 novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- 07 reuniões nos conselhos municipais: conselho municipal da criança e do adolescente, conselho municipal de assistência social e conselho municipal de saúde;
- 07 atendimentos à comunidade;
- 25 famílias atendidas em situação emergencial, com entrega de alimentos, roupas e calçados;
- 18 estudos de caso com a equipe multidisciplinar;
- 20 atividades burocráticas de atualização de cadastros, organização de prontuários e registro de usuários e suas famílias;
- 01 audiências no Fórum da Comarca de Curitibaanos;



Educação Especial

- *Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, com intervenção multidisciplinar, para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, na estimulação precoce; Orientação à família. Foram atendidas no programa Educacional “Estimulação Precoce” 49 crianças e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*
 - *Prevenção de atrasos e desvios do desenvolvimento;*
 - *Aquisição de novos comportamentos;*
 - *Desenvolvimento de habilidades;*
 - *Aquisição sensório – motoras.*
- *Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, socio afetiva, tecnologia assistiva, 30 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas, no programa educacional “Atendimento Educacional Especializado” e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:*
 - *Desenvolvimento de habilidades cognitivas, socio afetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado.*
- *Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 8 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional “serviço pedagógico específico/TEA” e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:*
 - *Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar, etc;*
 - *Maior participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas;*
 - *Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da porcentagem de repertório ao final do semestre);*
- *Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 12 alunos gradativamente, apresentam-se os seguintes resultados:*
 - *Conservação de habilidades por meio de atividades sensoriais, perceptivas, sensitivas, comunicacionais, afetivas e motoras ligadas às atividades de vida diária;*
 - *Ampliação do domínio de conceitos científicos;*
 - *Conhecimento gradativo da identidade pessoal e social.*
- *Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 27 alunos foram atendidos no programa Educacional “Serviço de Atendimento Específico” e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*
 - *Aquisição de habilidades funcionais;*
 - *Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas;*
 - *Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.*
- *Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 36 alunos adultos foram atendidos no programa “Atividades Laborais” e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*
 - *Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades de vida diária;*



Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitibaanos

- *Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos.*

- *Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 26 alunos foram atendidos no programa Educacional “Educação Profissional” e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*
 - *Aprimoramento de habilidades básicas;*
 - *Desenvolvimento de aspectos relacionados a habilidades de gestão;*
 - *Desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;*
 - *Afirmação da identidade pessoal e social;*
 - *Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.*

- *Através das áreas de atuação: serviço de convivência destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais, pedagógicas e ocupacionais, 19 alunos no “Serviço de convivência” e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*
 - *Desenvolvimento das habilidades de autonomia, autorregulação, empoderamento e autoconhecimento dos usuários;*
 - *Maior capacidade das situações e direcionamento da própria vida;*
 - *Parceria mais efetiva de algumas famílias, conhecendo as áreas defasadas do aluno para melhor encaminhamento de ações que o beneficiem na escola, família e comunidade;*
 - *Maiores possibilidades de inclusão social.*

Saúde

- *Atendimento na área de terapia ocupacional (785 procedimentos):*
 - *Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;*
 - *Prevenção de deformidades;*
 - *Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;*
 - *Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;*
 - *Melhora na Cooperação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.*

- *Atendimento na área de fisioterapia (1.162 procedimentos)*
 - *Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;*
 - *Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;*
 - *Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;*
 - *Melhora do desempenho cinético funcional e neuropsicomotor;*
 - *Ganho de novas habilidades funcionais.*

- *Atendimento na área de Psicologia (550 procedimentos)*
 - *Autoconhecimento, autocontrole, auto aceitação e autogestão;*
 - *identificação E conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;*
 - *Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.*

- *Atendimento na área de neurologia (40 procedimentos)*
 - *Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.*



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em serviços de gás, telefonia; combustível; energia elétrica; produtos e manutenção estrutural; produtos e manutenção de veículo, manutenção informática; materiais para atividades, alimentação e produtos de limpeza e higiene.

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- *Promover a autonomia e a melhor qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;*
- *Promover o encaminhamento a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do sistema de garantia de direitos;*
- *Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;*
- *Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento especializado;*
- *Ensinar conhecimentos e habilidades úteis em diversos ambientes e em toda a vida no serviço pedagógico específico/TEA;*
- *Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico;*
- *Desenvolver o bem-estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico;*
- *Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Serviço de Atendimento Laboral;*
- *Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, especialidades e de gestão no serviço de Educação Profissional;*
- *Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.*

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

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 quarta parcela, no valor de R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Curitibanos (SC), 28 de setembro de 2021.


Priscila Goetten Sartor


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA 020/2021

Às 13 horas e 31 minutos do dia 28 de setembro de 2021, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 659/2019 alterada pela Portaria 821/2021, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a quarta parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos- APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 101/2021, por intermédio da Secretaria 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 de Curitibanos- APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a quarta parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho, estando, portando homologada. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Rubia Alves Cozer lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Píscila Goetten Sartor


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva



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 101/2021.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGUMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI DO CONVÊNIO Nº 6.495/2021.

VALOR RECEBIDO: R\$ 37.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **04/2021**, cujo Empenho Global nº **686/2021** de: **11-05-2021**, subempenho **686-4/21** de: **20-08-2021** e **Ordem de Pagamento 2655/2021 de 20-08-2021, com vencimento em: 26-08-2021**, 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 28 de Setembro de 2021.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Patrícia Maciel Bastos
Gestor