



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 056/2022

Curitibanos, 06 de julho de 2022.

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

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 2ª parcela de 2022, recebida por esta entidade em 23/06/2022.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

PA: 08/07/2022
Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

Atenciosamente,

Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitibanos

147/2022

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

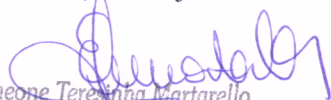
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 06/2022
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 23/06/2022	VALOR: 45.000,00
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, 06 de julho de 2022.


Eneone Teresinha 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), 11/07/2022.


Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matricula 235312

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

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

MÊS E ANO 06/2022		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 23/06/2022	VALOR: 45.000,00	
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:	

Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.

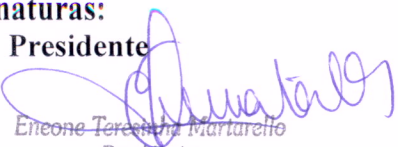
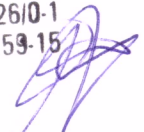
DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
-	23/06/22	DEPÓSITO	-	RS 45.000,00	-
NF. 022050	08/06/22	Auto Posto Cidade de Curitiba Ltda	Transf.	RS	9.240,04
NF. 002533	10/06/22	Willi Dalke Baterias	Transf.	RS	2.810,00
QH09470	24/06/22	Porto Seguro Auto frota - Palio	Transf.	RS	1.787,85
NF. 004099	10/06/22	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Ltda	Transf.	RS	627,85
NF. 028024	14/06/22	Pippi Pneus Ltda	Transf.	RS	4.806,00
REI2G55	24/06/22	Porto Seguro Auto frota - Siena	Transf.	RS	2.675,04
NF. 002959	01/06/22	Forthemecanica Agrícola	Transf.	RS	85,00
NF. 12924	20/06/22	Auto Mecanica Ltda	Transf.	RS	360,00
NF.024100	20/06/22	Auto Mecanica Ltda	Transf.	RS	190,90
NF. 1749	06/06/22	Filipe F.Zampieri Sup. De Informática	Transf.	RS	2.116,00
NF. 013699	01/07/22	Da Cruz Produtos Agrícolas Ltda	Transf.	RS	2.959,50
NF. 005376	30/06/22	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.	RS	346,61
NF.156472987	22/06/22	Celesc Distribuição S.A	Transf.	RS	42,45
NF.010083	03/06/22	Madeiraira Giovani Ltda	Transf.	RS	1.320,87
NF. 898	24/06/22	Catarinas.Com	Transf.	RS	606,00
NF. 3503	28/06/22	A Semana Editora Ltda	Transf.	RS	680,00
NF. 156473006	22/06/22	Celesc Distribuição S.A	Transf.	RS	1.456,58
NF. 156473276	22/06/22	Celesc Distribuição S.A	Transf.	RS	3.653,89
NF.9651	01/07/22	ALB Posto de Combustível Ltda	Transf.	RS	1.563,11
NF. 9650	01/07/22	ALB Posto de Combustível Ltda	Transf.	RS	740,18
NF. 9654	01/07/22	ALB Posto de Combustível Ltda	Transf.	RS	4.487,40
NF. 0061	05/06/22	Marcio Patrício de Souza	Transf.	RS	2.444,73
				RS 45.000,00	RS 45.000,00

Curitiba, 06 de julho de 2022.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)
Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba	Jose Antonio L... 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: 05/07/2022	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: 05/07/2022	RS 0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 06 de julho de 2022.
Assinaturas:	
Presidente  Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitibanos	Contador Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051118846946017
05/07/2022 11:45:18

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 22 / 06 / 2022 até 05 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2022		0517	99026	870 Transferência recebida 23/06 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL	660.517.000.023.918	45.000,00 C	45.000,00 C
24/06/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 24/06 0517 6139-5 A POSTO CIDADE	550.517.000.006.139	9.240,04 D	
24/06/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 24/06 0517 13381-7 WILLI DALKE ME	550.517.000.013.381	2.810,00 D	
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	62.401	1.787,85 D	
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS	62.402	627,85 D	
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PIPPI PNEUS LTDA	62.403	4.806,00 D	
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	62.404	2.675,04 D	
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTHE MECANICA AGRICOLA LTDA	62.405	85,00 D	
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO MECANICA LTDA - EPP	62.406	550,90 D	22.417,32 C
30/06/2022		0517	99026	870 Transferência recebida 30/06 0517 41299-6 SC 420480 FMS	660.517.000.041.299	44.546,07 C	
30/06/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 30/06 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO	550.517.000.019.718	44.546,07 D	
30/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D	63.001	2.116,00 D	20.301,32 C
01/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 01/07 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG	550.517.000.031.992	2.959,50 D	
01/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 01/07 0517 39524-2 SANTA CLARA BE	550.517.000.039.524	346,61 D	
01/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	70.101	42,45 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MADEIREIRA GIOVANI LTDA ME	70.102	1.320,87 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D	70.103	606,00 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A SEMANA EDITORA LTDA EPP	70.104	680,00 D	
01/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	70.105	1.456,58 D	
01/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.106	3.653,89 D	9.235,42 C

CELESC DISTRIBUICAO S.A.

04/07/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	6.790,69 D	2.444,73 C
			04/07 3425 6311-8 ALB P DE COMBU			
05/07/2022	0517	00517	120 Transferido para Poupança	550.517.510.042.595	2.444,73 D	
			05/07 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI			
05/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: 08/06/2022 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 9.240,04		NF-e Nº 000.022.050 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 AV. LEOBERTO LEAL, 656 - ÁGUA SANTA - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)3241-1313 PREENCHER	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.022.050 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4222 0603 2681 8000 0185 5500 1000 0220 5010 7339 9027
NATUREZA DA OPERAÇÃO FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220115849899 09/06/2022 09:21:25
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	08/06/2022
ENDEREÇO RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT., 274	BAIRRO / DISTRITO NS APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 08/06/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX 99918-9572	HORA DA SAÍDA 23:59:00

FATURA/DUPLICATAS	DADOS DA FATURA	Número: 22050 - Valor Original: R\$ 9.240,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 9.240,04
--------------------------	-----------------	---

Número : 001
Vencimento : 08/06/2022
Valor : R\$9.240,04

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
		80,34	13,66	0,00	0,00	1.250,86 (0,00 %)	9.240,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	9.240,04		

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	ALÍQ. ICMS
7271	ARLA AGRANEL LITRO 32,5	SEM GTIN	31021010	000	5929	l	16,1	4,99	0,00	80,34	80,34	13,66	17,00
10001	GASOLINA ADITIVADA	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	60,329	7,33	0,45	441,76	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	238,256	6,49	0,00	1.546,28	0,00	0,00	0,00
6181	MOBIL DELVAC CI-4 15W40-GRANEL	SEM GTIN	27101932	060	5929	l	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	228,936	6,499	0,01	1.487,84	0,00	0,00	0,00
3503	INGRAX UNIGRAX GRAXA	SEM GTIN	27101999	060	5929	un	4	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	827,976	6,79	0,03	5.621,92	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 08.06.22 prestado

Marienet Fucher
Responsável

Nome: MARIENET FUCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: ECF 6 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE112010101110053866, COO 46689, COO 47040, COO 49651, COO 50372, COO 50843, COO 51367, COO 53194, COO 53198, COO 54133, COO 54183, COO 55105, COO 55818. Trib aprox R\$: 72,14 Federal e 1178,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4. Base ICMS ST retido: R\$ 6331,75. Valor ICMS ST retido: R\$ 777,19	

Jo



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383015375833051
30/06/2022 15:43:15

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:41
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	24/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.006.139
VALOR TOTAL	9.240,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	9.910.BEC.380.B44.C4E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

WILLI BATERIAS

WILLI DALKE

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

NOTA FISCAL Nº 002533

- SÉRIE 1 -

SAÍDA ENTRADA

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

CNPJ / MF
81.563.892/0001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
CFOP
5405
N. INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251.871.509

Data Limite para Emissão
00 00 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO de PAIS e AMIGOS dos EXCEPCIONAL
CNPJ / CPF
83.453.183/0001-28
ENDEREÇO
JURACY de MELLO SHIMITT 274
BAIRRO / DISTRITO
N.S. APARECIDA
CEP
89.520.000
MUNICÍPIO
CURITIBANOS
FONE / FAX
3245-0915
UF
S.C.
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
10/06/2022
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
10/06/2022
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
47	LAMPADAS			PC	02	55.00	110.00	
MXG100E	BATERIAS			PC	02	650.00	1300.00	
1912091	CHAVE SETA			PC	01	850.00	850.00	
IMP550	FAROL Led			PC	02	140.00	280.00	
DN10116	RELE AUXILIAR			PC	03	90.00	270.00	
<p>material constante deste documento recebido e aceito. 10.06.22 Márcia Fischer Responsável Nome: MARIENE T. FISCHER Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO</p>							2.810.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD.
				2.810.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA
				2.810.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

ÔNIBUS PLACA QIC 6966 DADOS BANCÁRIOS: BB AG: 0517-4 CLC 13381-4	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Recebemos de WILLI DALKE os Produtos Constantes da Nota Fiscal ao Lado		NOTA FISCAL - SÉRIE 1 - Nº 002533
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383015375833051
30/06/2022 15:42:28

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:41
051700517 SEGUNDA VIA 0007
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	24/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.013.381
VALOR TOTAL	2.810,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLI DALKE ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 13.381-7
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO	9.6C4.B27.6DB.37D.3CF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

SEGURO - PAÍO

VIC: 27105122

A 27105123



**PORTO
SEGURO**

Porto Seguro

Auto Frota

APÓLICE

Olá,

**ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS C S/C**

Muito obrigado por escolher o **Porto Seguro Auto Frota**.

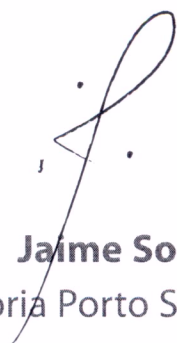
A partir de agora, os seus veículos contam com um seguro completo, serviços exclusivos e muitas facilidades.

Você está recebendo todos os **Cartões de segurado** com os telefones de contato da **Central 24 horas**.

Para saber mais sobre o **Porto Seguro Auto Frota**, acesse o **Portal do Cliente**, especialmente criado para agilizar a consulta e atendimento.

Leia com atenção todas as informações da apólice e mantenha todos os dados cadastrais sempre em dia.

Se precisar, conte sempre conosco.



Jaime Soares

Diretoria Porto Seguro Auto



Marcelo Picanço

Diretoria Geral Porto Seguro

Portal do Cliente Porto Seguro Auto Frota

Um portal cheio de facilidades para você que é cliente.

Acesse: www.portoseguro.com.br/cliente

Assistências 24h



Socorro mecânico no local



Reboque do veículo por pane ou sinistro



Transporte para recuperação de veículo



Chaveiro



Hospedagem



Troca de pneus



Translado de corpos e formalidades legais



Transporte dos passageiros do veículo



Falta de combustível

Os serviços/benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, à região e às condições de contratação.

Para mais informações, consulte as Condições Gerais do Seguro em nosso site www.portoseguro.com.br

DADOS DA APÓLICE

Nome:	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C S/C
CNPJ/ CPF :	83.453.183/0001-28
Endereço:	R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SRA. APARECIDA - CURITIBANOS - SC -
Atividade da empresa:	9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
Vigência da apólice:	A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 27/05/2022 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 27/05/2023
Endosso:	0
Tipo de Endosso:	
Operação de negócio:	CONVENCIONAL
Apólice atual:	0531 16 9068485
Apólice anterior:	16 31961
Nº proposta:	20 15295465
Contrato:	182626
Data emissão:	27/05/2022

CORRETOR

Nome: HELENITA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTO	
CNPJ: 09.339.031/0001-46	Telefone: (49) 33615609
SUSEP Oficial: 202016470	SUSEP Porto: LIP2JJ

VALOR DO SEGURO		
Valor da Tarifa	Valor líquido	Juros
R\$ 2.750,54	R\$ 1.787,85	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 1.787,85	R\$ 1.787,85

FORMA DE PARCELAMENTO		
Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 1.787,85	27/06/2022
2ª		
3ª		
4ª		
5ª		
6ª		
7ª		
8ª		
9ª		
10ª		
11ª		
12ª		

FORMA DE PAGAMENTO
Boleto bancário

DESCRIÇÃO

Item: 1
Vigência Item: 27/05/2022 ATÉ 27/05/2023
Veículo: FIAT NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.0 EVO FLEX - 5 PASS
Fabricação /Modelo: 2016 / 2016
Combustível: GASOLINA/ALCOOL
OKM: N
Cód.FIPE: 13722
Cód. ident.: 58.822.334.958.47-0
Placa: QH09470
Chassi: 9BD19627ZG2285165
Utilização: SERVIÇOS
Classe de bônus: 3
Local de risco: OESTE CATARINENSE
Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO
Proprietário: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C - S
CNPJ/CPF Proprietário: 83.453.183/0001-28

COBERTURAS/ CLÁUSULAS	VALOR MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	FRANQUIA/ VALOR DO 1º RISCO	PREÇO TARIFA COBERTURA/CLÁUSULAS
CASCO - COMPREENSIVA	100% FIPE	R\$ 1.568,70	R\$ 1.195,00
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 75,83
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 284,48
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 83,92
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12,02
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS-REDE REFERENCIADA			R\$ 53,55
FARÓIS E LANTERNA		R\$ 145,00	
PARABRISAS/VIGIA		R\$ 205,00	
RETROVISORES		R\$ 70,00	
VIDROS LATERAIS		R\$ 60,00	
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA - REDE REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 83,05

Nome: HELENITA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTO
CNPJ: 09.339.031/0001-46
Tel.: (49) 33615609
Susep Porto: LIP2JJ
Susep Oficial: 202016470



www.portoseguroauto.com.br/cliente

Req: 900355532 / Lote: 355532

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1.489.
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01205-905.
CNPJ: 61.198.164/0001-60.
Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei
20.138 de 06/12/1945.
www.portoseguro.com.br/auto

Solicitação de serviços e aviso de sinistro
3004-6221 - Grandes Capitais
0800-727-2810 - Demais localidades

Para mais informações, consulte seu corretor ou ligue
0800 727 2766 - SAC: informação, reclamação e cancelamento.
0800 727 8736 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos.
0800 727 1184 - Ouvidoria.

Atendimento SUSEP

0800 021 8484 - Atendimento gratuito

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolados pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico www.SUSEP.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Código de Registro da Seguradora: 05886.

DESCRIÇÃO
Item: 1
Vigência Item: 27/05/2022 ATÉ 27/05/2023
Veículo: FIAT NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.0 EVO FLEX - 5 PASS
Fabricação /Modelo: 2016 / 2016
Combustível: GASOLINA/ALCOOL
OKM: N
Cód.FIPE: 13722
Cód. ident.: 58.822.334.958.47-0
Placa: QH09470
Chassi: 9BD19627ZG2285165
Utilização: SERVIÇOS
Classe de bônus: 3
Local de risco: OESTE CATARINENSE
Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO
Proprietário: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C - S
CNPJ/CPF Proprietário: 83.453.183/0001-28

VALOR DO SEGURO		
Valor da Tarifa	Valor líquido	Juros
R\$ 2.750,54	R\$ 1.787,85	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 1.787,85	R\$ 1.787,85

FORMA DE PARCELAMENTO		
Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 1.787,85	27/06/2022

SEGURO PÁLIO



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

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

Nosso Número 109/58389339-1

Número do Título 93477844

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
27/06/2022	2938/10080-3	R\$	1787,85		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica		
Sacado					
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS					
Apólice/Documento					
0160531009068485.0000000000.001					

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09586 38933.912933 81008.030009 3 90290000178785**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					27/06/2022
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
27/05/2022	93477844	03	27/05/2022	N	109/58389339-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			1787,85
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA. SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C
LIP2JJ - HELENITA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTO

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313014454235451
30/06/2022 14:53:2530/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:53:25
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095863893391293381008030009390290000178785

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP C

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.401
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.787,85
VALOR COBRADO	1.787,85

NR.AUTENTICACAO 5.E92.410.C57.4B6.C7E

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 Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/06/2022 15:53 VALOR 627,85 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Avenida Pedro David F. de Souza 274, Centro, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

NF-e
Nº 000.004.099
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comercial de Frutas e verduras
speranza ltda

R: Manoel Thiago de Castro 345

Centro
LAGES - SC

CEP: 88501-020 FONE: (0xx49)3224-0190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.099
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0602 8893 9600 0103 5500 1000 0040 9919 3859 5358

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220117314686 EM 10/06/2022 ÀS 16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253689821

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.889.396/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

10/06/2022 15:53

ENDEREÇO

Avenida Pedro David F. de Souza 274

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

10/06/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:53

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

627,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

165,56

VALOR TOTAL DA NOTA

627,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	25,0000	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	13,5000	2,99	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	15,5000	2,99	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79
3	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
45	RUCULA	07049000	0102	5102	UN	6	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
44	AGRIAO	07099990	0102	5102	UN	6	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
110	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	UN	4	2,80	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
118	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	5	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11
115	SALSINHA	07039090	0102	5102	UN	4	2,80	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
84	CAQUI	08107000	0102	5102	KG	21,0000	2,99	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98
55	KIWI	08105000	0102	5102	KG	12,0000	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	12,6000	5,40	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31
8	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
15	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	18,0000	2,99	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
4	MACA FUJI	08081000	1102	5102	KG	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	5	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	8,7190	2,99	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb
Trib aprox R\$ 87,78 Federal e R\$ 77,78 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 0EBB1B

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 10/06/22
prestado
Márcia F. F. F. F.
Responsável
Nome: MARIENE T. F. F. F.
Cargo: ADJ. ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO



23790.36003 42161.000007 02005.117805 1 90290000062785

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/06/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 10/06/2022	Nº do documento 099	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/06/2022	Nosso número 04/21/610000002-1
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 627,85
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID.DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.36003 42161.000007 02005.117805 1 90290000062785

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/06/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 10/06/2022	Nº do documento 099	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/06/2022	Nosso número 04/21/610000002-1
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 627,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID.DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313014454235451
30/06/2022 14:53:5330/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:53:54
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790360034216100000702005117805190290000062785

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC

NOME FANTASIA:

FRUTEIRA GAUCHA SPERANZA

CNPJ: 02.889.396/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC

CNPJ: 02.889.396/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO 62.402

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 627,85

VALOR COBRADO 627,85

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E1F.0A0.C6F.96D.BEE

=====

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 PIPPI PNEUS LTDA - CHAPECO/SC OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA EMISSÃO: 14/06/2022 VALOR TOTAL: 4806,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274-NOS		Nº 28024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

PIPPI PNEUS LTDA  CNPJ: 89.079.354/0009-34 IE: 25.644.102-2 AV. LEOPOLDO SANDER - E. 350 - ELDORADO CHAPECO/SC - CEP: 89810-168 TEL: (49) 3330-6300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 25.644.102-2	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 89.079.354/0009-34
VENDEDOR 37 CLAUDETE TERESINH		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220119672209 14/06/2022 15:46:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 309485 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 14/06/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	NÚMERO 274	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/06/2022
FONE/FAX (49) 3245-0915	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	CEP 89520-000
		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:46:11	

FATURA												
28024												
R\$ 4.806,00												
29/06/2022												

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.806,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
							VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	1.507,16	VALOR TOTAL DA NOTA	4.806,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 304083 SC TRANSPORTE RAPIDO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SC	CNPJ/CPF 08.605.424/0001-91
ENDEREÇO RODOVIA BR 470, 5350			MUNICÍPIO RIO DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255325363
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS		
2191B	PN 275/80 R22.5 149/146L FS440Z FIRESTONE	40112090	060	5405	UN	2.00	2.403,000	4.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<table border="1"> <tr> <td> Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>14/06/22</u> <u>prestado</u> <u>Márcia Frischer</u> Responsável Nome: <u>MARILENE T. FLUCHER</u> Cargo: <u>AV. ADMINISTRATIVO</u> </td> </tr> </table>														Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>14/06/22</u> <u>prestado</u> <u>Márcia Frischer</u> Responsável Nome: <u>MARILENE T. FLUCHER</u> Cargo: <u>AV. ADMINISTRATIVO</u>
Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>14/06/22</u> <u>prestado</u> <u>Márcia Frischer</u> Responsável Nome: <u>MARILENE T. FLUCHER</u> Cargo: <u>AV. ADMINISTRATIVO</u>														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 42688	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 690.14 Fed, 817.02 Est - Fonte: IBPT - 40CA7E ; ICMS PAGO NA FONTE P/ SUBSTITUIÇÃO CFE. CONVENIO 81 E 85/93. NAO PGTO. DE UMA DAS PARC. ACARRETARA O VENC. DAS VINCENDAS.	RESERVADO AO FISCO

11



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313014454235451
30/06/2022 14:54:3030/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:54:30
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090251247700700361617178890310000480600

BENEFICIARIO:

PIPPI PNEUS LTDA

NOME FANTASIA:

PIPPI PNEUS LTDA

CNPJ: 89.079.354/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.403
NOSSO NUMERO	25124770000361617
CONVENIO	02512477
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.806,00
VALOR COBRADO	4.806,00

NR.AUTENTICACAO B.EF2.AAA.228.DE0.367

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.

SEGURO SIENA.

VIG. 26/05/22

A 26/05/23



**PORTO
SEGURO**

Porto Seguro

Auto Frota

APÓLICE

Olá,

**ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS C S/C**

11

Muito obrigado por escolher o **Porto Seguro Auto Frota**.

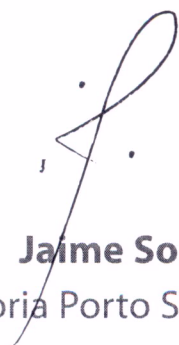
A partir de agora, os seus veículos contam com um seguro completo, serviços exclusivos e muitas facilidades.

Você está recebendo todos os **Cartões de segurado** com os telefones de contato da **Central 24 horas**.

Para saber mais sobre o **Porto Seguro Auto Frota**, acesse o **Portal do Cliente**, especialmente criado para agilizar a consulta e atendimento.

Leia com atenção todas as informações da apólice e mantenha todos os dados cadastrais sempre em dia.

Se precisar, conte sempre conosco.



Jaime Soares

Diretoria Porto Seguro Auto



Marcelo Picanço

Diretoria Geral Porto Seguro

Portal do Cliente Porto Seguro Auto Frota

Um portal cheio de facilidades para você que é cliente.

Acesse: www.portoseguro.com.br/cliente

Assistências 24h



Socorro mecânico no local



Reboque do veículo por pane ou sinistro



Transporte para recuperação de veículo



Chaveiro



Hospedagem



Troca de pneus



Translado de corpos e formalidades legais



Transporte dos passageiros do veículo



Falta de combustível

Os serviços/benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, à região e às condições de contratação.

Para mais informações, consulte as Condições Gerais do Seguro em nosso site www.portoseguro.com.br

DADOS DA APÓLICE

Nome:	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C S/C
CNPJ/CPF:	83.453.183/0001-28
Endereço:	R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SRA. APARECIDA - CURITIBANOS - SC -
Atividade da empresa:	9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
Vigência da apólice:	A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 26/05/2022 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 26/05/2023
Endosso:	0
Tipo de Endosso:	
Operação de negócio:	CONVENCIONAL
Apólice atual:	0531 16 9065036
Apólice anterior:	16 8127380
Nº proposta:	12 13404658
Contrato:	182421
Data emissão:	26/05/2022

CORRETOR

Nome: RIO BRANCO S/A CORRETORA DE SEGUROS	
CNPJ: 00.066.446/0001-19	Telefone: (49) 33615609
SUSEP Oficial: 202016475	SUSEP Porto: LI23MJ

VALOR DO SEGURO		
Valor da Tarifa	Valor líquido	Juros
R\$ 3.347,98	R\$ 2.675,04	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 2.675,04	R\$ 2.675,04

FORMA DE PARCELAMENTO		
Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 2.675,04	26/06/2022
2ª		
3ª		
4ª		
5ª		
6ª		
7ª		
8ª		
9ª		
10ª		
11ª		
12ª		

FORMA DE PAGAMENTO
Boleto bancário

DESCRIÇÃO

Item: 1
Vigência Item: 26/05/2022 ATÉ 26/05/2023
Veículo: FIAT GRAND SIENA 1.4 8V EVO FLEX - 5 PASS
Fabricação /Modelo: 2020 / 2021
Combustível: GASOLINA/ALCOOL
OKM: N
Cód.FIPE: 15326
Cód. ident.: 58.822.334.813.66-8
Placa: REI2G55
Chassi: 9BD19710HM3392865
Utilização: SERVIÇOS
Classe de bônus: 1
Local de risco: OESTE CATARINENSE
Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO
Proprietário: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C
CNPJ/CPF Proprietário: 83.453.183/0001-28

COBERTURAS/ CLÁUSULAS	VALOR MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	FRANQUIA/ VALOR DO 1º RISCO	PREÇO TARIFA COBERTURA/CLÁUSULAS
CASCO - COMPREENSIVA	100% FIPE	R\$ 1.541,10	R\$ 2.057,02
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 46,61
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 335,86
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 99,57
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7,39
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS-REDE REFERENCIADA			R\$ 26,50
FARÓIS E LANTERNA		R\$ 155,00	
PARABRISAS/VIGIA		R\$ 210,00	
RETROVISORES		R\$ 70,00	
VIDROS LATERAIS		R\$ 60,00	
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA - REDE REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 102,09

DESCRIÇÃO

Item: 1
Vigência Item: 26/05/2022 ATÉ 26/05/2023
Veículo: FIAT GRAND SIENA 1.4 8V EVO FLEX - 5 PASS
Fabricação /Modelo: 2020 / 2021
Combustível: GASOLINA/ALCOOL
OKM: N
Cód.FIPE: 15326
Cód. ident.: 58.822.334.813.66-8
Placa: REI2G55
Chassi: 9BD19710HM3392865
Utilização: SERVIÇOS
Classe de bônus: 1
Local de risco: OESTE CATARINENSE
Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO
Proprietário: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C
CNPJ/CPF Proprietário: 83.453.183/0001-28

VALOR DO SEGURO

Valor da Tarifa	Valor líquido	Juros
R\$ 3.347,98	R\$ 2.675,04	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 2.675,04	R\$ 2.675,04

FORMA DE PARCELAMENTO

Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 2.675,04	26/06/2022

11

SEGURO SIENA / 22-23



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

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

Nosso Número 109/46389119-2

Número do Título 79630775

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
26/06/2022	2938/10080-3	R\$	2675.04		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica		
Sacado					
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS					
Apólice/Documento					
0160531009065036.0000000000.001					

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09461 38911.922938 81008.030009 4 90280000267504**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					26/06/2022
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
26/05/2022	79630775	03	26/05/2022	N	109/46389119-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			2675,04
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C
L123MJ - RIO BRANCO S/A CORRETORA DE SEGUROS

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313014454235451
30/06/2022 14:55:3830/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:38
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094613891192293881008030009490280000267504

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP C

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 62.404

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.675,04

VALOR COBRADO 2.675,04

NR.AUTENTICACAO 1.B74.C4B.CE0.427.89A

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 FORTHE MECANICA AGRICOLA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO				NF-e Nº: 000.002.959 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 001132 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA APAE			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 01/06/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR TOTAL NF	85,00

FORTHE MECANICA AGRICOLA RUA HERACLIDES VIEIRA BORGES, 401 BOSQUE - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 0284/98435 5383 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.959 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.06-25.408-648/0001-22-55-001-000.002.959-114.307.083.4
		Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220110115552 01/06/2022 16:09:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.428.228	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	25.408.648/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		83.453.183/0001-28	01/06/2022
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 01/06/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: 1X	TOTAL PARCELAS: 85,00
000002959/1 26/06/2022 85,00		

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	21,18	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

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

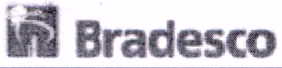
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
008800	**PRISIONEIRO COM PORCA TAMPÁ SABRE MS Trib. aprox. R\$ Fed. 7,21 Est. 5,44 Fonte IBPT	73181500	0102	5102	UN	1,000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008084	FLUIDO PARAFLU CONCENTRADO ORGANICO NATTO ROSA Trib. aprox. R\$ Fed. 3,77 Est. 4,76 Fonte IBPT	38249941	0102	5102	UN	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004952	SERVIÇO DE MÃO OBRA STA	00		5933	HR	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005186	SERVIÇO DE MÃO OBRA STL	00		5933	HR	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

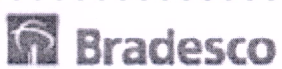
DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 01/06/22
prestado
Márcia Fincher
Responsável
Nome: MARILENE T. FINCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		25,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS 2455 VULCAN -LSL 550 REF. DAV-CONDICIONAL: 008013 MD5: a2cfb8a16095f0be5607622e154ac4b9 Trib. aprox. R\$ Fed. 10,98 Est. 10,20 Fonte IBPT		

		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 FORTHE MECANICA AGRICOLA		CNPJ/CPF 25.408.648/0001-22	Endereço Beneficiário RUA HERACLIDES VIEIRA BORGES, 401 - BOSQUE - 89520-000 CURITIBANOS SC		
Número do Documento 2959/1	Vencimento 26/06/2022	Ag./Cód. Beneficiário 0346-8 / 29471-3	Nosso Número 09/00000000027-5	Valor do Documento 85,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

		237-2		23790.34602 90000.000001 27002.947102 1 90280000008500	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 26/06/2022	
Beneficiário FORTHE MECANICA AGRICOLA		CNPJ/CPF 25.408.648/0001-22	Agência/Código Beneficiário 0346-8 / 29471-3		
Endereço Beneficiário RUA HERACLIDES VIEIRA BORGES, 401 - BOSQUE - 89520-000 CURITIBANOS SC					
Data do Documento 01/06/2022	Número do Documento 2959/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 02/06/2022	Nosso Número 09/00000000027-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 85,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,17 / 0,20% AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO NF SAIDA 000002959 - 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				CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383015375833051
30/06/2022 15.41.3330/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:33
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790346029000000000127002947102190280000008500

BENEFICIARIO:

FORTHE MECANICA AGRICOLA LTDA

NOME FANTASIA:

FORTHE MECANICA AGRICOLA LTDA

CNPJ: 25.408.648/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

FORTHE MECANICA AGRICOLA LTDA

CNPJ: 25.408.648/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO 62.405

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 85,00

VALOR COBRADO 85,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.650.AFE.4FF.197.8D6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	12924
Data da emissão da nota	
20/06/2022 11:48:16	
Data do fato gerador	
20/06/2022 11:48:16	
Código de verificação	
RBHOR2H4I	

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:

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

Inscrição estadual:
 Responsável: Marlene Fischer
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

Certifico que o material
 serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 20/06/22
 prestado

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV/ REVISÃO 2 CUBOS DIANTEIROS TROCANDO LONA L/E	140,0000	2,0000	280,0000	280,00x5,00 =	14,00
SERV/ LAVAÇÃO C/MATERIAL	40,0000	2,0000	80,0000	80,00x5,00 =	4,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	360,00								

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\$ 360,00			Valor líquido = R\$ 360,00		

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	360,00	18,00

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.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 48,42 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 16,88 (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:20/06/2022,Valor Total: R \$190,90, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e
Nº 000.024.100
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AUTO MECANICA LTDA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4222 0683 7507 0300 0164 5500 1000 0241 0014 3992 9695
AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO - CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 Fone: 3241-1255	Nº 000.024.100 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	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 MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220123483054 20/06/2022 11:45:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.189.402	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		83.453.183/0001-28	20/06/2022
ENDERECO	BAIRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274	BALANCA	89520-000	20/06/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	11:45:57

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	190,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		1-Dest (FOB)		MJQ3616	SC	83.453.183/0001-28
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PROF. JURACI SCHMIDT274		CURITIBANOS	SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO 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	0,5	170,00	85,00					
5855	REBITE LONA FREIO	76161000	0102	5929	PC	32,0	0,20	6,40					
2252	MOLA PATIM AUX CARRETAS	73209000	0102	5929	PC	1,0	10,00	10,00					
2537	RETENTOR CUBO DIANT 709 812 912 AGRALE	40169300	0102	5929	PC	2,0	30,00	60,00					
5862	CUPILO N-5	76161000	0102	5929	PC	2,0	1,00	2,00					
5798	LIXA FERRO GR80	68052000	0102	5929	FOL	0,5	4,00	2,00					
7990	TUBO COLA SILICONE ALTA TEMP CINZA	39100013	0102	5929	PC	0,5	15,00	7,50					
6309	GRAXA KILO SOLTA	27101999	0500	5929	KG	0,5	36,00	18,00					

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 20/06/22
 prestado
Marienet Fischer
 Responsável
 Nome: MARIENET FISCHER
 Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:10879 B B AG 0517-7 C C 200.386-4 BANCO D BRASIL // 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 // MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MJQ3616 // Cupom: 10879 Ecf: 3 /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

20/2

530.90

11



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383015375833051
30/06/2022 15:42:0830/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:09
051700517 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496243883500010004600001112085190520000055090

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 62.406
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 550,90
VALOR COBRADO 550,90

NR. AUTENTICACAO 1.7F8.16E.6C6.74D.51A

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 FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.116,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA SENHORA APARECIDA

NF-e

Nº 1.749
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CATARINAS.COM

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.749
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0626 6766 8000 0151 5500 1000 0017 4918 3764 5020

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

342220112999774 - 06/06/2022 11:44:46

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

06/06/2022

ENDEREÇO

R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

SC

FONE / FAX

(49) 3245-0915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/06/2022
Valor R\$ 2.116,00

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	2.116,00
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	2.116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000776	Bateria Para Nobreak Moura 12V 7Ah	85072010	0102	5102	UN	1	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079	Cabo HDMI 10M 4k MXT	85444200	0102	5102	UN	1	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099002	Fonte Carregador Acer 19V 3.42a 5.5mm X 1.7mm (FT002)	85044021	1102	5102	UN	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019066	Licença Antivirus Kaspersky Small Office Security KSOS 25+1 - (25 Dispositivos PC/Android/iOS + 1 Servidor) - Digital pa	00000000	2102	5104	UN	1	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00		0,00	
013102	Switch 8 portas Mercusys SOHO MS108 10/100Mbps	85176239	2102	5102	PC	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 06.06.22
prestado

Mariene T. Fischer
Responsável

Nome: MARIENE T FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R\$ 317,40 Federal e R\$ 218,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 72C182

RESERVADO AO FISCO

16



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383015375833051
30/06/2022 15:50:5930/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:59
051700517 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691503030069720122620000010080790320000211600

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 63.001

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.116,00

VALOR COBRADO 2.116,00

NR.AUTENTICACAO B.554.0F4.834.978.13F

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 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
APAE

Data = 01/07/2022 Valor = **2.959,50**



DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

dacruzgas@baroni.com.br

AVENIDA ROTARY, 1001 - N.S. APARECIDA

CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-1833

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.699

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0701 0363 9500 0145 5500 1000 0136 9919 0013 7205

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220132946825 - 01/07/2022 11:18:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253249457

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.036.395/0001-45

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCPICIONAIS

CNPJ

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

01/07/2022

ENDEREÇO

R. PROF. JURACY MELLO SCHMITT, 27, 27 - N. SRA APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/07/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253249457

HORA DA SAÍDA

11:17:52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	739,88	2.959,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,50

RAZÃO SOCIAL: DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: MDY7806 UF: SC CNPJ: 01.036.395/0001-45

ENDEREÇO: AV. ROTARY MUNICÍPIO: CURITIBANOS UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253249457

QUANTIDADE: 9 ESPÉCIE: BOT. CHEIO MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 309,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00002	GLP ENVASADO EM BOTIJAQ P13 KG	27111910	060	5656	UN	3,00	126,50	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	GLP ENVASADO EM BOTIJAQ P45 KG	27111910	060	5656	UN	6,00	430,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material recebido e aceito em serviço e aceito constante deste documento
foi recebido e aceito em 01/07/22
Responsável: *MARILENE T. FUCHER*
Nome: MARILENE T. FUCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

CREDITO BANCO BRASIL AG. 0517-7 C/C 31992-9 Imposto Retido por Substituição Tributária RICMS-SC/01 Anexo 3. Base Cálculo ICMS: R\$ 0,00 Valor Retido ICMS: R\$ 0,00 Base Cálculo ST: R\$ 2286,60 Valor Retido ST: R\$ 388,71 Trib aprox. Federal: R\$ 384,74 Estadual: R\$ 355,14 Fonte: IBPT 02C353

08



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310413433440051
04/07/2022 13:48:17

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:53:28
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	01/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.031.992
VALOR TOTAL	2.959,50

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

NR. AUTENTICACAO	A.CB8.03D.679.7E6.ECB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

NF-e	Nº 000.010.083	Série 001			MADEIREIRA GIOVANI LTDA madeirasmg@yahoo.com ROD. BR 470 KM 249, 6900 - INDUSTRIAL CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3245-0546		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA		 CHAVE DE ACESSO 4222 0679 2515 5900 0144 5500 1000 0100 8319 0010 0872 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34222011569613 - 03/06/2022 09:52:21														
			Nº 000.010.083 Série 001 Folha 1 / 1		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251274691		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 79.251.559/0001-44		CNPJ 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 03/06/2022												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE			ENDEREÇO RUA PROF JURACI DE MELLO SCHMITT, 274 - APARECIDA			MUNICÍPIO CURITIBANOS			FONE/FAX UF SC			INSCRIÇÃO ESTADUAL 89520-000			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/06/2022			HORA DA SAÍDA 09:52:16		
Dup.: 001 - 01/07/2022 - 1.320,87			BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00			BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 334,05			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.320,87			VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00			DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 1.320,87		
RAZÃO SOCIAL MADEIREIRA GIOVANI LTDA			ENDEREÇO BR 470 KM 249 N.6900			MUNICÍPIO CURITIBANOS			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE			CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO MJK4087			UF SC			CNPJ 79.251.559/0001-44					
QUANTIDADE 26			ESPÉCIE diversos			MARCA MG			NUMERAÇÃO 01			PESO BRUTO 5,293			PESO LÍQUIDO 0,343								
DADOS DOS PRODUTOS																							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI							
00010	ASSOALHO DE MADEIRA DIVERSAS	44092900	0102	5102	M2	26,430	50,01401	1.320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E ISS TRANSPORTE DE CARGA PRÓPRIA Código do Destinatário: 2268 Trib aprox. Federal: R\$ 175,54 Estadual: R\$ 158,50 Fonte: IBPT 801EC4																							
RESERVADO AO FISCO																							

Certifico que o materail constante deste documento
 foi recebido e aceito 03/06/22
 prestado
Marilyn F. F. F. F.
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:47:13
051700517 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691503030009330401200000093666490330000132087

BENEFICIARIO:

MADEIREIRA GIOVANI LTDA ME

NOME FANTASIA:

MADEIREIRA GIOVANI LTDA ME

CNPJ: 79.251.559/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

MADEIREIRA GIOVANI LTDA ME

CNPJ: 79.251.559/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	70.102
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.320,87
VALOR COBRADO	1.320,87

NR.AUTENTICACAO 5.752.B6A.932.C57.C97

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS 808	Número da nota 898
	Data da emissão da nota 24/06/2022 15:25:42	
	Data do fato gerador 24/06/2022 00:00:00	
	Código de verificação UPW8WF5EK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CATARINAS.COM
 Nome/Razão social: FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
 CPF/CNPJ: 26.676.680/0001-51 Inscrição municipal: 25373 Inscrição estadual:
 Endereço: R CORNELIO DE HARO VARELLA. Número: 1163 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA --- CEP: 89520-000 Telefone: (49) 99987-0745
 Complemento: SALA 2 Celular: (49) 99987-0745
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: filipe.zampieri@catarinas.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA	606,0000	1,0000	606,0000	606,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	606,00								

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\$ 606,00			Valor líquido = R\$ 606,00		

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	606,00	0,00

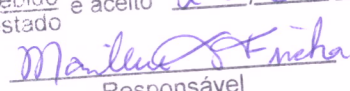
OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16560951421078986065527574518565014720607353648126>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 81,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,06 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 24/06/22
 prestado

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

16



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:47:30
051700517 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691307140102996000010041610014890330000060600

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	70.103
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	606,00
VALOR COBRADO	606,00

NR.AUTENTICACAO 5.CD1.9C3.DEB.DC8.86F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Provedor do Serviço

A SEMANA

JORNAL A SEMANA
A SEMANA EDITORA LTDA
Daniel de Moraes 50
Aparecida
89520-000 - Curitiba - SC
(49) 3245-1711

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

CNPJ: **81.632.135/0001-71**
IE: **251909190**
Número: **00003503**
Emissão: **28/06/2022**
Modelo/Série **21 U**

Tomador do Serviço

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE
Profª Juracy de Melo Schimitd, 274, 274
N.s. Aparecida
89520-000 - Curitiba - SC

Cpf/Cnpj: **83.453.183/0001-28**
Inscrição Estadual:
Referência:
Código do cliente: **1219**

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Isentas e não tributadas 680,00	Outros	Valor total 680,00
-------------------------------------	------------------------------	---	--------	------------------------------

Chave de Codificação Digital 5a7eb722c3edfc8bb5a1a17936e01328	CFOP 5307	Situação NORMAL
---	---------------------	---------------------------

Código	Descrição dos serviços/produtos	Valor total	Desconto	Líquido	Base ICMS	% ICMS
23	DIVULGAÇÃO Ref espaço caderno 153 anos de curitibanos, totalizando 85 cm x col	680,00	0,00	680,00	0,00	

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 28/06/22
prestado
Marlene Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FUCHER
Cargo: AUX - ADMINISTRATIVO

07

Dados adicionais

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE CTB	cnpj/cpf 83.453.183/0001-28	Código 01219	Número do documento 0350388923
Código beneficiário 1503-2 / 2469782	Vencimento 05/07/2022		
Nosso número 009/0000000013-2	Valor do documento 680,00		
Data		Assinatura	



BOLETO DE COBRANÇA	RECIBO DO PAGADOR
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE CTB PROFª JURACY DE MELO SCHIMITD, 274, 274 N.S. APAREC 89520-000 CURITIBANOS SC	cnpj/cpf 83.453.183/0001-28 Código do cliente 01219
141 - Diversos	

UNICRED 136-8 13691.50303 00246.978209 00000.001321 7 90370000068000	Vencimento 05/07/2022				
Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede UNICRED	Agência/Código beneficiário 1503-2 / 2469782				
Beneficiário UNICRED OESTE E SERRA - 01.039.011/0001-48	Nosso número 009/0000000013-2				
Endereço RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CENTRO, CHAPECO, SC	Valor do documento 680,00				
Data do documento 28/06/2022	Número do documento 0350388923	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 28/06/2022	(-) Desconto
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções/abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros
Juro por dia de atraso: R\$ 2,04 Multa por atraso: R\$ 13,60					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

UNICRED 136-8 13691.50303 00246.978209 00000.001321 7 90370000068000	Vencimento 05/07/2022				
Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede UNICRED	Agência/Código beneficiário 1503-2 / 2469782				
Beneficiário UNICRED OESTE E SERRA - 01.039.011/0001-48	Nosso número 009/0000000013-2				
Endereço RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CENTRO, CHAPECO, SC	Valor do documento 680,00				
Data do documento 28/06/2022	Número do documento 0350388923	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 28/06/2022	(-) Desconto
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções/abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros
Juro por dia de atraso: R\$ 2,04 Multa por atraso: R\$ 13,60					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE CTB PROFª JURACY DE MELO SCHIMITD, 274, 274 N.S. APAREC 89520-000 CURITIBANOS SC Sacador/avalista JORNAL A SEMANA RUA DANIEL DE MORAES, APARECIDA					cnpj/cpf do pagador 83.453.183/0001-28 Código de baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310413433440051
04/07/2022 13:47:5804/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:47:58
051700517 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691503030024697820900000001321790370000068000

BENEFICIARIO:

A SEMANA EDITORA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

A SEMANA EDITORA LTDA EPP

CNPJ: 81.632.135/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

A SEMANA EDITORA LTDA EPP

CNPJ: 81.632.135/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 70.104
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 680,00
VALOR COBRADO 680,00

NR. AUTENTICACAO 9.CE1.276.9D5.D10.942

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 ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00009651 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/07/2022 - DEST. / REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.563,11	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00009651 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0725 4547 6800 0166 5500 1000 0096 5110 0096 5112 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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		342220133134494 01/07/2022 14:31:50	
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		83.453.183/0001-28	01/07/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274		N S APARECIDA	89520-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CURITIBANOS		(49)3245-0915	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			14:22:47

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	1.563,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.563,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
	UF
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 L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	202,13	6,49	0,00	1.311,82	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	35,15	7,15	0,00	251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 01/07/22
Márcia Fischer
Responsável
Nome: MARCIEM T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs.: Cupom fiscal/NFC-E: 772133,776346,499391 PLACA: MJQ3616,PBR4542,QHO9470 MOTORISTA: dirseu,jose,JOSE MD5.: 59E1ADB1F80FFD5ED0E5742F1067AC44 Trib aprox: R\$ 210,22 Federal, R\$ 121,84 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 41C617	10

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009650 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/07/2022 - DEST. / REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 740,18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4222 0725 4547 6800 0166 5500 1000 0096 5010 0096 5018	
		Nº 000009650 fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				342220133135525 01/07/2022 14:32:35	
VENDA DE MERCADORIA					
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		01/07/2022	
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274				N S APARECIDA		89520-000	
MUNICÍPIO				UF		HORA DA SAÍDA	
CURITIBANOS				SC		14:22:46	

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		740,18			
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		740,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS			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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	113,89	6,50	0,00	740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 01/07/22
prestado

Marieme T. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs.: Cupom fiscal/NFC-E: 492805 PLACA: PBR4542 MOTORISTA: JOSE KM: 19955 MD5.: 59E1ADB1F80FFD5ED0E5742F1067AC44 Trib aprox: R\$ 99,55 Federal, R\$ 33,30 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 41C617	10

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009654 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/07/2022 - DEST. / REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 4.487,40	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

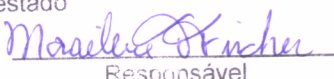
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009654 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0725 4547 6800 0166 5500 1000 0096 5410 0096 5416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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		342220133254574 01/07/2022 15:59:55	
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		83.453.183/0001-28	01/07/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274		N S APARECIDA	89520-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CURITIBANOS		(49)3245-0915	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			15:50:38

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	4.487,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.487,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS		9 - SEM FRETE			SC
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					SC
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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101924	060	5929	LT	600.63	6,89	0,00	4.138,35	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	34,88	7,34	0,00	256,01	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	12,76	7,29	0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 01/07/22
prestado

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs.: Cupom fiscal/NFC-E: 518401,796491,519442,521627,803937 PLACA: MJQ3616,PBR4542,QHO9470,QIC6966 MOTORISTA: dirseu,DIRSEU,jose,JOSE,Iorival MD5.: 59E1ADB1F80FFD5ED0E5742F1067AC44 Trib aprox: R\$ 41,53 Federal, R\$ 584,18 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: B391D4	10



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370416048957881
04/07/2022 16:07:59

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:55
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	04/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	6.790,69

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

NR. AUTENTICACAO	E.8CE.535.0FF.6A1.F18
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.28
 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 8363000000-4 42450162000-1
 00101020229-7 11318060927-4
 Data do pagamento 01/07/2022
 Valor em Dinheiro 42,45
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 42,45
 =====

DOCUMENTO: 070101
 AUTENTICACAO SISBB: 8.BE3.08B.811.6E0.44B

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA



Celelesc
 Distribuição S.A.

141 01 2022/11 3180:09:27
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 156471987

Mês/Ano - Fatura: 06/2022
 N° Unidade Consumidora: 32414451

Dados do Consumidor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 R: PROF. DIRAÍ Y PELLEGRINI, 274
 89520000 N. SRA. APAREC. CUR. CURITIBANOS - SP
 Loc./Etapa/Liv: 0409.14.004208 Medidor: 21748/9 TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
 CP: 83453183000128

Medidor: 21748/9
 Leit. Anter: 55/9
 Consumo Med/Fat: 30
 Número de Dias Faturados: 0/30
 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00
 Unidade de Medida: kWh
 Origem da Leitura: 117A
 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação:

Leitura Anterior:	Leit. Atual:	Emissão/Apresentação:	Próx. Leitura:	Indicadores de Continuidade				
				Mensal	Trim	Anual	Realizado	
21/05/2022	27/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	APD FIC DMIC Conj.ANEEL	10,00	4,00	0,00	0,00

Histórico de Consumo	
JUN/22	30
MAT/22	30
ABR/22	30
MAR/22	30
FEV/22	30
JAN/22	30
DEZ/21	30
NOV/21	30
OUT/21	30
SET/21	30
AGO/21	30
JUL/21	30
JUN/21	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30		0,738000		22,14
Subtotal 1					22,14
COSIP					20,31
Subtotal 2					20,31
Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)					
ENERGIA	8,89			3,22	
TRANSMISSÃO	1,13			6,18	
ENC. SETORIAIS	2,72			22,14	
					Tarifas sem tributos
					Resolução 2921/2022
					TUSD 0,244850
					TE 0,28739

Tributos (Incluídos no Total a Pagar)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	22,14	25	5,53
PIS/PASEP	16,61	0,70	0,11
COFINS	16,61	3,25	0,54
Pensagens			

Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:24/05-31/05 Verde:01/06-22/06

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 22/06/22
 e prestado

 Responsável
 Nome: MARI LEM T. FUCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
 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.
 Data de Vencimento: 10/07/2022
 Valor Total a pagar: R\$ 42,45

Reservado ao Fisco
 Período Fiscal: 01/09/2022
 330B.F085.C0D1.8491.28A3.FC0C.EA94.01C9

Celelesc
 Distribuição S.A.
 Comprovante de Arrecadação
 Atividade: 5579-0-000-17-54:09

Mês/Ano - Fatura: 06/2022
 Data de Vencimento: 10/07/2022
 Valor Total a Pagar: R\$ 42,45

Número da Fatura: 01-20229113180609-27
 N° Unidade Consumidora: 32414451
 Valor Total a Pagar: R\$ 42,45





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320511188469461

05/07/2022 11:43:51

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:09
 051700517 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2022
 NR. DOCUMENTO 170.517.510.042.595
 VALOR TOTAL 2.444,73

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.638.8EE.9E7.11B.103

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

MÁRCIO PATRICIO DE SOUZA

49 9 9129.9369

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

NOTA FISCAL
 de Prestação de Serviço
 (I.S.S.Q.N.)

1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarela - 3ª Via-Jornal
 CNPJ 20.705.995/0001-01
 Inscr. Mun. 24348

Nº 0061

Data da Emissão, 05 de JUNHO de 2022
 Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Endereço: JURACY DE MELLO SCHMITZ Fone 3245 0915
 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA N: 274
 Município: CURITIBANOS Est. SC
 CNPJ/CPF 83453183/0001-28 Inscr. Est. ISENTO
 Condições de Pagamento.....

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
	INSTALACAO DE FIAÇÃO ELÉTRICA, TOMADAS, JENTIVADORES.		2.444,73
<p>Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 05/07/2022 prestado _____ Responsável Nome: MARCIA F. FISCHER Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO</p>			

Agradecemos a Preferência

VALOR TOTAL R\$ 2.444,73

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
 CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 255.117.699 - 03 bloco 3x50 de 000001 a 000150
 Curitiba - Data da Impressão 13/09/2018
 Aut. nº 537/2018



Emissão de comprovantes - 3o n



Celesc Distribuição S.A.

FAT 01 20229113180626 46 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 150473270

Mês/Ano - Fatura: 06/2022 N° Unidade Consumidora: 5708940

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.00 0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A. Codigo de Barras 8368000036-3 53890162000-4 00101020229-7 11318062646-8

Data do pagamento 01/07/2022 Valor em Dinheiro 3.653,89 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 3.653,89

DOCUMENTO: 070106 AUTENTICACAO SISBB: 0.C92.1B4.64D.2CF.4BF

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESIN

Dados do Consumidor ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONATS CP: R345318000128

R NITANOR SANTOS 302 89570000 M SRA APAREC CURT CURTI FRANSOS S L Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO

Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 4918/4918 Unidade de Medida: kWh Leit. Atual: 178,99 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: 117A Leit. Anter: 127,61 Consumo Médio Diário (kWh): 163,93 Fator de Potência: 0,99 Fator de Multiplicação: 1,00

Table with columns: Data importante, Indicadores de Continuidade (Mensal, Trim, Anual, Realizado), Leitura Anterior, Leit. Atual, Emissão/Apresentação, Próx. Leitura, DÍC, FIC, DMIC, Conj.ANEEL.

Table with columns: Histórico de Consumo (JUN/22, MAI/22, ABR/22, MAR/22, FEV/22, JAN/22, DEZ/21, NOV/21, OUT/21, SET/21, AGO/21, JUL/21, JUN/21) and Discriminação do Faturamento.

Table with columns: Item, Quantidade, X, Preço (R\$), Total (R\$). Rows include CONSUMO (4918, 6,738832, 3633,58) and COSIP (20,31).

Table with columns: Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005), Tariffas sem tributos (Resolução 2921/2022). Rows include ENERGIA, TRANSMISSAO, ENC. SETORIAIS, DISTRIBUICAO, TRIBUTOS, SOMA DEMONSTRATIVO, TUSO, TE.

Table with columns: Tributos (Incluídos) no Total a Pagar, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Rows include ICMS, PIS/PASEP, COFINS, Mensagem.

Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:24/05-31/05 Verde:01/06-22/06

Certifico que o material recebido e aceito 22/06/22 foi prestado e aceito. Responsável: MARILENE T. FUCHER, Nome: MARILENE T. FUCHER, Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

Table with columns: PAGAMENTO EM ATRASO, Data de Vencimento, Valor Total a pagar. Row: 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. 10/07/2022 R\$ 3.653,89

Reservado ao Fisco 1CDC.262F.AD0E.1072.8BF8.85F9.BADA.C317



Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação 17679-4918-020-14-38.02

Mês/Ano - Fatura: 06/2022 Data de Vencimento: 10/07/2022

Número da Fatura: 01-20229113180626-46 N° Unidade Consumidora: 5708940 Valor Total a Pagar: R\$ 3.653,89

83680000036 3 53890162000 4 00101020229 7 11318062646 8





Emissão de comprovantes - 3o nível



Celesc
Distribuição S.A.

FAT.01.2022911180510.6
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie 001 a 155473006

Mês/Ano - Fatura Nº - Unidade Consumidora

06/2022 30587251

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.46
0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8366000014-2 56580162000-8
00101020229-7 11318061006-6
Data do pagamento 01/07/2022
Valor em Dinheiro 1.456,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.456,58

DOCUMENTO: 070105
AUTENTICACAO SISBB: 6.F2E.7E9.EAC.792.C73

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA

Endereço do Consumidor ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CP: 83453183000128

R. PROF. JURACY PELLO SCARLETT, 187 - APT. 101 - JARDIM CARLOS - FLORESTA - RECIFE - PE
#9520000 N. SRA APAREC. CUR. CURTUBANOS S/C
Loc./Etapa/LIN:0409,14,004206 Medidor: 3303391 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO

Medidor: 3303391 Consumo Med/Fal: 1944/1944 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 01/320 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: 1 TUA
Leit. Anter: 05482 Consumo Médio Diário (kWh): 64,80 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação:

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leitura Anterior:	Leit. Atual:	Mensal	Trim	Annual	Realizado
23/05/2022	01/07/2022	10,00			0,18
Emissão/Apresentação:	22/06/2022	FIC 4,00			2,00
Próx. Leitura:	11/07/2022	DMIC			0,28
		Conj.ANEEL			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo
JUN/22	1944
MAI/22	1860
ABR/22	1917
MAR/22	1569
FEV/22	953
IAN/22	781
DEZ/21	1728
NOV/21	2170
OUT/21	2058
SET/21	2188
AGO/21	1928
JUL/21	1893
JUN/21	1901

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1944		0,738822		1436,27
Subtotal 1					1436,27
COSIP					20,31
Subtotal 2					20,31
Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)					
ENERGIA	575,48			208,97	
TRANSMISSÃO	73,59			401,61	
ENC. SETORIAIS	176,62			1.436,27	
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar					
Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor (R\$)	
IGMS	1.436,27		25		359,06
PIS/PASEP	1.077,20		0,70		7,54
COFINS	1.077,20		3,25		35,01
Mensagens					
Periodos Band.Tarif.: Escas.Hídri:24/05-31/05 Verde:01/06-22/06					

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 22/06/22
Maílen F. Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/07/2022	R\$ 1.456,58

E496.F172.7300.BC2F.C4E7.531A.618B.1613



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
67326-1944-000-17.54.12

Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento
06/2022 10/07/2022

Número da Fatura Nº - Unidade Consumidora Valor Total a Pagar
01-20229113180610-6 30587251 R\$ 1.456,58

8366000014-2 56580162000-8 00101020229-7 11318061006-6





Emissão de comprovantes - 3o nível

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:53:28
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 01/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 346,61
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO 1.55B.9E6.67E.627.B3C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEC...

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA
GUSTAVO VIEIRA 73000221972
Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitiba - SC (49) 9-9133-9128 (49) 3245-0273
CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2
1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - Jornal (fixa) Nº 005376

Data da Emissão: 30.06.22
Ilmo. Sr. (s) *Associação de Pais e Amigos de Escola Curitiba*
Endereço: *Rua Juracy De Mello Permitt 274*
Município: *Curitiba* Estado: *SC*
CNPJ/CPF: *8345318310001-28* Inscr. Est. *isenta*

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
02	pd papel hig	7200	144.00
01	pd papel toalha		76.61
02	cx álcool 70 lit.		126.00

*Dup. do Brasil
Ag. 517-7
nº 39524-2*

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado
30.06.22
Maurice Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 005251 a 005750
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREGR AIDF 452207700000492 - Curitiba - Data de Impressão 23/03/2022
TOTAL R\$ 346.61