



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 128/2021

Curitibanos, 14 de outubro de 2021.

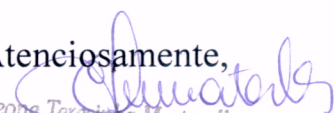
Ilmo. Sr.
Kleberson Luciano Lima
DD. Prefeito Municipal
Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 2ª parcela do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2021, recebida por esta entidade em 05/10/2021.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneide Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitibanos

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

-

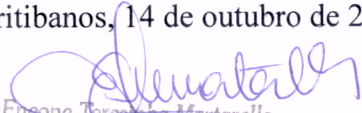

☎ (49) 3245-0915 - Bairro N. Sra. Aparecida
Santa Catarina

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

| | |
|--|------------------------------|
| PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | MÊS DEPÓSITO: 10/2021 |
| RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28 | |
| MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC | |
| DATA DEPÓSITO: 05/10/2021 | VALOR: 15.000,00 |
| 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, 14 de outubro de 2021. | |
|  Eneone Teresina Martarello Presidente APAE Curitiba |  Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 |
| _____ Presidente - Resp.Aplic.Recursos | _____ 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), 19/10/21. |  _____ Assinatura e Carimbo do Analista |

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

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

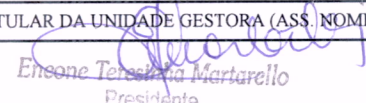

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

| | |
|-------------------|-------------|
| MÊS E ANO 10/2021 | 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 05/10/2021 VALOR: 15.000,00 |
| PROJETO/ATIVIDADE: | ITEM/FONTE |
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº: | DATA VALOR: |
| Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade. | |

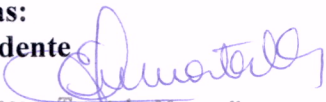
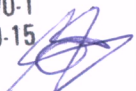
| DOCUMENTO | | HISTÓRICO | CHEQUE N.º | RECEBIMENTOS R\$ | PAGAMENTOS R\$ |
|------------|----------|---|------------|----------------------|----------------------|
| NÚMERO | DATA | | | | |
| - | 05/10/21 | DEPÓSITO | - | R\$ 15.000,00 | - |
| NF. 2760 | 30/09/21 | Geral Blocos e artefatos de Cimento Ltda | Transf. | R\$ 1.650,00 | |
| NF.004973 | 06/10/21 | Santa Clara Produtos de Limpeza | Transf. | R\$ 258,75 | |
| NF. 10715 | 30/09/21 | Louise Lucas Carniel - SESEG | Transf. | R\$ 837,00 | |
| NF. 10716 | 30/09/21 | Louise Lucas Carniel - SESEG | Transf. | R\$ 1.075,50 | |
| NF. 448 | 30/09/21 | Construtora Maciel Ltda | Transf. | R\$ 7.237,50 | |
| NF. 260474 | 23/09/21 | Coop. Regional Agropecuaria de Campos Novos | Transf. | R\$ 759,00 | |
| NF. 5647 | 10/09/21 | Madeiras Kokio Ltda | Transf. | R\$ 769,75 | |
| NF. 449 | 30/09/21 | Construtora Maciel Ltda | Transf. | R\$ 2.412,50 | |
| | | | | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 |

Curitiba, 14 de outubro de 2021.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|--|
| BANCO: BB/BESC | C/C. nº 109.519-6 |
| Saldo bancário conforme extrato em: 06/10/2021 | 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: 06/10/2021 | RS 0,00 |
| LOCAL E DATA: | Curitibanos, 14 de outubro de 2021. |
| Assinaturas: | |
| Presidente  Eneone Terezinha Martarello Presidente APAE Curitibanos | Contador Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15  |



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 22/09/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/10/2021 | | 0517 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.517.000.023.918 | 15.000,00 C | |
| | | | | 05/10 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 05/10/2021 | | 0517 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.517.000.023.918 | 37.000,00 C | |
| | | | | 05/10 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 05/10/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 100.501 | 600,00 D | |
| | | | | 756 3037 015147191000196 RONALDO PISCI | | | |
| 05/10/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.502 | 1.650,00 D | 49.750,00 C |
| | | | | GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS L | | | |
| 06/10/2021 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.039.524 | 258,75 D | |
| | | | | 06/10 0517 39524-2 SANTA CLARA BE | | | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.601 | 837,00 D | |
| | | | | LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME | | | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.602 | 1.075,50 D | |
| | | | | LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME | | | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.603 | 490,00 D | |
| | | | | FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D | | | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.604 | 496,10 D | |
| | | | | ALUGFER COMERCIO DE FERRAMENTA | | | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.605 | 7.237,50 D | |
| | | | | CONSTRUTORA MACIEL LTDA | | | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.606 | 759,00 D | |
| | | | | COOP.REGIONAL AGROP. DE CAMPOS NOVOS | | | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.607 | 769,75 D | |
| | | | | MADEIRAS KOKIO LTDA - ME | | | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 100.608 | 3.104,94 D | |
| | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.609 | 2.412,50 D | |
| | | | | CONSTRUTORA MACIEL LTDA | | | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 100.610 | 47,46 D | |
| | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 100.611 | 2.001,26 D | |
| | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 100.612 | 190,20 D | |
| | | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 100.613 | 72,33 D | 29.997,71 C |
| | | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 07/10/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.701 | 4.948,96 D | 25.048,75 C |
| | | | | PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 08/10/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 25.048,75 C |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Saldo | 25.048,75 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 29/10/2021 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/11/2021 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BEN. PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.650,00 | | NF-e Nº 000002760 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME GERAL BLOCOS Br 470 Km 249,3 - Universitario - Ricos, lajeiras de concreto e pedras CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1463 - FAX: geralbloco@yahoo.com.br | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002760 fl. 1 / 1 SÉRIE 002 | |  CHAVE DE ACESSO 4221 0908 1117 8100 0101 5500 2000 0027 6010 0004 4824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO DENTRO DO ESTADO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210183164667 30/09/2021 09:55:16 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255213212 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 08.111.781/0001-01 | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BEN. PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE CURITIBANOS | | | CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28 | | DATA DA EMISSÃO 30/09/2021 |
| ENDEREÇO Rua Prof. Juraci de Melo Schmidt, 274 | | | BAIRRO / DISTRITO Aparecida | | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO Curitibanos | | FONE / FAX (49)3245-0915 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FATURA | | | |
| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| DADOS DA FATURA | 00002760 | 1.650,00 | 0,00 |
| | | | 1.650,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 05/10/2021 | 1.650,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.650,00 | |
| 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 | | 1.650,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 1 | BLOCO 14X19X39 VEDACAO | 68101100 | 0102 | 5101 | UN | 500,000 | 3,300000 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 30/09/21 prestado
Marlene Fructos
 Responsável
 Nome: MARLENE T. FUCHER
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Cod razão social: 302 Tributos aproximados R\$ 434,44 (26,33%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |

Nosso Nro: 09/0000000001-1
Beneficiário: GERAL BLOCOS E ARTEFATOS.DE CIMENTOS LTDA ME
Pagador: 495422 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE
Agência / Conta: 2.003-0 / 14.313-8
Valor: R\$ 1.650,00

Recebi este boleto em: ___/___/___

Vencimento: 05/10/2021

Assinatura



Recibo do Pagador

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Beneficiário GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA ME | 08.111.781/0001-01 | Agência / Conta 2.003-0 / 14.313-8 | Nosso Número 09/0000000001-1 | Vencimento 05/10/2021 |
| Pagador 495422 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE | CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 | Bairro: APARECIDA | | |
| Endereço: RUA PROF JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274 | UF: SC | | | |
| Complemento: | Cidade: CURITIBANOS | | | |
| CEP: 89520-000 | | | | |
| Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Título será negativado no Serasa 6 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. | Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). | | | |

13392.00303 90000.000001 01001.431301 4 87640000165000

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie Moeda REAL | Parcela 1 / 1 | Quantidade Moeda | Valor | Valor Documento (R\$) R\$ 1.650,00 |
| Data do Documento 30/09/2021 | Nº do Documento 2760 | Espécie Doc. DM | Aceite Não | Data Processamento 30/09/2021 | Valor Cobrado (R\$) | |
| Desconto / Abatimento (R\$) | Outros Abatimentos (R\$) | Mora / Multa (R\$) | | Outros Acréscimos (R\$) | | |

----- Autenticação Mecânica -----



|133|

13392.00303 90000.000001 01001.431301 4 87640000165000

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob | | | | | | Vencimento 05/10/2021 |
| Beneficiário GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA ME | 08.111.781/0001-01 | | | | | Agência / Conta 2.003-0 / 14.313-8 |
| Data do Documento 30/09/2021 | Nº do Documento 2760 | Espécie Doc. DM | Aceite Não | Data Processamento 30/09/2021 | Nosso Número 09/0000000001-1 | |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie Moeda Real | Parcela 1 / 1 | Quantidade Moeda | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 1.650,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Título será negativado no Serasa 6 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador 495422 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE | CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 | Bairro: APARECIDA | | | | |
| Endereço: RUA PROF JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274 | UF: SC | | | | | |
| Complemento: | Cidade: CURITIBANOS | | | | | |
| CEP: 89520-000 | | | | | | |

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



REPARO



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:03:39
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

133920030390000000101001431301487640000165000

BENEFICIARIO:

GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO

NOME FANTASIA:

GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO

CNPJ: 08.111.781/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO

CNPJ: 08.111.781/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIA_O BEN PAIS E AMIGOS DOS EX

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 100.502

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.650,00

VALOR COBRADO 1.650,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.AE9.B34.2A2.56C.32B

=====

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:34
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 06/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 258,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO E.D05.04D.3A4.04D.72A

Transação efetua

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

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

☎ (49) 9-9133-9128
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2
1ª Via - Branca / 2ª Via - Verde / 3ª Via - Jornal (fixa)

Nº 004973

Data da Emissão: 06/10/21

Ilmo. Sr (s) Assoc. de Pais e Amigos do Excep. de Curitiba

Endereço: Rua Ferocidade de Mello Semill 274

Município: Curitiba Estado: SC

CNPJ/CPF: 8345318370001-28 Inscr. Est. _____



| Quantidade | Mercadorias Tributadas | Unitário | TOTAL |
|---|-------------------------|----------|-------|
| 03 | folha papel toalha 5lt. | 7500 | 22500 |
| 01 | sabonete liq 5lt. | 3375 | 33,75 |
| <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Dup. Banco do Brasil</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Cgi 517-7</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">nº: 39524-2.</p> | | | |

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido e aceito 06/10/21 e prestado

Marlene T. Flicher
Responsável

Nome: MARLENE T. FLICHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

| | | |
|---|---|--|
| Recebemos de LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/09/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS Valor Total: 837,00 | | NF-e Nº 000.010.715 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
|  LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL Rua Cornélio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)03241-3916 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.715 Série 001 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4221 0911 1182 4200 0109 5500 1000 0107 1516 7876 1830 |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |

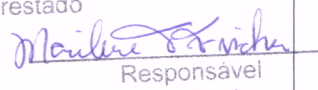
| | |
|---------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210183808971 30/09/2021 17:31:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255935730 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 11.118.242/0001-09 |

| | | | |
|--|----------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS | | CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28 | DATA DA EMISSÃO 30/09/2021 |
| ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 | | BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS | UF SC | TELEFONE / FAX (49)3241-0900 | DATA DA SAÍDA 30/09/2021 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 17:30:55 |

| |
|-----------------------|
| PARCELAS |
| Número 001 |
| Vencimento 28/10/2021 |
| Valor R\$ 837,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | V. APROX. TRIBUTOS 254,87 (30,45 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 837,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 837,00 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
| 000228 | PROTECTOR FACIAL INCOLOR 6' | 39269090 | 0101 | 5102 | UND | 27,00 | 31,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>30/09/21</u> <u>prestado</u>  Responsável Nome: <u>MARLENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u> </div> | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: A886526DC2DB42284FBD89A18DDF09E8 Trib aprox R\$ 112,58 Federal e R\$ 142,29 Estadual Fonte: IBPT SC B8217A. Pedido de venda: 001484 | RESERVADO AO FISCO |

3A

**136-8**

Comprovante de Entrega

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL | | Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | |
| Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS | | Nosso Número 0000001662-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Vencimento 28/10/2021 | Número do Documento 000010715001 | Espécie R\$ | Valor do Documento 837,00 | |
| Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura |
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco | | | | Data do processamento 30/09/2021 |

**136-8**

Recibo do Pagador

| | | | | |
|--|--------------------------|--|---|---------------------------------|
| Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL | | CNPJ/CPF 11.118.242/0001-09 | Sacado / Avalista | Vencimento 28/10/2021 |
| Endereço Beneficiário Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000 | | | | |
| Nosso Número 0000001662-4 | Carteira 21/SR | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor |
| Data do Documento 30/09/2021 | | Número do Documento 000010715001 | Espécie Documento DM | Aceite Não |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1 | |
| Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 29/10/2021 | | | <input type="checkbox"/> Valor do Documento 837,00 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado | |

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CPF / CNPJ: 83.453.1830001-28

Endereço: RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - - NOSSA SENHORA APARECIDA - 89520000 - Curitiba / SC

Sacador/Avalista CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado**136-8**

13691.50303 00224.889105 00000.166249 3 87870000083700

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco | | Vencimento 28/10/2021 | | |
| Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL | | CNPJ / CPF 11.118.242/0001-09 | Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1 | |
| Endereço Beneficiário Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000 | | | | |
| Data do Documento 30/09/2021 | Número do Documento 000010715001 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 30/09/2021 |
| Uso do Banco | | Carteira 21/SR | Espécie R\$ | Quantidade |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | Nosso Número 0000001662-4 | |
| Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 29/10/2021 | | | <input type="checkbox"/> Valor do Documento 837,00 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> (+) Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado | |

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CPF / CNPJ: 83.453.1830001-28

Endereço: RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA 89520000 - Curitiba / SC

Sacador/Avalista CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



109519-6 A 3



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:39:56
051700517 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

1369150303002248891050000166249387870000083700

BENEFICIARIO:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

NOME FANTASIA:

SESEG COMERCIAL

CNPJ: 11.118.242/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

CNPJ: 11.118.242/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 100.601

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 837,00

VALOR COBRADO 837,00

NR.AUTENTICACAO F.999.DE7.C15.2B9.279

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 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/09/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS Valor Total: 1.075,50 | | NF-e Nº 000.010.716 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|---|
|  LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)03241-3916 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.716 Série 001 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4221 0911 1182 4200 0109 5500 1000 0107 1611 9670 2759 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 a prazo PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210183811795 30/09/2021 17:32:46 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255935730 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 11.118.242/0001-09 |

| | | | |
|--|----------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS | | CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28 | DATA DA EMISSÃO 30/09/2021 |
| ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 | | BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS | UF SC | TELEFONE / FAX (49)3241-0900 | DATA DA SAÍDA 30/09/2021 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 17:32:41 |

| |
|-------------------------|
| PARCELAS |
| Número : 001 |
| Vencimento : 28/10/2021 |
| Valor : R\$ 1.075,50 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,49 (30,45 %) | 1.075,50 |
| 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 | 1.075,50 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | | | | | | | | | | | | | |
| 000884 | MASCARA KN 95 CX 10 UNIDADES | 63079010 | 0101 | 5102 | UND | 30,00 | 24,90 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 000883 | MASCARA B&C CIRURGICA TRIPLA CX 50UN | 63079010 | 0101 | 5102 | UND | 15,00 | 21,90 | 0,00 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="14"> Certifico que o <u>material</u> <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>30/09/21</u> <u>prestado</u> <u>Maílena Fischer</u> Responsável Nome: <u>MAÍLENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u> </td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | Certifico que o <u>material</u> <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>30/09/21</u> <u>prestado</u> <u>Maílena Fischer</u> Responsável Nome: <u>MAÍLENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Certifico que o <u>material</u> <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>30/09/21</u> <u>prestado</u> <u>Maílena Fischer</u> Responsável Nome: <u>MAÍLENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: A886526DC 2DB42284FBD89A18DDF09E8 Trib aprox R\$ 144,65 Federal e R\$ 182,83 Estadual Fonte: IBPT SC B8217A Orcamento: 000616 | RESERVADO AO FISCO |

**136-8**

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|--|--|
| Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL | | Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No | |
| Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS | | Nosso Número 0000001663-2 | | () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente | |
| Vencimento 28/10/2021 | Número do Documento 000010716001 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.075,50 | | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura |
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco | | | | | Data do processamento 06/10/2021 |

**136-8**

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------------|--|---|
| Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL | | CNPJ/CPF 11.118.242/0001-09 | Sacado / Avalista | | Vencimento 28/10/2021 |
| Endereço Beneficiário Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000 | | | | | |
| Nosso Número 0000001663-2 | Carteira 21/SR | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1 |
| Data do Documento 30/09/2021 | Número do Documento 000010716001 | Espécie Documento DM | Aceite Não | Data do Processamento 06/10/2021 | (=) Valor do Documento 1.075,50 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 29/10/2021 | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CPF / CNPJ: 83.453.1830001-28

Endereço: RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - - NOSSA SENHORA APARECIDA - 89520000 - Curitiba / SC

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.**136-8**

13691.50303 00224.889105 0000.166322 7 87870000107550

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco | | Vencimento 28/10/2021 | | |
| Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL | | CNPJ / CPF 11.118.242/0001-09 | Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1 | |
| Endereço Beneficiário Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000 | | | | |
| Data do Documento 30/09/2021 | Número do Documento 000010716001 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/10/2021 |
| Nosso Número 0000001663-2 | | (=) Valor do Documento 1.075,50 | | |
| Uso do Banco | Carteira 21/SR | Espécie R\$ | Quantidade | Valor |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 29/10/2021 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CPF / CNPJ: 83.453.1830001-28

Endereço: RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA 89520000 - Curitiba / SC

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



109 519 - 6

3



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:41:19
051700517 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

1369150303002248891050000166322787870000107550

BENEFICIARIO:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

NOME FANTASIA:

SESEG COMERCIAL

CNPJ: 11.118.242/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

CNPJ: 11.118.242/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 100.602
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.075,50
VALOR COBRADO 1.075,50

NR. AUTENTICACAO 4.CD8.059.1D0.F19.FB7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças | Número do RPS | Número da nota 448 |
| | Data da emissão da nota 30/09/2021 09:54:23 | |
| | Data do fato gerador 30/09/2021 09:54:23 | |
| | Código de verificação U61E74999 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSTRUTORA MACIEL LTDA
 Nome/Razão social: CONSTRUTORA MACIEL LTDA ME
 CPF/CNPJ: 05.533.384/0001-21 Inscrição municipal: 4388
 Endereço: R MARECHAL DEODORO Número: 430 Bairro: BOSQUE CEP: 89520-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: construtora.maciell@yahoo.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 9981-0902
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936 Inscrição estadual:
 Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: apaecuritiba@hotmail.com Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|--------|
| Serviço de recuperação de pavimentação em paralelepípedo | 7.500,0000 | 1,0000 | 7.500,0000 | 7.500,00x3,00 = | 225,00 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 7.237,50 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 262,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 7.500,00 | | Valor líquido = R\$ 7.237,50 | | | |

Códigos dos serviços:

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

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 225,00 |

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 3%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.008,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 236,25 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 30/09/21

Maurice F. Fucher
Responsável

Nome: MARILENE T. FUCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

15A

Nosso Nro: 09/00000000007-0
Beneficiário: CONSTRUTORA MACIEL LTDA
Pagador: 529500 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE
Agência / Conta: 2.003-0 / 16.879-3
Valor: R\$ 7.237,50

Recebi este boleto em: ___/___/___

Assinatura



Recibo do Pagador

| | | | | |
|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| Beneficiário CONSTRUTORA MACIEL LTDA | 05.533.384/0001-21 | Agência / Conta 2.003-0 / 16.879-3 | Nosso Número 09/00000000007-0 | Vencimento 11/10/2021 |
| Pagador 529500 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE | | CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 | | |
| Endereço: RUA PROF JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274 | | Bairro: APARECIDA | | |
| Complemento: | | UF: SC | | |
| CEP: 89520-000 | | Cidade: CURITIBANOS | | |
| Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). | | Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). | | |

13392.00303 90000.000001 07001.687909 7 87700000723750

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie Moeda REAL | Parcela 1 / 1 | Quantidade Moeda | Valor | Valor Documento (R\$) R\$ 7.237,50 |
| Data do Documento 30/09/2021 | Nº do Documento 448 | Espécie Doc. DM | Aceite Não | Data Processamento 30/09/2021 | Valor Cobrado (R\$) | |
| Desconto / Abatimento (R\$) | Outros Abatimentos (R\$) | Mora / Multa (R\$) | | Outros Acréscimos (R\$) | | |

----- Autenticação Mecânica -----



|133|

13392.00303 90000.000001 07001.687909 7 87700000723750

| | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|---|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob | | | | | | Vencimento 11/10/2021 |
| Beneficiário CONSTRUTORA MACIEL LTDA | | | | | | Agência / Conta 05.533.384/0001-21 2.003-0 / 16.879-3 |
| Data do Documento 30/09/2021 | Nº do Documento 448 | Espécie Doc. DM | Aceite Não | Data Processamento 30/09/2021 | Nosso Número 09/00000000007-0 | |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie Moeda Real | Parcela 1 / 1 | Quantidade Moeda | Valor (=) Valor do Documento R\$ 7.237,50 | |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador 529500 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE | | CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 | | | | |
| Endereço: RUA PROF JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274 | | Bairro: APARECIDA | | | | |
| Complemento: | | UF: SC | | | | |
| CEP: 89520-000 | | Cidade: CURITIBANOS | | | | |

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:23
051700517 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

1339200303900000000107001687909787700000723750

BENEFICIARIO:

CONSTRUTORA MACIEL LTDA

NOME FANTASIA:

CONSTRUTORA MACIEL LTDA

CNPJ: 05.533.384/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

CONSTRUTORA MACIEL LTDA

CNPJ: 05.533.384/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIA_O BEN PAIS E AMIGOS DOS EX

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 100.605

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 7.237,50

VALOR COBRADO 7.237,50

=====

NR. AUTENTICACAO 8.C46.AE3.DA1.5AA.5C3

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 | COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS 83.158.824/0027-50 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-E Nº 260474 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS EMISSÃO :23/09/2021 VALOR : 759,00 Reimpressão | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS  | RUA ALDO PEREIRA SCOS, 00504 - TREVO 470 GETULIO VARGAS CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32457427 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 260474 SÉRIE 1 |  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIAS ADQ TERCEIROS | | CHAVE DE ACESSO NF-e 4221 0983 1588 2400 2750 5500 1000 2604 7412 0496 8720 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210177923185 23/09/2021 08:28:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 252304748 | | INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 83.158.824/0027-50 |

| | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO-REMETENTE | | CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 | | DATA DA EMISSÃO 23/09/2021 |
| NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | BAIRRO/DISTRITO N. SRA APARECIDA | CEP 89520000 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2021 |
| ENDEREÇO RUA JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 08:29:18 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS | FONE/FAX 4932450915 | UF SC | SUFRAMA | HORA DE SAÍDA 08:29:18 |

FATURA E DUPLICATA
NUM. FAT.: 000260474 - VL. LIQ.: 759,00 | 001 - DT. VENC.: 22/10/2021 - VALOR: 759,00

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 759,00 | VALOR DO ICMS 129,03 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 759,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 759,00 |

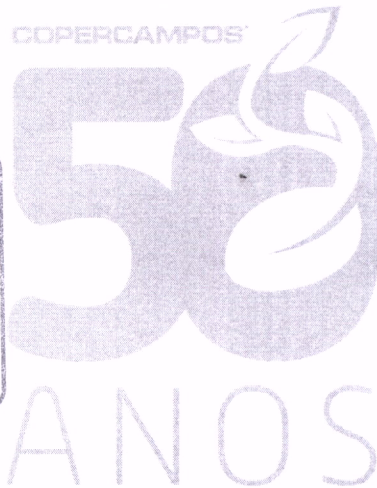
| | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES | | FRETE POR CONTA 1 - Destinatário / Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | PLACA DO REBOQUE | UF | CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 |
| RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | MUNICÍPIO CURITIBANOS | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| ENDEREÇO RUA JURACY DE MELLO SCHMITT | | QUANTIDADE 6 | | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 7,540 |
| | | | | | | | PESO LÍQUIDO 7,540 |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | %ICMS | % IPI |
|------------|-------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------|-------|
| 0095095 | TRELICA TB 8L 6/4,2/4,2MM 12M | 73084000 | 000 | 5102 | br | 5,000 | 145,0000 | 725,00 | 725,00 | 123,25 | | 17,00 | |
| 0059039 | ARAME RECOZIDO BWG18 1KG | 72171090 | 000 | 5102 | rl | 1,000 | 34,0000 | 34,00 | 34,00 | 5,78 | | 17,00 | |

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 23/09/21 prestado

Márcia T. F. F. F.
Responsável

Nome: MARILENE T. FUCHER
Cargo: AV. ADMINISTRATIVO



| | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2637 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** Reg.CIDASC Orig.: 15 ** Icms subst.ret.op.ant.p/refinaria ** Base:---- 808,00 Icms:---- 96,95 * Usu: vanessa.m Seq: 496872 ** Ponto Emissor: 002 ** Operacao: 0138 ** Vendedor: 495 ** O.VENDA/CARREG.: 56603 ** Cond.Pago: A PRAZO ** Cart: 0102 - VENDAS - COBRANCA BRADESCO ** Index: 01 ** Parceiro: 0074343/000

RESERVADO AO FISCO

Reimpressão

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|
| Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento: 22/10/2021 | |
| Beneficiário: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS | | | | Cnpj Beneficiário: 83.158.824/0027-50 | Agência/Código Beneficiário: 03491-6 / 000000002772-3 | |
| Endereço Beneficiário: RUA ALDO PEREIRA SCOS, 00504, GETULIO VARGAS, CURITIBANOS (SC) CEP: 89520-000 | | | | | | |
| Data Documento: 23/09/2021 | Nr. Documento: 000260474/01 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 23/09/2021 | Nosso Número: 09/00000049144-9 | |
| Uso do Banco: | Carteira: 09 | Espécie: R\$ | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: 759,00 | |
| Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do beneficiário. | | | | | (-)Desconto: | |
| Juros por dia de atraso - R\$ 1,89 | | | | | (-)Outras Deduções: | |
| Protestar no 5 dia apos o vencimento | | | | | (+Mora/Multa: | |
| | | | | | (+Outros Acréscimos: | |
| | | | | | (=)Valor Cobrado: | |
| Pagador: 0074343 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA JURACY DE MELLO SCHMITT, 000274 , N. SRA APARECIDA, CURI Cep: 89520-000 | | | | | Cpf/Cnpj: 83.453.183/0001-28 | |

Controle Beneficiário

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|
| Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento: 22/10/2021 | |
| Beneficiário: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS | | | | Cnpj Beneficiário: 83.158.824/0027-50 | Agência/Código Beneficiário: 03491-6 / 000000002772-3 | |
| Endereço Beneficiário: RUA ALDO PEREIRA SCOS, 00504, GETULIO VARGAS, CURITIBANOS (SC) CEP: 89520-000 | | | | | | |
| Data Documento: 23/09/2021 | Nr. Documento: 000260474/01 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 23/09/2021 | Nosso Número: 09/00000049144-9 | |
| Uso do Banco: | Carteira: 09 | Espécie: R\$ | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: 759,00 | |
| Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do beneficiário. | | | | | (-)Desconto: | |
| Juros por dia de atraso - R\$ 1,89 | | | | | (-)Outras Deduções: | |
| Protestar no 5 dia apos o vencimento | | | | | (+Mora/Multa: | |
| | | | | | (+Outros Acréscimos: | |
| | | | | | (=)Valor Cobrado: | |
| Pagador: 0074343 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA JURACY DE MELLO SCHMITT, 000274 , N. SRA APARECIDA, CURI Cep: 89520-000 | | | | | Cpf/Cnpj: 83.453.183/0001-28 | |
| Pagador/Avalista: | | | | | Cod.Baixa: | |

Autenticação Mecânica Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|
| Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento: 22/10/2021 | |
| Beneficiário: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS | | | | Cnpj Beneficiário: 83.158.824/0027-50 | Agência/Código Beneficiário: 03491-6 / 000000002772-3 | |
| Endereço Beneficiário: RUA ALDO PEREIRA SCOS, 00504, GETULIO VARGAS, CURITIBANOS (SC) CEP: 89520-000 | | | | | | |
| Data Documento: 23/09/2021 | Nr. Documento: 000260474/01 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 23/09/2021 | Nosso Número: 09/00000049144-9 | |
| Uso do Banco: | Carteira: 09 | Espécie: R\$ | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: 759,00 | |
| Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do beneficiário. | | | | | (-)Desconto: | |
| Juros por dia de atraso - R\$ 1,89 | | | | | (-)Outras Deduções: | |
| Protestar no 5 dia apos o vencimento | | | | | (+Mora/Multa: | |
| | | | | | (+Outros Acréscimos: | |
| | | | | | (=)Valor Cobrado: | |
| Pagador: 0074343 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA JURACY DE MELLO SCHMITT, 000274 , N. SRA APARECIDA, CURI Cep: 89520-000 | | | | | Cpf/Cnpj: 83.453.183/0001-28 | |
| Pagador/Avalista: | | | | | Cod.Baixa: | |

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



109319-6 A

15



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:04
051700517 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237934910990000049124400277200687810000075900

BENEFICIARIO:

COOP.REGIONAL AGROP. DE CAMPOS NOVO

NOME FANTASIA:

COOPERCAMPOS

CNPJ: 83.158.824/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

COOP.REGIONAL AGROP. DE CAMPOS NOVO

CNPJ: 83.158.824/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

| | |
|---------------|---------|
| NR. DOCUMENTO | 100.606 |
|---------------|---------|

| | |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 22/10/2021 |
|--------------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 06/10/2021 |
|-------------------|------------|

| | |
|--------------------|--------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 759,00 |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------|--------|
| VALOR COBRADO | 759,00 |
|---------------|--------|

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.815.0CF.5A2.113.989 |
|------------------|-----------------------|

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 MADEIRAS KOKIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 10/09/2021 - DEST. / REM.: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 769,75 | | NF-e Nº 000005647 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MADEIRAS KOKIO LTDA Rua Altino Goncalves de Farias, 1551 - Bosque - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1335 - FAX: ROKIO | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005647 fl. 1 / 1 SÉRIE 002 |  CHAVE DE ACESSO 4221 0902 6115 3600 0179 5500 2000 0056 4710 0005 8580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| | |
|--|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO vendas | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210169173251 10/09/2021 14:46:56 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 253789699 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.611.536/0001-79 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CURITIBANOS | | CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28 | DATA DA EMISSÃO 10/09/2021 |
| ENDEREÇO Rua Professor Juracy de Mello Schmitt, 274 | | BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO Curitibanos | FONE / FAX (49)3245-0915 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 00005647 | 769,75 | 0,00 | 769,75 |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 10/10/2021 | 769,75 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,40 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 769,75 |

| | | | | | | |
|---|---------|--|-----------------|--|--------------|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MADEIRAS KOKIO LTDA | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 02.611.536/0001-79 |
| ENDEREÇO AV. LIONS, 486 BOSQUE | | MUNICÍPIO CURITIBANOS | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 253789699 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 7 | MADEIRA PINUS SERRADA EM BRUTO | 44071100 | 0102 | 5101 | M3 | 2,030 | 380,000000 | 1,65 | 769,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 10/09/21
prestado
Maíra F. F. F. F.
Responsável
Nome: MARLENE T. F. F.
Cargo: AV. ADMINISTRATIVO

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14-12-2006. Rn. 22162. BOLETO Cod razão social: 2029 Tributos aproximados R\$ 247,01 (32,09%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

REPARO

15A

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

| | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|
| Pagador APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CU | | cnpj/cpf 83.453.183/0001-28 | Código 02029 | Número do documento 05647437822 |
| Código beneficiário 0517-7 / 33023-X | Vencimento 10/10/2021 | | | |
| Nosso número 29241500000001260-7 | | Valor do documento 769,75 | | |

Data

Assinatura



Av. Lions, 22 - Curitiba SC
3245-1335

BOLETO DE COBRANÇA


RECIBO DO PAGADOR

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Pagador APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CU RUA PROFESSOR JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA S 89520-000 CURITIBANOS SC | | cnpj/cpf 83.453.183/0001-28 |
| | | Código do cliente 02029 |
| 1072 - Venda no Balcão , 3.01.01.01.01 PD022162 BOLETO BB KOKIO | | |



001-9


00190.00009 02924.150002 00001.260173 4 87690000076975

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco. | | | | | Vencimento 10/10/2021 |
| Beneficiário MADEIRAS KOKIO LTDA - 02.611.536/0001-79 | | | | | Agência/Código beneficiário 0517-7 / 33023-X |
| Endereço AV. LIONS, 486, BOSQUE, CURITIBANOS - SC, 89520-000 | | | | | Nosso número 29241500000001260-7 |
| Data do documento 10/09/2021 | Número do documento 05647437822 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do processamento 22/09/2021 | Valor do documento 769,75 |
| Uso do banco | Carteira 17/035 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  O NÃO PAGAMENTO DO TITULO ACARRETARA EM PROTESTO Juro por dia de atraso: R\$ 0,46 NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO Multa por atraso: R\$ 15,40 PROTESTO APÓS 05 DIAS UTEIS | | | | | (-) Outras deduções/abatimentos |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |



001-9

00190.00009 02924.150002 00001.260173 4 87690000076975

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco. | | | | | Vencimento 10/10/2021 |
| Beneficiário MADEIRAS KOKIO LTDA - 02.611.536/0001-79 | | | | | Agência/Código beneficiário 0517-7 / 33023-X |
| Endereço AV. LIONS, 486, BOSQUE, CURITIBANOS - SC, 89520-000 | | | | | Nosso número 29241500000001260-7 |
| Data do documento 10/09/2021 | Número do documento 05647437822 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do processamento 22/09/2021 | Valor do documento 769,75 |
| Uso do banco | Carteira 17/035 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  O NÃO PAGAMENTO DO TITULO ACARRETARA EM PROTESTO Juro por dia de atraso: R\$ 0,46 NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO Multa por atraso: R\$ 15,40 PROTESTO APÓS 05 DIAS UTEIS | | | | | (-) Outras deduções/abatimentos |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CU RUA PROFESSOR JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA S 89520-000 CURITIBANOS SC Sacador/avalista | | | | | cnpj/cpf do pagador 83.453.183/0001-28 Código de baixa |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

109519-6 A

15A



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:45:38
051700517 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090292415000200001260173487690000076975

BENEFICIARIO:

MADEIRAS KOKIO LTDA - ME

NOME FANTASIA:

MADEIRAS KOKIO LTDA - ME

CNPJ: 02.611.536/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

APAE - ASSOCIACAO DE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

PAGADOR:

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 100.607 |
| NOSSO NUMERO | 29241500000001260 |
| CONVENIO | 02924150 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/10/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/10/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 769,75 |
| VALOR COBRADO | 769,75 |

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.D3A.61A.F44.24F.5EB |
|------------------|-----------------------|


Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

| | | |
|--|--|-----------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças | Número do RPS | Número da nota 449 |
| | Data da emissão da nota 30/09/2021 10:01:32 | |
| | Data do fato gerador 30/09/2021 10:01:32 | |
| | Código de verificação P8UAMEE2G | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSTRUTORA MACIEL LTDA
 Nome/Razão social: CONSTRUTORA MACIEL LTDA ME
 CPF/CNPJ: 05.533.384/0001-21 Inscrição municipal: 4388
 Endereço: R MARECHAL DEODORO Número: 430 Bairro: BOSQUE CEP: 89520-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: construtora.maciell@yahoo.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 9981-0902
 Celular:

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 30 09 21
 prestado

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3245-0915
 Celular:

Márcia Leni T. Fuxner
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FUXNER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| Adaptação de acessibilidade e contenção em rampas | 2.500,0000 | 1,0000 | 2.500,0000 | 2.500,00x3,00 = | 75,00 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 2.412,50 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 87,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 2.500,00 | | Valor líquido = R\$ 2.412,50 | | | |

Códigos dos serviços:

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

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 75,00 |

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 3%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 336,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 78,75 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Nosso Nro: 09/00000000006-2
 Beneficiário: CONSTRUTORA MACIEL LTDA
 Pagador: 529500 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE
 Agência / Conta: 2.003-0 / 16.879-3
 Valor: R\$ 2.412,50

Recebi este boleto em: __/__/__

Assinatura



Recibo do Pagador

| | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Beneficiário CONSTRUTORA MACIEL LTDA | 05.533.384/0001-21 | Agência / Conta 2.003-0 / 16.879-3 | Nosso Número 09/00000000006-2 | Vencimento 11/10/2021 |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|

| | |
|---|------------------------------|
| Pagador 529500 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE | CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 |
| Endereço: RUA PROF JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274 | Bairro: APARECIDA |
| Complemento: | UF: SC |
| CEP: 89520-000 | Cidade: CURITIBANOS |

| | |
|---|--|
| Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). | Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). |
|---|--|

13392.00303 90000.000001 06001.687901 6 87700000241250

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie Moeda REAL | Parcela 1 / 1 | Quantidade Moeda | Valor | Valor Documento (R\$) R\$ 2.412,50 |
| Data do Documento 30/09/2021 | Nº do Documento 449 | Espécie Doc. DM | Aceite Não | Data Processamento 30/09/2021 | Valor Cobrado (R\$) | |
| Desconto / Abatimento (R\$) | Outros Abatimentos (R\$) | Mora / Multa (R\$) | | Outros Acréscimos (R\$) | | |

----- Autenticação Mecânica -----



13392.00303 90000.000001 06001.687901 6 87700000241250

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob | Vencimento 11/10/2021 | | | | |
| Beneficiário CONSTRUTORA MACIEL LTDA | Agência / Conta 05.533.384/0001-21 2.003-0 / 16.879-3 | | | | |
| Data do Documento 30/09/2021 | Nº do Documento 449 | Espécie Doc. DM | Aceite Não | Data Processamento 30/09/2021 | Nosso Número 09/00000000006-2 |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie Moeda Real | Parcela 1 / 1 | Quantidade Moeda | Valor (=) Valor do Documento R\$ 2.412,50 |

| | |
|---|---------------------------|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). | (-) Desconto / Abatimento |
| | (-) Outras Deduções |
| | (+) Mora / Multa |
| | (+) Outros Acréscimos |
| | (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|------------------------------|
| Pagador 529500 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE | CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 |
| Endereço: RUA PROF JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274 | Bairro: APARECIDA |
| Complemento: | UF: SC |
| CEP: 89520-000 | Cidade: CURITIBANOS |

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:46:22
051700517 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

1339200303900000000106001687901687700000241250

BENEFICIARIO:

CONSTRUTORA MACIEL LTDA

NOME FANTASIA:

CONSTRUTORA MACIEL LTDA

CNPJ: 05.533.384/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

CONSTRUTORA MACIEL LTDA

CNPJ: 05.533.384/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIA_O BEN PAIS E AMIGOS DOS EX

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 100.609

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.412,50

VALOR COBRADO 2.412,50

NR.AUTENTICACAO F.F8C.6E6.309.454.BFC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

PREFEITURA

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 101/2021
Referente à 2ª Parcela – TERMO ADITIVO

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

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

Assunto: Prestação parcial (*segunda parcela do repasse*) de contas referente à execução do **termo aditivo ao 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 Receptora: 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

Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração nº.101/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba e a Associação de pais e Amigos dos Excepcionais, no total de **R\$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)**.

3. Descrição das atividades realizadas

O recurso no valor de **setenta e cinco mil reais (R\$ 75.000,00)** conforme especificamos no **relatório qualitativo** a seguir, será efetivamente aplicados/utilizados em:

- Material Didático-pedagógico;
- Material de higiene e proteção individual;
- Material de limpeza e manutenção da piscina;
- Pequenos reparos e sinistros nos imóveis.

No presente repasse (referente à **segunda parcela** do termo aditivo) a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba, seguindo o Plano de trabalho, efetuou os seguintes gastos:

- Blocos de vedação (Pequenos reparos e sinistros nos imóveis)
- Papel Toalha e Sabonete líquido (Material de higiene e proteção individual)
- Protetor Facial (Material de higiene e proteção individual)
- Máscaras KN95
- Máscaras B&C Cirúrgica Tripla (Material de higiene e proteção individual)
- Serviço de recuperação de pavimentação em paralelepípedo (Pequenos reparos e sinistros nos imóveis)
- Treliza e Arame Recozido (Pequenos reparos e sinistros nos imóveis)
- Madeira Pinus Serrada (Pequenos reparos e sinistros nos imóveis)
- Adaptação de acessibilidade e contenção em rampas (Pequenos reparos e sinistros nos imóveis)



4. Justificativa:

O saldo no valor de R\$25.048,75 (**vinte e cinco mil, quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos**) constante no extrato da conta corrente da instituição, refere-se ao repasse do Termo de Colaboração 101/2021 e será utilizado no decorrer do período.

Porém vale registro que os R\$15.000,00 (**quinze mil reais**) de que trata o 1º. Aditivo foram utilizados em sua integralidade, conforme é apresentado neste relatório parcial.

5. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do **1º Aditivo ao Termo de Colaboração 101/2021**, no valor total de setenta e cinco mil reais (**R\$ 75.000,00**).

Tendo recebido a segunda parcela no valor de quinze mil **reais (R\$15.000,00)** que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 14 de outubro de 2021.

Eneone Teresinha Martarello
Presidente



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2021 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 101/2021, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à segunda parcela do termo aditivo.

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.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos da segunda parcela do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 101, em serviços de materiais didáticos pedagógicos, materiais de higiene e proteção individual, material de limpeza e manutenção da piscina e pequenos reparos e sinistros nos imóveis, conforme proposta aprovada por esta comissão para o Termo Aditivo.

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 segunda parcela, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze 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 segunda parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 21 de setembro de 2021.


Priscila Goetten Sartor


Fúbia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 032/2021

Às 17 horas e 30 minutos do dia 21 de outubro de 2021, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 659/2019 alterada pela Portaria 821/2021, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a segunda parcela do termo aditivo ao termo de colaboração, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba- 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 apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba- APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a segunda parcela do termo aditivo ao termo de colaboração, 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.


Priscila Goetten Sartor


Rubia Alves Cozer


Ailton Almeida da Silva



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

CONTROLE INTERNO.

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2021.- “ADITIVO”.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. E LEI MUNICIPAL Nº 6.562/2021. “ADITIVO”.

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **02/2021**, cujo Empenho Global nº **1274/2021 de: 08-09-2021, sub-empenho 1274-2/2021 de 30-09-2021 e Ordem de Pagamento 3311/2021 de 30-09-2021, com vencimento em: 05-10-2021** e do Termo de Colaboração celebrado entre a **Prefeitura Municipal de Curitibanos-SC, através do Fundo Municipal de Educação De Curitibanos e a APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, evidenciam-se com base na Instrução Normativa nº 14/2012 do TCE/SC, com as alterações posteriores, que a Entidade recebedora do repasse, o aplicou os recursos públicos, de forma **REGULAR**.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

Curitibanos-SC em 22 de Outubro de 2021.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno


Patrícia Maciel Bastos
Gestor