



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 161/2021

Curitibanos, 15 de dezembro 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 7ª parcela de 2021, recebida por esta entidade em 30/11/2021.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Quartol
Eneone Teresinha Mortarello
Presidente
APAE Curitibanos

16/12/21
[Handwritten signature]

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

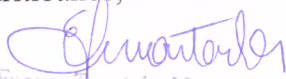
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 11/2021
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 30/11/2021	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, 15 de dezembro de 2021.


Eneide Aparecida Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

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


Assinatura e carimbo Contador

02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitiba (SC), 20/12/21


Adailton Alves

Agente Administrativo
Assinatura e Carimbo do Analista

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

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

MÊS E ANO 11/2021

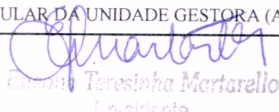
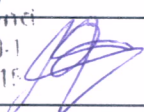
ANEXO TC-28

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 30/11/2021 VALOR: 37.000,00
PROJETO/ATIVIDADE:	ITEM/FONTE
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA VALOR:

Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.

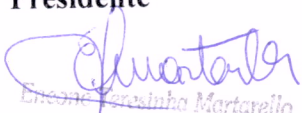
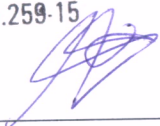
DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
-	30/11/21	DEPÓSITO	-	R\$ 37.000,00	-
		Contrapartida - Recursos ordinários		R\$ 124,43	
		Contrapartida - Recursos ordinários		R\$ 1.243,73	
NF. 21111	09/12/21	Auto Posto Cidade de Curitiba	Transf.	R\$ 2.520,52	
NF. 21110	09/12/21	Auto Posto Cidade de Curitiba	Transf.	R\$ 4.020,67	
NF. 18147	02/12/21	Casa dos Equipamentos Ltda	Transf.	R\$ 217,00	
NF. 14615	07/12/21	Casa Fagundes	Transf.	R\$ 1.669,37	
NF. 12402	03/12/21	Auto Mecânica Ltda	Transf.	R\$ 480,00	
NF. 23065	03/12/21	Auto Mecânica Ltda	Transf.	R\$ 602,30	
NF. 8442	07/12/21	ALB Posto de Combustível Ltda	Transf.	R\$ 6.063,68	
NF. 8453	09/12/21	ALB Posto de Combustível Ltda	Transf.	R\$ 5.564,99	
NF. 018645	30/11/21	Decar Peças e Acessórios Ltda - EPP	Transf.	R\$ 477,58	
NF. 132134423	22/11/21	Celesc Distribuição S.A	Transf.	R\$ 2.046,88	
NF. 6227	07/12/21	Ouro Gás Comércio	Transf.	R\$ 943,60	
NF. 019858276	15/11/21	OI S.A	Transf.	R\$ 81,44	
NF. 019837154	15/11/21	OI S.A	Transf.	R\$ 179,23	
NF. 5251	02/12/21	Camila Dalligna ME	Transf.	R\$ 44,00	
NF. 1956	23/11/21	Daltorre Comércio de Gás Ltda	Transf.	R\$ 1.081,40	
NF. 425420	01/12/21	Experts Telecom Eireli	Transf.	R\$ 139,90	
NF. 1330	07/12/21	Filipe Fagundes Zampieri Sup. Informática	Transf.	R\$ 1.708,00	
NF. 425931	09/12/21	Experts Telecom Eireli	Transf.	R\$ 202,67	
NF. 21117	10/12/21	Auto Posto Cidade de Curitiba	Transf.	R\$ 850,24	
NF. 18778	09/12/21	Decar Peças e Acessórios Ltda - EPP	Transf.	R\$ 1.107,67	
NF. 77396	19/11/21	Casa Global	Transf.	R\$ 199,00	
NF. 78040	09/12/21	Casa Global	Transf.	R\$ 550,29	
NF. 0055	10/12/21	Marcio Patricio	Transf.	R\$ 6.650,19	
NF. 114	09/12/21	Laudenir Tessari	Transf.	R\$ 648,12	
	15/12/21	Saldo de Convênio		R\$ 319,42	
				R\$ 38.368,16	R\$ 38.368,16

Curitiba, 15 de dezembro de 2021.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BB/BESC	C/C. n° 109.519-6
Saldo bancário conforme extrato em: 15/12/2021	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: 15/12/2021	RS 0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 15 de dezembro de 2021.
Assinaturas: Presidente  Luciana Feresinha Martarello Presidente ABGE Curitiba	Contador Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 



Consultas - Extrato de conta corrente

G337151730369413009
15/12/2021 17:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 30 / 11 / 2021 até 15 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	37.000,00 C	
				30/11 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/11/2021		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	15.000,00 C	52.000,00 C
				30/11 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.934	2.895,20 D	
				07/12 0517 31934-1 CASA FAGUNDES			
07/12/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.032.160	665,20 D	
				07/12 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	8.189,10 D	
				LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	219,00 D	
				LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	3.031,50 D	37.000,00 C
				RONALDO PISCINAS LTDA			
09/12/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	2.520,52 D	
				09/12 0517 6139-5 A POSTO CIDADE			
09/12/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	4.020,67 D	
				09/12 0517 6139-5 A POSTO CIDADE			
09/12/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.011.631	217,00 D	
				09/12 0517 11631-9 CASA DOS EQUI			
09/12/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.934	1.669,37 D	
				09/12 0517 31934-1 CASA FAGUNDES			
09/12/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	1.082,30 D	
				09/12 0517 200386-4 AUTO MECANICA			
09/12/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	6.063,68 D	
				09/12 3425 6311-8 ALB P DE COMBU			
09/12/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	5.564,99 D	
				09/12 3425 6311-8 ALB P DE COMBU			
09/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	477,58 D	
				104 0571 079501359000100 DECAR PECAS E			
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	2.046,88 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
09/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.903	943,60 D	
				136 1503 006195203000167 OUROGAS COMER			
09/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.904	81,44 D	
				OI S.A.(PR)			
09/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.905	179,23 D	
				OI S.A.(PR)			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	44,00 D	

TRATORES FORTHE						
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.907	1.081,40 D	
DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA						
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.908	139,90 D	
EXPERTS TELECOM EIRELI						
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.909	1.708,00 D	
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D						
09/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.910	202,67 D	8.956,77 C
756 3071 021488113000158 EXPERTS TELECOM						
10/12/2021	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	124,43 C	
10/12 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI						
10/12/2021	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	1.243,73 C	
10/12 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI						
10/12/2021	0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	15.000,00 C	
10/12 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL						
10/12/2021	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	850,24 D	
10/12 0517 6139-5 A POSTO CIDADE						
10/12/2021	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.032.880	1.107,67 D	
10/12 0517 32880-4 DECAR PECAS E						
10/12/2021	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	749,29 D	
10/12 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA						
10/12/2021	0517	99015	120 Transferido para Poupança	550.517.510.042.595	6.650,19 D	
10/12 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI						
10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	648,12 D	15.319,42 C
133 5003 021114714000109 LAUDENIR TESS						
13/12/2021	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.934	2.262,95 D	
13/12 0517 31934-1 CASA FAGUNDES						
13/12/2021	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.032.160	4.000,00 D	
13/12 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO						
13/12/2021	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	4.301,78 D	
13/12 0517 39524-2 SANTA CLARA BE						
13/12/2021	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	4.435,27 D	319,42 C
13/12 0517 39524-2 SANTA CLARA BE						
15/12/2021	0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.023.918	319,42 D	
15/12 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL						
15/12/2021	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° 167/2021

Curitibanos, 15 de dezembro de 2021.

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

Prezado Senhor:

Pelo presente, informamos que o valor de R\$ 1.243,73 (Um mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos) trata-se de uma contrapartida da Instituição para complementar pagamento da NF132134423 da Celesc Distribuição S.A , e o valor de R\$ 124,43 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), são provenientes de recursos próprios para pagamento da NF 78040 para Casa Global.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Cordialmente,

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

G3381015400018721
10/12/2021 15:44:3310/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:09
051700517 SEGUNDA VIA 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
VALOR TOTAL 1.243,73

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.138.107.662.747.BB9

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381015400018721
10/12/2021 15:44:47

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:09
051700517 SEGUNDA VIA 0002

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	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
VALOR TOTAL	124,43

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.517.000.130.642

=====

NR.AUTENTICACAO	6.765.CF5.9B5.31C.ED2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº166/2021

Curitiba, 15 de dezembro de 2021.

Prezado Senhor;

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste comunicar que devido a não utilização de **R\$319,42 (trezentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos)** previstos no TERMO DE COLABORAÇÃO nº101/2021, este valor foi devolvido ao poder público municipal, conforme apresenta a documentação anexa.

Certos de poder contar com sua atenção, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Eneone Teresinha Martarello
Presidente da APAE/Curitiba

Ilmo Sr.
Kleberson Luciano Lima
M.D. Prefeito Municipal
Nesta

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

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:22
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	15/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.023.918
VALOR TOTAL	319,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 23.918-6
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO	7.674.5EA.969.14D.219
-----------------	-----------------------

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: 09/12/2021 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 2.520,52		NF-e Nº 000.021.111 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA  AV. LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)3241-1313 PREENCHER	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.021.111 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1203 2681 8000 0185 5500 1000 0211 1117 1109 9188
		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 EMISSAO DE NFE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34221023573334 09/12/2021 17:14:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720010	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	09/12/2021
ENDEREÇO RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	BAIRRO / DISTRITO NS APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 09/12/2021
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX 99918-9572	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:14:44

FATURA/DUPLICATAS	DADOS DA FATURA	Número: 21111 - Valor Original: R\$ 2.520,52 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.520,52
--------------------------	-----------------	---

Número	001
Vencimento	09/12/2021
Valor	R\$ 2.520,52

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	468,26 (0,00 %)	2.520,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2.520,52		

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	1	470,849	5,189	0,01	2.443,22	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	11,819	6,544	0,04	77,30	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante desta document. foi recebido e aceito 09/12/21 prestado

Marlene T. Fuchter
Responsável

Nome: MARLENE T. FUCHTER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: ECF 5 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE11161010110015479, COO 522431, COO 522470, COO 522629, COO 523084. Trib aprox R\$ 339,00 Federal e 129,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5. Base ICMS ST retido: R\$ 2243,51. Valor ICMS ST retido: R\$ 272,62	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351009063635581
10/12/2021 09:32:08

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:19:39
051700517 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.006.139
VALOR TOTAL	2.520,52

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

NR.AUTENTICACAO	1.92B.B40.6EC.E61.C90
-----------------	-----------------------

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: 09/12/2021 Dest/Rem: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 4.020,67

NF-e
Nº 000.021.110
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.021.110
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1203 2681 8000 0185 5500 1000 0211 1019 5663 8033

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 EMISSAO DE NFE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210235731729 09/12/2021 17:13:34

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

09/12/2021

ENDEREÇO

RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274

BAIRRO / DISTRITO

NS APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

09/12/2021

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

99918-9572

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:13:32

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA Número: 21110 - Valor Original: R\$ 4.020,67 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.020,67

Número 001

Vencimento 09/12/2021

Valor R\$ 4.020,67

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	837,02 (0,00 %)	4.099,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	4.020,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10003	DIESEL COMUM	SEM GTIN	27101921	060	5929	I	687,425	5,129	67,77	3.458,03	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA	SEM GTIN	27101259	060	5929	I	62,853	6,444	6,11	398,91	0,00	0,00	0,00
10000	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	I	3,88	6,444	0,60	24,40	0,00	0,00	0,00
10023	CASTROL STIHL 8017H 2T 500ML	795711482039	27101932	060	5929	un	4	35,90	4,27	139,33	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material
serviço constante desta nota fiscal
foi recebido e aceito 09/12/21
prestado
Márcia Franchesca
Responsável
Nome: MÁRCIA FRANCHESCA
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente aos documentos: ECF 5 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111610110015479, COO 523342, COO 524199. Trib aprox R\$: 540,76 Federal e 296,26 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5. Base ICMS ST retido: R\$ 3512,82. Valor ICMS ST retido: R\$ 440,78

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351009063635581
10/12/2021 09:32:25

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:19:39
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	09/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.006.139
VALOR TOTAL	4.020,67

***** TRANSFERIDO PARA:



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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.9F4.94F.B43.800.805
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO			NF-e Nº: 000.018.147 Série: 002
RAZÃO SOCIAL 003052 - ASSOC DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIONA APAE	FANTASIA ASSOC DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIONA	VALOR TOTAL NET 217,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA  R MAXIMINO DE MORAES, 419 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 0927 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.018.147 SÉRIE: 002 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-21.12-05.428-276/0001-99-55-002-000.018.147-160.055.912.0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210229508221 02/12/2021 09:07:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.428.276/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.502.326				

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 02/12/2021
ENDEREÇO RUA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274, 274, N.SENHORA APARECIDA	BAIRRO / DISTRITO N.SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 02/12/2021
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 09:07:31			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: 1X	000018147/1	01/01/2022	217,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 47,28	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,00
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 217,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
002093	TUBEIRA VARIO 032 Trib. aprox. R\$ Fed. 6,92 Est. 1,60 Fonte IBPT	84249090	0102	5102	PC	1,000	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003560	KIT REPOSICAO CABECOTE N-COR Trib. aprox. R\$ Fed. 7,24 Est. 1,70 Fonte IBPT	84139190	0102	5102	PC	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006580	MAO DE OBRA TECNICA Trib. aprox. R\$ Fed. 9,42 Est. 20,40 Fonte IBPT	00		5933	UN	2,000	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material e serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 02/12/21
Martem Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX - ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 120,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-OS: 012973, 012974, REF. DAV-OS 012982 MDS: 5f2cbcb16e913b732d2e386617751a31 Trib. aprox. R\$ Fed. 23,58 Est. 23,70 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO

12

BANCO DO BRASIL**001-9**

Recibo do Pagador

Pagador 003052 - ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE			CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	
Beneficiário CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 05.428.276/0001-99	Endereço Beneficiário R MAXIMINO DE MORAES, CENTRO, CURITIBANOS, 89520-000	
Número do Documento 18147/1	Vencimento 01/01/2022	Ag./Cód. Beneficiário 0517-7/11631-9	Nosso Número 29720822311207285	Valor do Documento 217,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02972.082230 11207.285179 1 88520000021700				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 01/01/2022		
Beneficiário CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA				CNPJ/CPF 05.428.276/0001-99		Agência/Código Beneficiário 0517-7/11631-9		
Endereço Beneficiário R MAXIMINO DE MORAES, CENTRO, CURITIBANOS, 89520-000								
Data do Documento 02/12/2021	Número do Documento 18147/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 02/12/2021	Nosso Número 29720822311207285			
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 217,00			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,17% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento		
						(+) Mora/Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador 003052 - ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE RUA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274, 274 N.SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS (SC) - 89520-000 Sacador/Avalista				CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 Código de Baixa				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TRANSPARENCIA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351009063635581
10/12/2021 09:31:40

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:19:39
051700517 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.011.631
VALOR TOTAL	217,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DOS EQUI LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 11.631-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO	3.370.ACB.F96.39A.2ED
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014615 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.669,37		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA FAGUNDES Rua Lages, 102 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-0620 - FAX: filial.casafagundes@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000014615 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4221 1273 2229 9400 0245 5500 1000 0146 1510 0050 9839 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210233472642 07/12/2021 15:26:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256797110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 73.222.994/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	07/12/2021
ENDEREÇO Prof. Juracy de Mello Schimtt, 274	BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX 49245-0915	UF SC	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00014615	1.669,37	0,00	1.669,37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/12/2021	1.669,37									

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		1.669,37			
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		1.669,37	

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	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
19535	RESMA REPORT PAPEL A4 75G BRANCO 500FLS CX.C/10	48025610	0102	5102	CX	6,000	205,000000	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33765	TONER MAXPRINT COMP HP BLKG CE278A MAX	84439933	0102	5102	UN	5,000	55,000000	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25970	CALCULADORA ELGIN DE MESA 12 DIG REF MV4124	84701000	0102	5102	UN	3,000	43,500000	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26252	PEN DRIVE MULTILASER TWIST 16GB	85235190	0102	5102	UN	1,000	33,870000	0,00	33,87	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
	Banco do Brasil Agencia 05177 Conta 31934-1 Cod razão social: 315 Tributos aproximados R\$ 546,64 (32,75%) Fonte: IBPT	

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

09/12/2021 - - BANCO DO BRASIL - 14:43:54
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	09/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.031.934
VALOR TOTAL	1.669,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA FAGUNDES COM.VAR. EM
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.934-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO	9.C5A.0B5.845.0B0.3B5
-----------------	-----------------------

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 12402
Data da emissão da nota	03/12/2021 13:35:30
Data do fato gerador	03/12/2021 13:35:30
Código de verificação	ENKBQ9CT3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA
 Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA
 CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64 Inscrição municipal: 220
 Endereço: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (49) 3241-1255
 Celular:

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 03/12/21
 Responsável: Marlene T. Fowler
 Nome: MARLENE T. FOWLER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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: marlene@apaecuritiba.org.br Telefone: (49) 3245-0915
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO SUPORTE RESERVATORIO DAGUA	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x5,00 =	9,50
SERVICO 2 CUBOS DIANTEIROS	180,0000	1,0000	180,0000	180,00x5,00 =	9,00
SERVICO TROCAR GRAMPO MOLA	60,0000	1,0000	60,0000	60,00x5,00 =	3,00
SERVICO LAVACAO COM MATERIAL	50,0000	1,0000	50,0000	50,00x5,00 =	2,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	480,00								

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\$ 480,00			Valor líquido = R\$ 480,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	480,00	24,00

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 5%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

MICRO ONIBUS VOLARE/ MJQ-3616

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 64,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 22,51 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

}}

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/12/2021,Valor Total: R \$602,30, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e
Nº 000.023.065
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO MECANICA LTDA

AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600
CENTRO - CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000 Fone: 3241-1255

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.065
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1283 7507 0300 0164 5500 1000 0230 6511 9943 9452

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 MERC. CUPOM F. A VISTA D.E 5.929

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210230871813 03/12/2021 13:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.189.402 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ/CNPJidEstrangeiro 83.453.183/0001-28 DATA DE EMISSÃO 03/12/2021

ENDEREÇO
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO BALANCA CEP 89520-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/12/2021

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX (49)3245-0915 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:42:42

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	602,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				602,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6918	JG LONA FREIO DT E TRAS VW 8120 8150 200	68138190	0102	5929	JG	1,0	140,00	140,00					
5854	REBITE LONA FREIO	76161000	0102	5929	PC	64,0	0,20	12,80					
5798	LIXA FERRO GR80	68052000	0102	5929	FOL	0,5	4,00	2,00					
2522	RETENTOR CUBO DIANT VW CARGO 7/8TON	40169300	0102	5929	PC	2,0	14,00	28,00					
6309	GRAXA KILO SOLTA	27101999	0500	5929	KG	0,5	32,00	16,00					
7990	TUBO COLA SILICONE ALTA TEMP CINZA	39100013	0102	5929	PC	0,5	12,00	6,00					
6424	GRAMPO MOLA TRAS VW 790 A 8150	73181900	0102	5929	PC	1,0	45,00	45,00					
5453	PORCA DUPLA NF	73181600	0102	5929	PC	2,0	4,00	8,00					
5770	ARAME SOLDADA-SOLDADO	74072110	0102	5929	PC	1,5	75,00	112,50					
7132	LITRO OLEO TOP TURBO 15W40 ELETR	27101932	0500	5929	LT	2,0	26,00	52,00					
3774	ESPELHO RETROVISOR	87089990	0102	5929	PC	1,0	180,00	180,00					

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 03/12/21
prestado

Márcia T. Fuchter
Responsável

Nome: MÁRCIA T. FUCHTER
Cargo: Ass. ADMINISTRATIVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:9405
MICRO ONIBUS VOLARE/MJQ-3616 // REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS //

RESERVADO AO FISCO

31



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320917080212141
09/12/2021 17:14:15

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:54
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	09/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.200.386
VALOR TOTAL	1.082,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	4.856.7ED.82C.83E.6F7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008442 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 07/12/2021 - DEST. / REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 6.063,68	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008442 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		342210233195936 07/12/2021 11:29:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
258095318		25.454.768/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	07/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274		N S APARECIDA	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	07/12/2021
			HORA DA SAÍDA
			11:25:14

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,68	
23,09	3,92						
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	6.063,68		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				83.453.183/0001-28
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1149	LUBRAX TOP TURBO 15W-40 1L CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	27101932	060	5929	UN	1,00	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	113,00	5,30	0,00	598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	556,56	5,30	0,00	2.949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	328,13	5,25	0,00	1.722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	34,17	6,55	0,00	223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	37,27	6,55	0,00	244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	31,39	6,45	0,00	202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	10,00	6,50	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	SIGA ARLA GRANEL CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	31021010	000	5929	UN	7,00	3,30	0,00	23,09	23,09	3,92	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento
foi recebido e aceito em 07/12/21
Marlene Fischer
Responsável

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs.: Cupom fiscal/NFC-E: 689983,691399,405525,692203,692770,412148,414450,698297,416495,419131 PLACA: BBR4542,MJQ3616,PBR4542,QHO9470,QIC6966,REI2G55 MOTORISTA: DIRCEU,JOSE,"JOSE ","JOSE MRIA ALVES",LOURIVAL MD5.: 53590D3B01F57EC1FA0EDB7531CFEDEF Trib aprox: R\$ 815,48 Federal, R\$ 478,51 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: BA21D5		



Emissão de comprovantes - 3o nível

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:53
051700517 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	6.063,68

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

NR.AUTENTICACAO	7.8D6.B00.456.53E.8C9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00008453 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 09/12/2021 - DEST./ REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 5.564,99	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00008453 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4221 1225 4547 6800 0166 5500 1000 0084 5310 0084 5313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA		3422102356		6021 09/12/2021 15:55:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
258095318				25.454.768/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS ENDEREÇO: RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 MUNICÍPIO: CURITIBANOS			BAIRRO / DISTRITO: N S APARECIDA CEP: 89520-000		83.453.183/0001-28		09/12/2021 DATA SAÍDA / ENTRADA: 09/12/2021 HORA DA SAÍDA: 15:51:56	
FONE / FAX: (49)3245-0915			UF: SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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	5.564,99		
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	5.564,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS ENDEREÇO:		9 - SEM FRETE		MUNICÍPIO:						UF:		83.453.183/0001-28 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 CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	32,08	5,30	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	59,55	6,55	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	48,85	6,45	0,00	315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	479,31	6,50	0,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	246,13	6,40	0,00	1.574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 09/12/21
 Responsável:
 MARGARETE T. FUCHER
 ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs.: Cupom fiscal/NFC-E: 423128,423146,423148,423152,423153,423154,423155,423157,423173,423182,423197,423215,423228,423229,705407,423230,423235,423239,423274,705430,705439,705440,705441,705442,705443,705444,705445,705446,705447,705448,705449,705450,705451,705452,705453,705454,705455,705456,705457,705458,705459,705460,705461,705462,705463,705464,705465,705466,705467,705468,705469,705470,705471,705472,705473,705474,705475,705476,705477,705478,705479,705480,705481,705482,705483,705484,705485,705486,705487,705488,705489,705490,705491,705492,705493,705494,705495,705496,705497,705498,705499,705500,705501,705502,705503,705504,705505,705506,705507,705508,705509,705510,705511,705512,705513,705514,705515,705516,705517,705518,705519,705520,705521,705522,705523,705524,705525,705526,705527,705528,705529,705530,705531,705532,705533,705534,705535,705536,705537,705538,705539,705540,705541,705542,705543,705544,705545,705546,705547,705548,705549,705550,705551,705552,705553,705554,705555,705556,705557,705558,705559,705560,705561,705562,705563,705564,705565,705566,705567,705568,705569,705570,705571,705572,705573,705574,705575,705576,705577,705578,705579,705580,705581,705582,705583,705584,705585,705586,705587,705588,705589,705590,705591,705592,705593,705594,705595,705596,705597,705598,705599,705600,705601,705602,705603,705604,705605,705606,705607,705608,705609,705610,705611,705612,705613,705614,705615,705616,705617,705618,705619,705620,705621,705622,705623,705624,705625,705626,705627,705628,705629,705630,705631,705632,705633,705634,705635,705636,705637,705638,705639,705640,705641,705642,705643,705644,705645,705646,705647,705648,705649,705650,705651,705652,705653,705654,705655,705656,705657,705658,705659,705660,705661,705662,705663,705664,705665,705666,705667,705668,705669,705670,705671,705672,705673,705674,705675,705676,705677,705678,705679,705680,705681,705682,705683,705684,705685,705686,705687,705688,705689,705690,705691,705692,705693,705694,705695,705696,705697,705698,705699,705700,705701,705702,705703,705704,705705,705706,705707,705708,705709,705710,705711,705712,705713,705714,705715,705716,705717,705718,705719,705720,705721,705722,705723,705724,705725,705726,705727,705728,705729,705730,705731,705732,705733,705734,705735,705736,705737,705738,705739,705740,705741,705742,705743,705744,705745,705746,705747,705748,705749,705750,705751,705752,705753,705754,705755,705756,705757,705758,705759,705760,705761,705762,705763,705764,705765,705766,705767,705768,705769,705770,705771,705772,705773,705774,705775,705776,705777,705778,705779,705780,705781,705782,705783,705784,705785,705786,705787,705788,705789,705790,705791,705792,705793,705794,705795,705796,705797,705798,705799,705800,705801,705802,705803,705804,705805,705806,705807,705808,705809,705810,705811,705812,705813,705814,705815,705816,705817,705818,705819,705820,705821,705822,705823,705824,705825,705826,705827,705828,705829,705830,705831,705832,705833,705834,705835,705836,705837,705838,705839,705840,705841,705842,705843,705844,705845,705846,705847,705848,705849,705850,705851,705852,705853,705854,705855,705856,705857,705858,705859,705860,705861,705862,705863,705864,705865,705866,705867,705868,705869,705870,705871,705872,705873,705874,705875,705876,705877,705878,705879,705880,705881,705882,705883,705884,705885,705886,705887,705888,705889,705890,705891,705892,705893,705894,705895,705896,705897,705898,705899,705900,705901,705902,705903,705904,705905,705906,705907,705908,705909,705910,705911,705912,705913,705914,705915,705916,705917,705918,705919,705920,705921,705922,705923,705924,705925,705926,705927,705928,705929,705930,705931,705932,705933,705934,705935,705936,705937,705938,705939,705940,705941,705942,705943,705944,705945,705946,705947,705948,705949,705950,705951,705952,705953,705954,705955,705956,705957,705958,705959,705960,705961,705962,705963,705964,705965,705966,705967,705968,705969,705970,705971,705972,705973,705974,705975,705976,705977,705978,705979,705980,705981,705982,705983,705984,705985,705986,705987,705988,705989,705990,705991,705992,705993,705994,705995,705996,705997,705998,705999,706000,706001,706002,706003,706004,706005,706006,706007,706008,706009,706010,706011,706012,706013,706014,706015,706016,706017,706018,706019,706020,706021,706022,706023,706024,706025,706026,706027,706028,706029,706030,706031,706032,706033,706034,706035,706036,706037,706038,706039,706040,706041,706042,706043,706044,706045,706046,706047,706048,706049,706050,706051,706052,706053,706054,706055,706056,706057,706058,706059,706060,706061,706062,706063,706064,706065,706066,706067,706068,706069,706070,706071,706072,706073,706074,706075,706076,706077,706078,706079,706080,706081,706082,706083,706084,706085,706086,706087,706088,706089,706090,706091,706092,706093,706094,706095,706096,706097,706098,706099,706100,706101,706102,706103,706104,706105,706106,706107,706108,706109,706110,706111,706112,706113,706114,706115,706116,706117,706118,706119,706120,706121,706122,706123,706124,706125,706126,706127,706128,706129,706130,706131,706132,706133,706134,706135,706136,706137,706138,706139,706140,706141,706142,706143,706144,706145,706146,706147,706148,706149,706150,706151,706152,706153,706154,706155,706156,706157,706158,706159,706160,706161,706162,706163,706164,706165,706166,706167,706168,706169,706170,706171,706172,706173,706174,706175,706176,706177,706178,706179,706180,706181,706182,706183,706184,706185,706186,706187,706188,706189,706190,706191,706192,706193,706194,706195,706196,706197,706198,706199,706200,706201,706202,706203,706204,706205,706206,706207,706208,706209,706210,706211,706212,706213,706214,706215,706216,706217,706218,706219,706220,706221,706222,706223,706224,706225,706226,706227,706228,706229,706230,706231,706232,706233,706234,706235,706236,706237,706238,706239,706240,706241,706242,706243,706244,706245,706246,706247,706248,706249,706250,706251,706252,706253,706254,706255,706256,706257,706258,706259,706260,706261,706262,706263,706264,706265,706266,706267,706268,706269,706270,706271,706272,706273,706274,706275,706276,706277,706278,706279,706280,706281,706282,706283,706284,706285,706286,706287,706288,706289,706290,706291,706292,706293,706294,706295,706296,706297,706298,706299,706300,706301,706302,706303,706304,706305,706306,706307,706308,706309,706310,706311,706312,706313,706314,706315,706316,706317,706318,706319,706320,706321,706322,706323,706324,706325,706326,706327,706328,706329,706330,706331,706332,706333,706334,706335,706336,706337,706338,706339,706340,706341,706342,706343,706344,706345,706346,706347,706348,706349,706350,706351,706352,706353,706354,706355,706356,706357,706358,706359,706360,706361,706362,706363,706364,706365,706366,706367,706368,706369,706370,706371,706372,706373,706374,706375,706376,706377,706378,706379,706380,706381,706382,706383,706384,706385,706386,706387,706388,706389,706390,706391,706392,706393,706394,706395,706396,706397,706398,706399,706400,706401,706402,706403,706404,706405,706406,706407,706408,706409,706410,706411,706412,706413,706414,706415,706416,706417,706418,706419,706420,706421,706422,706423,706424,706425,706426,706427,706428,706429,706430,706431,706432,706433,706434,706435,706436,706437,706438,706439,706440,706441,706442,706443,706444,706445,706446,706447,706448,706449,706450,706451,706452,706453,706454,706455,706456,706457,706458,706459,706460,706461,706462,706463,706464,706465,706466,706467,706468,706469,706470,706471,706472,706473,706474,706475,706476,706477,706478,706479,706480,706481,706482,706483,706484,706485,706486,706487,706488,706489,706490,706491,706492,706493,706494,706495,706496,706497,706498,706499,706500,706501,706502,706503,706504,706505,706506,706507,706508,706509,706510,706511,706512,706513,706514,706515,706516,706517,706518,706519,706520,706521,706522,706523,706524,706525,706526,706527,706528,706529,706530,706531,706532,706533,706534,706535,706536,706537,706538,706539,706540,706541,706542,706543,706544,706545,706546,706547,706548,706549,706550,706551,706552,706553,706554,706555,706556,706557,706558,706559,706560,706561,706562,706563,706564,706565,706566,706567,706568,706569,706570,706571,706572,706573,706574,706575,706576,706577,706578,706579,706580,706581,706582,706583,706584,706585,706586,706587,706588,706589,706590,706591,706592,706593,706594,706595,706596,706597,706598,706599,706600,706601,706602,706603,706604,706605,706606,706607,706608,706609,706610,706611,706612,706613,706614,706615,706616,706617,706618,706619,706620,706621,706622,706623,706624,706625,706626,706627,706628,706629,706630,706631,706632,706633,706634,706635,706636,706637,706638,706639,706640,706641,706642,706643,706644,706645,706646,706647,706648,706649,706650,706651,706652,706653,706654,706655,706656,706657,706658,706659,706660,706661,706662,706663,706664,706665,706666,706667,706668,706669,706670,706671,706672,706673,706674,706675,706676,706677,706678,706679,706680,706681,706682,706683,706684,706685,706686,706687,706688,706689,706690,706691,706692,706693,706694,706695,706696,706697,706698,706699,706700,706701,706702,706703,706704,706705,706706,706	



Emissão de comprovantes - 3o nível

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:39:56
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	09/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	5.564,99

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

NR.AUTENTICACAO	A.712.C60.7D5.126.CA7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.29
0517700517 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA: 248-8

FAVORECIDO: DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ: 79.501.359/0001-00
VALOR: R\$ 477,58
DEBITO EM: 09/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: F.DAF.8E8.B97.E74.57F

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o



Mês/Ano - Fatura **11/2021** Nº. Unidade Consumidora **30587251**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.45
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8363000020-2 46880162000-5
00101020218-0 01429760245-1

Data do pagamento 09/12/2021
Valor em Dinheiro 2.046,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.046,88

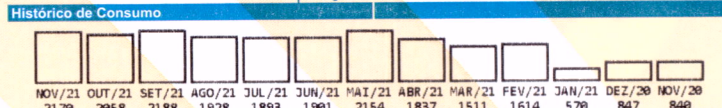
DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 3.963.762.EC9.B19.117

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERES

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 [1.5.132.2]

Descrição de Consumo
Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 2170/2170 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 56574 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 54484 Consumo Médio Diário (kWh): 67,81 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leitura Anterior: 21/10/2021 SET/21 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 22/11/2021 DIC 5,55 11,10 22,21 0,06
Emissão/Apresentação: 22/11/2021 FIC 3,36 6,72 13,45 1,00
Próx. Leitura: 21/12/2021 DMIC 3,20 0,06
Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CM (R\$): 535,73



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	2170		0,737216		1599,76
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					426,81
Subtotal 1					2026,57
COSIP					20,31
Subtotal 2					20,31

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

Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	950,52	Res. ANEEL 2756/2020
TRANSMISSAO	82,15	TUSD 0,244350
ENC. SETORIAIS	197,15	TE 0,28739
SOMA DEMONSTRATIVO	2.026,57	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	2.026,57	25	506,63
PIS/PASEP	1.519,92	0,67	10,18
COFINS	1.519,92	3,07	46,67

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:22/10-22/11
Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME.
Para consumidores de baixa renda: Bandeira Vermelha P2 em setembro e outubro/2021 e Bandeira Amarela em novembro/2021.

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 22/11/21
prestado
Mari Lere T. Fuhrer
Responsável
Nome: MARI LERE T. FUHRER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Porte 803/15

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Item	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/12/2021	R\$ 2.046,88

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/11/2021
0FEA.C1D9.0C0E.9587.7944.3B18.90F9.07AC





Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
56574-2170-000-16:11:59
Mês/Ano - Fatura 11/2021 Data de Vencimento 10/12/2021

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20218014297602-45	30587251	R\$ 2.046,88

8363000020 2 46880162000 5 00101020218 0 01429760245 1



RECEBEMOS DE OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 000.006.227 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000282 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS	FANTASIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 943,60

 OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA RUA BOLES LAU KOLOSCKI, 75 VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 5121 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.006.227 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-21.12-06.195-203/0001-67-55-001-000.006.227-134.530.593.6 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AD. OU REC. DE TERCEIROS DESTINAD	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210233225789 07/12/2021 11:51:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.751.300	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.195.203/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS		83.453.183/0001-28	07/12/2021
ENDEREÇO PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 07/12/2021
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 11:49:57			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: A VISTA			
000006227/1 07/12/2021	943,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,14	1.185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	241,40	0,00	0,00	943,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			0	270,000	135,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000003	GLP 45KG	27111910	060	5656	KG	3,000	395,00	943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 126,91 Est. 113,23 Fonte IBPT													

Certifico que o valor constante deste documento
 foi recebido e aceito em 07/12/21
 por MARILENE T. FISHER
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 082a5ffc62256a17596e723993c972c Trib. aprox. R\$ Fed. 126,91 Est. 113,23 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	

08



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.20
0517700517 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 57.488-0

FAVORECIDO: OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
CPF/CNPJ: 06.195.203/0001-67
VALOR: R\$ 943,60
DEBITO EM: 09/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB: E.939.0CA.C44.348.403

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: 2111.020108879
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	81,44
SERVICOS OI	81,44
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	81,44

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: 27/11/2021
Valor de sua conta: 81,44
Número de seu telefone: 49 3241 5034
Mês de referência: Novembro 2021
Data de emissão: 15/11/2021

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 15/11/21
Mariana D. Focher
Responsável
Nome: MARIANE T. FOCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	20,36	0,00	0,52	2,44
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	20,36	0,00	0,52	2,44

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 019.858.276 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274 N S APARECIDA 89520-000 CURITIBANOS - SC	Número do Cliente: 230003355000009 Contrato Agrupador: 714.941.766-4 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Período: 11/10/2021 a 10/11/2021 Telefone Agrupador: 49 3241 5034 Insc. Estadual: ISENTA Data de emissão: 15/11/2021																
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 <table><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>81,44</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>25%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>20,36</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	81,44	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	20,36	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	81,44	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	20,36	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO BDA7.6F77.31E8.9C7E.BE78.42E2.4174.AADB																	

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: 2111.020108879
Sequencial: 714941766 202111 01144

8468000000 8 81440020714 2 94176620211 8 10114400323 9



Data de Vencimento: 27/11/2021
Valor a pagar: 81,44

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./GUI) |
| <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

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



00120166



7213512820600678086400751530181121

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 18h

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 SIFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)
55 AdyNet Internet Provider • 75 Vipway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IPCorp 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 registrar' os 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 1 03 14

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

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 AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

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

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

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

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

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	81,44
Total SERVICOS MENSAIS					81,44

Total Nota Fiscal OI **81,44**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 020.108.879

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/11/2021			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

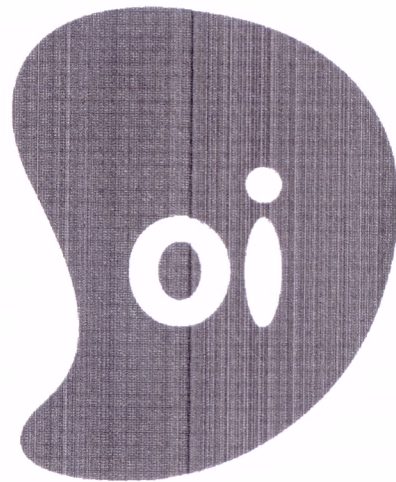
Valor a pagar **81,44**

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

Descrição das siglas utilizadas

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

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 Aceleraí, 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
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.12
0517700517 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Codigo de Barras 8468000000-8 81440020714-2
94176620211-8 10114400323-9

Data do pagamento 09/12/2021
Valor em Dinheiro 81,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 81,44

DOCUMENTO: 120904
AUTENTICACAO SISBB: 3.CF1.B64.14A.66E.371

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000006



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9



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

00301993



7213512820600678086400401930181121

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 15/11/21
 prestado
 Responsável
 Nome: MARLENE T. FOUTER
 Cargo: AUX - ADMINISTRATIVO

Fatura: 2111.020087699
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	81,44
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	5,01
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,66
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	88,49
CHAMADAS PARA MOVEL	1,24
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,39
SERVICOS OI	179,23
Valor a pagar	179,23

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: 27/11/2021
Valor de sua conta: 179,23
Número de seu telefone: 49 3245 0915
 Mês de referência: novembro 2021
 Período: 11/10/2021 a 10/11/2021
 Data de emissão: 15/11/2021

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: 2111.020087699
 Sequencial: 700162325 202111 01142

04

Data de Vencimento 27/11/2021
Valor a pagar: 179,23
 N° Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

8464000001 0 79230020700 0 16232520211 5 10114200323 1



PE_Alphaarte_BOBINA_ORFIO_ENVOLTORES_A4_20211118_BOBINA_A4_FOLHA_003_Tarefa_880884 - Pág. 1/53 - 1/54
 00103834
 Pag./m.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 6

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 NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA 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

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

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 FUNTEEL (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 Dollarphone, 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	44,80	0,00	1,16	5,37
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	44,80	0,00	1,16	5,37

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.

Código para débito automático

700.162.325-4

Nome: _____
CPF/CNPJ: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente nº: _____
Data: _____ Assinatura: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:019.837.154 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: 11/10/2021 a 10/11/2021
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: 15/11/2021

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	179,23	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	44,80	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8931.1269.D831.B464.71E5.43EE.0846.238B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	81,44
Total SERVICOS MENSAIS					81,44

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2021	MIN. 0000000085,4		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2021	MIN. 0000000109,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2021	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2021	MIN. 0000000196,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2021	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2021	MIN. 0000000046,6	25% ICMS	5,01
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					5,01

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2021	00000094/000002,0	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/11/2021	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	29/10/2021	15:52:55	00:00:11	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836644861	25% ICMS	0,33
11	08/11/2021	14:18:12	00:00:09	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836644868	25% ICMS	0,33
Total INTERURBANOS								0,66

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	11/10/2021	08:27:55	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991476874	25% ICMS	0,95
13	11/10/2021	13:49:05	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984180102	25% ICMS	0,28
14	11/10/2021	15:13:59	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984180102	25% ICMS	0,28
15	13/10/2021	13:33:34	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988555910	25% ICMS	0,50
16	13/10/2021	13:35:44	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988661269	25% ICMS	0,56
17	13/10/2021	13:39:07	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989163536	25% ICMS	0,28
18	13/10/2021	15:38:58	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991932797	25% ICMS	0,56
19	14/10/2021	08:48:05	00:03:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991235897	25% ICMS	1,96
20	14/10/2021	08:52:26	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991675815	25% ICMS	0,67
21	14/10/2021	09:28:18	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999906256	25% ICMS	1,40
22	14/10/2021	10:01:21	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988841861	25% ICMS	0,44

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
23	14/10/2021	10:51:57	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998053810	25% ICMS	0,84
24	14/10/2021	11:08:15	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985029652	25% ICMS	0,78
25	14/10/2021	11:12:39	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988394769	25% ICMS	2,35
26	14/10/2021	14:04:56	00:05:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989234632	25% ICMS	2,91
27	15/10/2021	10:47:16	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999732541	25% ICMS	0,28
28	15/10/2021	10:57:16	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999196667	25% ICMS	0,28
29	15/10/2021	11:27:14	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999078493	25% ICMS	0,28
30	15/10/2021	15:42:26	00:04:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999734138	25% ICMS	2,29
31	18/10/2021	09:04:53	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984111470	25% ICMS	0,33
32	18/10/2021	13:19:26	00:04:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998124904	25% ICMS	2,57
33	18/10/2021	14:59:48	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991789665	25% ICMS	0,39
34	18/10/2021	15:43:09	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,28
35	19/10/2021	09:27:10	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984090679	25% ICMS	0,44
36	19/10/2021	09:48:57	00:06:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984279258	25% ICMS	3,47
37	19/10/2021	10:51:16	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988727161	25% ICMS	0,78
38	19/10/2021	10:54:05	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991533739	25% ICMS	0,61
39	19/10/2021	10:57:30	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991733283	25% ICMS	0,78
40	19/10/2021	11:07:17	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991721055	25% ICMS	0,84
41	19/10/2021	14:02:48	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999172298	25% ICMS	0,67
42	19/10/2021	14:21:42	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999655243	25% ICMS	0,61
43	19/10/2021	14:37:12	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984180102	25% ICMS	0,28
44	19/10/2021	16:15:54	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988037784	25% ICMS	0,84
45	19/10/2021	16:28:33	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991781549	25% ICMS	1,00
46	20/10/2021	15:10:48	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999221840	25% ICMS	0,28
47	20/10/2021	16:32:29	00:07:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999519532	25% ICMS	4,20
48	21/10/2021	10:06:55	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991235897	25% ICMS	0,72
49	22/10/2021	09:14:59	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988161833	25% ICMS	1,23
50	22/10/2021	13:29:00	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988482797	25% ICMS	0,61
51	22/10/2021	13:31:39	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,28
52	25/10/2021	08:39:17	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991812230	25% ICMS	0,72
53	25/10/2021	09:54:52	00:05:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991198340	25% ICMS	2,85
54	25/10/2021	13:27:25	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988853705	25% ICMS	0,61
55	25/10/2021	15:59:01	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991987948	25% ICMS	1,56
56	25/10/2021	16:05:25	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991451681	25% ICMS	0,33
57	25/10/2021	16:38:53	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988538841	25% ICMS	0,33
58	26/10/2021	09:13:09	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988057565	25% ICMS	1,28
59	26/10/2021	09:24:21	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988479356	25% ICMS	0,95
60	26/10/2021	09:27:38	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998238448	25% ICMS	1,34
61	26/10/2021	10:15:40	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998230801	25% ICMS	1,51
62	26/10/2021	11:11:22	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988727161	25% ICMS	0,89
63	26/10/2021	15:27:23	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988287932	25% ICMS	0,78
64	26/10/2021	15:32:44	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991021303	25% ICMS	0,67
65	26/10/2021	16:06:18	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988226995	25% ICMS	1,06
66	27/10/2021	11:09:14	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988648125	25% ICMS	0,33
67	28/10/2021	09:36:08	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989163536	25% ICMS	0,89
68	28/10/2021	09:47:12	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999368720	25% ICMS	0,28
69	28/10/2021	10:04:16	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988661269	25% ICMS	0,61
70	28/10/2021	11:06:35	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985029652	25% ICMS	0,39
71	28/10/2021	14:58:59	00:10:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988187931	25% ICMS	6,16
72	29/10/2021	10:25:58	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988192314	25% ICMS	0,50
73	29/10/2021	10:43:20	00:04:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991629001	25% ICMS	2,69
74	29/10/2021	11:04:37	00:04:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984090679	25% ICMS	2,41
75	01/11/2021	10:01:31	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984090679	25% ICMS	1,12
76	03/11/2021	08:59:51	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988192314	25% ICMS	0,28
77	03/11/2021	09:11:32	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984090679	25% ICMS	0,50
78	03/11/2021	09:15:25	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991293977	25% ICMS	0,78
79	03/11/2021	13:13:51	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988570655	25% ICMS	1,23
80	03/11/2021	13:46:02	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991325389	25% ICMS	1,12
81	03/11/2021	14:11:03	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988134137	25% ICMS	0,28
82	03/11/2021	14:12:13	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299369	25% ICMS	0,33
83	03/11/2021	14:37:52	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991251774	25% ICMS	0,72
84	03/11/2021	16:18:00	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988796551	25% ICMS	0,72
85	04/11/2021	10:19:14	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989238448	25% ICMS	0,89
86	04/11/2021	10:48:18	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991235897	25% ICMS	1,12
87	04/11/2021	14:37:36	00:03:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988912510	25% ICMS	2,01
88	05/11/2021	09:11:46	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988192314	25% ICMS	1,28
89	05/11/2021	09:38:54	00:03:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984187013	25% ICMS	1,90
90	05/11/2021	14:39:18	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984008856	25% ICMS	0,72
91	05/11/2021	14:43:01	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984008856	25% ICMS	0,28
92	05/11/2021	15:39:50	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991235897	25% ICMS	0,72
93	08/11/2021	09:58:58	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991562100	25% ICMS	1,51
94	08/11/2021	11:45:06	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989163536	25% ICMS	0,56
95	08/11/2021	11:59:25	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988061441	25% ICMS	0,28
96	08/11/2021	17:48:20	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999830252	25% ICMS	0,67
97	09/11/2021	11:08:27	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988796564	25% ICMS	0,28
98	09/11/2021	17:24:26	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999830275	25% ICMS	0,28
99	09/11/2021	17:25:45	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999830252	25% ICMS	0,67
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								88,49

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
100	25/10/2021	16:08:32	00:01:20	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47989101154	25% ICMS	1,24
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,24

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
101	11/10/2021	09:27:50	00:00:18	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49984180102	25% ICMS	0,28
102	11/10/2021	13:08:06	00:00:32	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49984180102	25% ICMS	0,33
103	29/10/2021	14:42:39	00:00:48	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	49988728142	25% ICMS	0,44

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
104	29/10/2021	16:16:00	00:00:51	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	49988728142	25% ICMS	0,50
105	29/10/2021	16:50:13	00:01:26	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	49988728142	25% ICMS	0,84
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR								2,39

Total Nota Fiscal OI 179,23

Valor a pagar 179,23

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

PB_Alpawila_BOBINA OFICIO_ENVELOPADO_A4_20211118_BOBINA_A4_3FOLHA_003_Tabela: 680884 - Pág: 11957-11958

Pag.Ini.Doc - 5 / Pag.Fin.Doc - 6

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

G3330916218266481
09/12/2021 16:50:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.29
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI S.A.(PR)		
Codigo de Barras	8464000001-0	79230020700-0
	16232520211-5	10114200323-1
Data do pagamento		09/12/2021
Valor em Dinheiro		179,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		179,23

DOCUMENTO: 120905
AUTENTICACAO SISBB: 0.188.9E0.A31.E64.452

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CAMILLA DALL'IGNA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL: 001132 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC
 DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

FANTASIA: APAE VALOR TOTAL NF: 44,00

NF-e Nº: 000.005.251 Série: 001

CAMILLA DALL'IGNA ME

RUA HERACLIDES VIEIRA BORGES, 401
 BOSQUE - CURITIBANOS (SC)
 FONE (FIXO): (49) 3241 0284
 CEP: 89520-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.005.251
 SÉRIE: 001
 Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 42-21.12-24.514-438/0001-56-55-001-000.005.251-177.637.276.2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210230031243 02/12/2021 15:48:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 257.924.213 CNPJ: 24.514.438/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC CNPJ / CPF: 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021

ENDEREÇO: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 BAIRRO / DISTRITO: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000 DATA DA SAÍDA: 02/12/2021

MUNICÍPIO: CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3245 0915 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 15:48:07

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: 1X
 000005251/1 22/12/2021 44,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	44,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	0,00	0,00	44,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0,00 ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS
007613	FIO CORTE RED. Ã 3,0 MM X 300,0 M (VENDA POR METRO)	39169010	0102	5102	MT	44,000	1,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trib. aprox. R\$ Fed. 6,98 Est. 7,48 Fonte IBPT
 DOC. EMITIDO POR MEIEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Declaro que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 02/12/21
 Responsável: MARILENE T. FISHER
 Nome: MARILENE T. FISHER
 Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN


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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REF. DAV-CONDICIONAL: 022660

MDS: 5f2cbb16c913b732d2e386617751a31 Trib. aprox. R\$ Fed. 6,98 Est. 7,48 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

 Bradesco		237-2	Recibo do Pagador		
Pagador 001132 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC			CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28		
Beneficiário CAMILLA DALL'IGNA ME 24.514.438/0001-56 RUA HERACLIDES VIEIRA E			CNPJ/CPF Endereço Beneficiário		
Número do Documento 5251/1	Vencimento 22/12/2021	Ag./Cód. Beneficiário 0346-8 / 002423-6	Nosso Número 09/00000001580-9	Valor do Documento 44,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

 Bradesco		237-2	23790.34602 90000.000159 80000.242307 7 88420000004400			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 22/12/2021	
Beneficiário CAMILLA DALL'IGNA ME 24.514.438/0001-56 RUA HERACLIDES VIEIRA BORGES			CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário 0346-8 / 002423-6	
Endereço Beneficiário						
Data do Documento 02/12/2021	Número do Documento 5251/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 07/12/2021	Nosso Número 09/00000001580-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 44,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,09 / 0,20% AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% PROTESTO APOS 05 DIAS EM ATRASO NF SAIDA 000005251 - CLI. 001132 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 001132 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS (SC) - 89520-000 Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 Código de Baixa			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330916218266481
09/12/2021 16:50:4209/12/2021 - - BANCO DO BRASIL - 16:50:42
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034602900000015980000242307788420000004400

BENEFICIARIO:

TRATORES FORTHE

NOME FANTASIA:

TRATORES FORTHE

CNPJ: 24.514.438/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

TRATORES FORTHE

CNPJ: 24.514.438/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 120.906

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 44,00

VALOR COBRADO 44,00

NR. AUTENTICACAO 3.B20.76A.B16.B5B.E9A

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 DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.001.956 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 004277 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	VALOR TOTAL NF 1.081,40	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA  RUA DANIEL MORAES, 635 NS APARECIDA - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.001.956 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-21.11-09.314-644/0001-29-55-001-000.001.956-124.982.549.4
		Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO REGIME DE SUBSTI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210221354962 23/11/2021 14:38:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.575.882	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.314.644/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/11/2021
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, *****		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3241 0900	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:37:59

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: A VISTA			
000001956/1 23/11/2021	1.081,40		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 275,22	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 148,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.081,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM.SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000003	GLP EM BUTIJAQ DE 45 KGS	27111910	060	5405	UN	3,000	410,00	1.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 145,45 Est. 129,77 Fonte IBPT Unid. medida trib. conforme NT 2016/001: 1 UN equivale 45,000000 KG													


Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 23/11/21 prestado
Márcia T. Fischer
 Responsável
 Nome: MARCIANE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESCONTO REFERENTE REPESAGEM DE 13.340 KG TOTAL DE DESCONTO DE 118,60 REAISMD5: 5f2cbb16e913b732d2e386617751a31 Trib. aprox. R\$ Fed. 145,45 Est. 129,77 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO

08

Nosso Nro: 09/00000000020-8
 Beneficiário: DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA
 Pagador: 992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Agência / Conta: 2.003-0 / 15.633-7
 Valor: R\$ 1.081,40
 Vencimento: 10/12/2021

Recebi este boleto em: ___/___/___
 Assinatura




Recibo do Pagador

Beneficiário DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA	09.314.644/0001-29	Agência / Conta 2.003-0 / 15.633-7	Nosso Número 09/00000000020-8	Vencimento 10/12/2021
Pagador 992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28		
Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA		
Complemento:		UF: SC		
CEP: 89520-000		Cidade: Curitiba		
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções).		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).		

13392.00303 90000.000001 20001.563301 5 88300000108140

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 1.081,40
Data do Documento 07/12/2021	Nº do Documento 1956	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 07/12/2021	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)			Outros Acréscimos (R\$)	

----- Autenticação Mecânica -----



|133|

13392.00303 90000.000001 20001.563301 5 88300000108140

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 10/12/2021
Beneficiário DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA						Agência / Conta 2.003-0 / 15.633-7
Data do Documento 07/12/2021	Nº do Documento 1956	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 07/12/2021	Nosso Número 09/00000000020-8	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.081,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador 992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE						CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274						Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA
Complemento:						UF: SC
CEP: 89520-000						Cidade: Curitiba

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330916218266481
09/12/2021 16:57:2109/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:21
051700517 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

1339200303900000000120001563301588300000108140

BENEFICIARIO:

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 09.314.644/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 09.314.644/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 120.907

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.081,40

VALOR COBRADO 1.081,40

NR.AUTENTICACAO 5.780.D29.678.5C1.FA8

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:

Nota fiscal N°

000.425.420

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

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

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

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 15/11/2021 até 14/12/2021

Data da Emissão

01/12/2021

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 139,90

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
10/2020	50.73 GB	4.98 GB
11/2020	205.82 GB	16.40 GB
12/2020	167.26 GB	18.25 GB
01/2021	201.88 GB	19.45 GB
02/2021	258.32 GB	24.77 GB
03/2021	307.40 GB	34.50 GB
04/2021	345.95 GB	49.53 GB
05/2021	266.09 GB	32.14 GB
06/2021	284.57 GB	28.20 GB
07/2021	316.97 GB	45.69 GB
08/2021	393.97 GB	52.14 GB
09/2021	306.06 GB	30.73 GB

Informações complementares

ID título referência - 1683351

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: ACFA.71BB.BEA3.A072.09F2.1881.4BB3.80D5

Este documento contém o serviço constante desta document.

Assinado e aceito 01/12/21

Marlene T. Fucher
 Responsável

Nome: MARLENE T. FUCHER

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

07

NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO

EXPERTS telecom
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:

01/12/21
 foi recebido e aceito
Maurice
 Responsável

Nota fiscal N°
000.425.420
 Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000004744**

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

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/SC CEP: 89520-000
 Tipo de cliente: Comercial

Nome: *MARCELO T. FUJITA*
 Responsável

CFOP - Natureza da operação
5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura **0834227-3** Data de Emissão **01/12/2021**

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 15/11/2021 até 14/12/2021	Data da Emissão 01/12/2021
--	-----------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------

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

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
09/2021	306.06 GB	30.73 GB
08/2021	393.97 GB	52.14 GB
07/2021	316.97 GB	45.69 GB
06/2021	284.57 GB	28.20 GB
05/2021	266.09 GB	32.14 GB
04/2021	345.95 GB	49.53 GB
03/2021	307.40 GB	34.50 GB

Informações complementares
 ref. ID 1683351
 Redução da base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2 Seção XLVI. Alíquota efetiva de 10% (ou 12%, ou 17%) TTD N 215000000180970.

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: ACFA.71BB.BEA3.A072.09F2.1881.4BB3.80D5

SICOOB | **756-0** | **75691.30714 01032.477901 83422.730016 7 88350000013990**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 15/12/2021
Beneficiário Experts Telecom EIRELI					Agência/Código Beneficiário 3071 / 0324779
Data Doc. 15/10/2021	Número Doc. 1683351	Especie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 05/12/2021	Nosso Número 0834227-3
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
de 15/11/2021 até 14/12/2021					(-)Outras Deduções
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					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado





Emissão de comprovantes - 3o nível

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:50
051700517 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307140103247790183422730016788350000013990

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	120.908
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	15/12/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	139,90
--------------------	--------

VALOR COBRADO	139,90
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	5.BD9.03E.787.3F8.1D2
-----------------	-----------------------

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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 - SALA 2
NS APARECIDA - 89520-000
Curitibanos - SC Fone: (49) 3241-6292

DANFE

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

1

Nº 1.330
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1226 6766 8000 0151 5500 1000 0013 3010 9101 3205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210233618539 - 07/12/2021 17:00:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.970.812

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.676.680/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

07/12/2021

ENDEREÇO

R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

UF FONE / FAX

SC (49) 3245-0915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
/enc. 10/12/2021
/valor R\$ 1.708,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00

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 (KG)

6,400

PESO LÍQUIDO (KG)

6,145

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00104	Bateria Para Nobreak Moura 12v 18Ah	85071090	0102	5102	UN	2	385,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11676	Nobreak TS SHARA Power UPS 700VA 1Bat 12V/7Ah E.BIVOLT S.115V 6T	85044040	4102	5102	UN	1	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000638	SSD NTC 120GB SATA 111 2,5	85235190	1102	5102	PC	1	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito
07/12/21
Maurício Finche
Responsável
Nome: MARLENE T. FORTES
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS. Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R\$ 498,22 Federal e R\$ 119,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D9E24F

RESERVADO AO FISCO

12



Beneficiário FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATIC 26.676.680/0001-51 CORNELIO DE HARO VARELA 1163 SALA 02 N SRA APARECIDA Curitibanos - SC 89520-000	Vencimento 10/12/2021	Valor do Documento 1.708,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/12/2021 Juros 0,07%/dia A partir 12/12/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 07/12/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/299600	
	Nosso Número 2462-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Número do Documento 1330-01	
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 00246.250013 3 88300000170800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATIC 26.676.680/0001-51					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3071/299600
Data do documento 07/12/2021	N. documento 1330-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/12/2021	Nosso número 2462-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.708,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/12/2021 Juros 0,07%/dia A partir 12/12/2021 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

G3320917080212141
09/12/2021 17:12:5909/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:12:59
051700517 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

7569130714010299600000246250013388300000170800

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	120.909
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.708,00
VALOR COBRADO	1.708,00

NR.AUTENTICACAO 3.395.C55.583.806.854

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:

Nota fiscal N°

000.425.931

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

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

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

202,67

Aliquota

17

Valor do ICMS

34,45

Valor do FUST

0,80

Valor do FUNTTEL

1,61

Período da Prestação

de 15/11/2021 até 14/12/2021

Data da Emissão

09/12/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1	202,67	0,00	202,67

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 202,67

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
10/2020	50.73 GB	4.98 GB
11/2020	205.82 GB	16.40 GB
12/2020	167.26 GB	18.25 GB
01/2021	201.88 GB	19.45 GB
02/2021	258.32 GB	24.77 GB
03/2021	307.40 GB	34.50 GB
04/2021	345.95 GB	49.53 GB
05/2021	266.09 GB	32.14 GB
06/2021	284.57 GB	28.20 GB
07/2021	316.97 GB	45.69 GB
08/2021	393.97 GB	52.14 GB
09/2021	306.06 GB	30.73 GB

Informações complementares

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: B7DB.B9EE.D9DF.4ABA.26FC.355D.EB8E.F61F

Certifico que o valor constante desta nota fiscal foi recebido e apelo 09/12/21

Marilene T. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

07



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320917080212141
09/12/2021 17:13:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.42
0517700517 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICCOB SC CREDICAMPOS
CONTA: 41.297-0

FAVORECIDO: EXPERTS TELECOM EIRELI
CPF/CNPJ: 21.488.113/0001-58
VALOR: R\$ 202,67
DEBITO EM: 09/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120910
AUTENTICACAO SISBB: 7.71A.A44.3A4.2AC.F47

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381015400018721
10/12/2021 15:45:34

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:00
051700517 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.006.139
VALOR TOTAL	850,24

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

NR. AUTENTICACAO	D.360.629.BCF.319.E6C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331014095551681
10/12/2021 14:25:05

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:09
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	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.032.880
VALOR TOTAL	1.107,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECAR PECAS E ACESSORIOS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 32.880-4

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	8.845.35F.246.600.4FF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/11/2021 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 199,00		NF-e Nº 000077396 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 1 - SAÍDA Nº 000077396 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 1108 2738 2700 0180 5500 1000 0773 9610 0096 3394
		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 342210218910567 19/11/2021 14:49:24
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 19/11/2021
ENDEREÇO Prof Juraci Mello Schimidt, 274	BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00077396	199,00	0,00	199,00

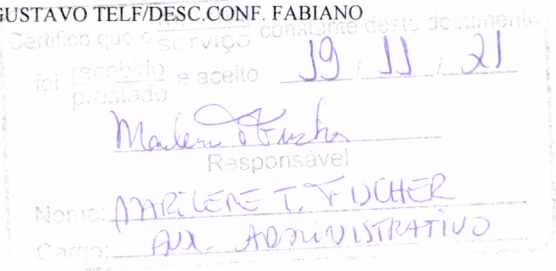
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2021	199,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 199,00	VALOR DO ICMS 33,83
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 243,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 44,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
16981	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO EXTERNO CINZA 20KG CERAMFIX	32149000	000	5929	UN	10,000	24,300000	44,00	199,00	199,00	33,83	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 151 COO: 0000319012) ENTREGAR OBRA /PED. GUSTAVO TELF/DESC.CONF. FABIANO 003 Vend. LUCILENE CF 319012 Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  <p>Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 19/11/21 Responsável: <u>MARILENE T. FUCHER</u> Nome: <u>MARILENE T. FUCHER</u> Cargo: <u>Ass. ADMINISTRATIVO</u></p>
---	---

15



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381015400018721
10/12/2021 15:45:50

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:00
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	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.281.416
VALOR TOTAL	749,29

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

NR. AUTENTICACAO	2.862.F6C.934.FAF.A23
------------------	-----------------------

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 114
	Data da emissão da nota 09/12/2021 19:07:48	
	Data do fato gerador 09/12/2021 19:07:48	
	Código de verificação QL6LDRRBV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REFRIMAQ
 Nome/Razão social: LAUDENIR TESSARI
 CPF/CNPJ: 21.114.714/0001-09 Inscrição municipal: 24542
 Endereço: R SIMPLICIANO RODRIGUES DE ALMEIDA Número: 58 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: eliakin.renan@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 9922-2447
 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: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADOS. # CÓDIGO BANCÁRIO: 133 AGENCIA: 5003 CONTA: 112143 BANCO: CRESOL	648,1200	1,0000	648,1200	648,12x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	648,12								

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\$ 648,12		Valor líquido = R\$ 648,12			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	648,12	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
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 87,17 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 30,40 (4,69%) ; com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o serviço constante deste documento
 foi prestado e aceito em 09/12/21
 por

 Responsável
 Nome: MARLENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

12



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331014095551681
10/12/2021 14:24:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.16
0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 5003-2 - CRESOL CURITIBANOS
CONTA: 11.214-3

FAVORECIDO: LAUDENIR TESSARI 59204621915
CPF/CNPJ: 21.114.714/0001-09
VALOR: R\$ 648,12
DEBITO EM: 10/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 8.F71.08E.672.933.E16

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 7ª Parcela**

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

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

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

1. Dados da Entidade Executora

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

E-mail: projetos@apaecuritibanos.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: Curitibanos

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: Curitibanos 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)** referem-se ao termo de colaboração nº.101/2021. 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 Curitibanos 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/Curitiba 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:

- Dezoito (18) visitas domiciliares;
- Sessenta e quatro (64) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- Onze (11) novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- Duas (02) reuniões do Conselho Municipal de Saúde;
- Doze (12) 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”;
- Quinze (15) famílias atendidas em virtude de situações emergenciais/eventuais, entrega de alimentos, roupas ou calçados, por meio de parcerias como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) - Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); Campanhas internas entre funcionários e público de empresas locais; Doações da comunidade em geral
- Vinte e seis (26) estudos de caso com equipe multidisciplinar;
- Doze (12) atividades burocráticas de atualização de cadastros, organização de prontuários e demais documentações relativas aos registros de usuários e suas famílias;



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 (710 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 (830 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 (485 procedimentos)*

Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;

Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;

Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.

- *Atendimentos na área de neurologia (40 procedimentos)*

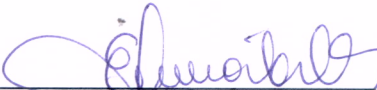
Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.



7. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do **Termo de Colaboração 101/2021**, no valor de trinta e sete mil reais (**R\$ 37.000,00**) sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 10 de dezembro de 2021.



Eneone Teresinha Martarello
Presidente

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:





Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2021 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 7ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 101/2021, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à sétima 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

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



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;*



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

- *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;*
 - *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 (710 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 (830 procedimentos)*
 - *Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;*
 - *Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;*



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

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

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

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

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;*



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

- 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.

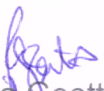
Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

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

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

Curitibanos (SC), 22 de dezembro de 2021.


Priscila Goetten Sartor


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva




Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 060/2021

Às 16 horas e 15 minutos do dia 22 de dezembro 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 à sétima parcela, 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 apresentada 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 sétima 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.

Priscila Goetten Sartor


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva



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 **07/2021**, cujo Empenho Global nº **686/2021** de: **11-05-2021**, subempenho **686-7/21** de: **26-11-2021** e **Ordem de Pagamento 4227/2021** de **26-11-2021**, com vencimento em: **30-11-2021**, 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 22 de Dezembro de 2021.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Patrícia Maciel Bastos
Gestor