



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 91/2023

Curitibanos, 14 de julho de 2023.

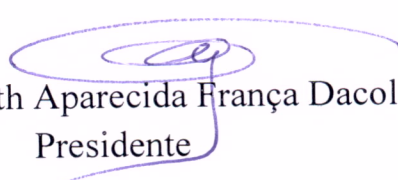
Ilmo. Sr.  
Kleberson Luciano Lima  
DD. Prefeito Municipal  
Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 3ª parcela ao termo de colaboração nº 01/2023 – FME/SMEC recebida por esta entidade em 22/06/2023.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
Elisabeth Aparecida França Dacol  
Presidente

  
**Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

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.<sup>a</sup> 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: 06/2023**

**RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE**

**CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28**

**MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC**

**DATA DEPÓSITO: 22/06/2023**

**VALOR: 39.750,00**

**FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915**

**DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS**

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

EM: Curitiba, 14 de julho de 2023.

*Elisabeth Ap. Franco Dacol*  
Presidente  
APAE Curitiba

\_\_\_\_\_  
Presidente - Resp. Aplic. Recursos

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

*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
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), *18/07/23*

*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Analista

**Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313



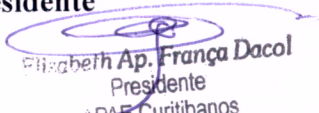
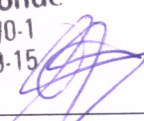
**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

**Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados**

			MÊS E ANO 06/2023	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: Elisabeth Aparecida França Dacol			417.699.109-72		
NOTA DE EMPENHO Nº:		DATA 22/06/2023		VALOR: 39.750,00	
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				
-	22/06/23	<b>Depósito</b>	-	<b>RS 39.750,00</b>	-
NF. 1368	26/05/23	Felipe Fagundes Zampieri Sup.Informática	Transf.		R\$ 606,00
NF. 2409	24/05/23	Souza mat. instalações elétricas Ltda - ME	Transf.		R\$ 331,75
NF. 2410	24/05/23	Souza mat. instalações elétricas Ltda - ME	Transf.		R\$ 2.142,80
NF. 424	22/06/23	Maurício Calixto de Lima	Transf.		R\$ 595,00
NF. 023779015	15/06/23	OI S.A	Transf.		R\$ 134,90
NF. 023788853	15/06/23	OI S.A	Transf.		R\$ 83,56
REI 2G55	29/05/23	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Transf.		R\$ 2.675,01
QH09470	31/05/23	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Transf.		R\$ 1.877,28
NF. 211874984	19/06/23	CELESC Distribuição S.A	Transf.		R\$ 1.226,04
NF. 211875000	19/06/23	CELESC Distribuição S.A	Transf.		R\$ 1.632,30
RXV0F10-Argo	15/06/23	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais -endosso	Transf.		R\$ 157,47
NF. 1367	26/05/23	Felipe Fagundes Zampieri Sup.Informática	Transf.		R\$ 606,00
NF. 2620	26/05/23	Felipe Fagundes Zampieri Sup.Informática	Transf.		R\$ 2.670,00
NF.2627	26/05/23	Felipe Fagundes Zampieri Sup.Informática	Transf.		R\$ 485,00
NF. 1455	04/05/23	Bio Comércio de combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 1.402,40
NF. 1519	08/05/23	Bio Comércio de combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 657,89
NF. 1532	09/05/23	Bio Comércio de combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 675,63
NF. 1588	12/05/23	Bio Comércio de combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 211,07
NF. 1672	17/05/23	Bio Comércio de combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 666,82
NF. 1685	18/05/23	Bio Comércio de combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 626,00
NF. 1820	26/05/23	Bio Comércio de combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 679,45
NF. 1803	25/05/23	Bio Comércio de combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 199,56
NF. 1860	29/05/23	Bio Comércio de combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 587,62
NF. 1565	29/05/23	Tomasoni Comércio de combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 1.420,29
NF. 1396	17/05/23	Tomasoni Comércio de combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 107,00
NF. 1372	16/05/23	Tomasoni Comércio de combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 1.457,08
NF. 3040	07/06/23	Ingá Veículos Ltda	Transf.		R\$ 2.002,24
NF. 1137	07/06/23	Ingá Veículos Ltda	Transf.		R\$ 1.510,75
NF. 5987	28/06/23	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.		R\$ 2.850,00
NF. 5988	28/03/23	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.		R\$ 1.500,00
NF. 1413	26/06/23	Felipe Fagundes Zampieri Sup.Informática	Transf.		R\$ 606,00
NF. 211874960	19/06/23	CELESC Distribuição S.A	Transf.		R\$ 43,16
NF. 15546	06/07/23	Amarante Eletro Diesel Ltda	Transf.		R\$ 444,78
NF. 6010	10/07/23	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.		R\$ 397,41
NF. 56148	26/06/23	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.		R\$ 1.741,34
NF. 100456	20/06/23	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 1.503,17
NF. 100458	20/06/23	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 1.181,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b> BB/BESC	<b>C/C. nº</b> 109.519-6
<b>Saldo bancário conforme extrato em:</b> 11/07/2023	<b>RS</b> 0,00
<b>MAIS: (Depósitos Diversos)</b>	
<b>MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>	
<b>MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)</b>	
<b>Saldo conforme nosso registro em:</b> 11/07/2023	<b>RS</b> 0,00
<b>LOCAL E DATA:</b> Curitiba, 14 de julho de 2023.	
<b>Assinaturas:</b> <b>Presidente</b>  Elizabeth Ap. França Dacol Presidente APAE Curitiba	<b>Contador</b> Jose Antonio Donda CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334110927443743027  
11/07/2023 09:38:41**Cliente - Conta atual**

Agência 517-7  
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato de 14 / 06 / 2023 até 11 / 07 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2023		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	39.750,00 C	39.750,00 C
				22/06 15:02 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	606,00 D	
				FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	331,75 D	
				SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	2.142,80 D	
				SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS			
26/06/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	62.604	595,00 D	
				133 5003 028562103000164 MAURICIO CALI			
26/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.605	134,90 D	
				OI S.A.(PR)			
26/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.606	83,56 D	
				OI S.A.(PR)			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	2.675,01 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	1.877,28 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	1.226,04 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	1.632,30 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.611	157,47 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.612	606,00 D	
				FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.613	2.670,00 D	
				FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.614	485,00 D	24.526,89 C
				FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	5.706,44 D	
				BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L			
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	2.984,37 D	
				TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV			
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	2.002,24 D	
				INGA VEICULOS LTDA			
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	1.510,75 D	12.323,09 C
				INGA VEICULOS LTDA			



28/06/2023	0517	99015	470 Transferência enviada 28/06 09:55 SANTA CLARA BEBIDAS	550.517.000.039.524	2.850,00 D	
28/06/2023	0517	99015	470 Transferência enviada 28/06 09:55 SANTA CLARA BEBIDAS	550.517.000.039.524	1.500,00 D	
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI	62.801	606,00 D	
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	62.802	43,16 D	7.323,93 C
10/07/2023	0517	99015	470 Transferência enviada 10/07 11:03 AMARANTE ELETRO DIESEL	550.517.000.005.586	444,78 D	
10/07/2023	0517	99015	470 Transferência enviada 10/07 11:03 SANTA CLARA BEBIDAS	550.517.000.039.524	397,41 D	
10/07/2023	0517	99015	470 Transferência enviada 10/07 11:03 SUPERMERCADO FRANCIOSI L	550.517.000.222.571	1.741,34 D	
10/07/2023	0517	99015	470 Transferência enviada 10/07 11:03 S Q SU 00083453183000128	553.425.000.015.338	2.684,50 D	
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RONALDO PISCINAS LTDA - ME	71.001	1.174,20 D	
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS	71.002	881,70 D	0,00 C
11/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----



Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS 1278	Número da nota 1368
Data da emissão da nota 26/05/2023 12:08:38	
Data do fato gerador 26/05/2023 00:00:00	
Código de verificação GEKAJ1PIY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CATARINAS.COM

Nome/Razão social: FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

CPF/CNPJ: 26.676.680/0001-51 Inscrição municipal: 25373

Endereço: R CORNELIO DE HARO VARELA Número: 1163 Bairro: NS APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento: SALA 2

Município: CURITIBANOS

E-mail: filipe.zampieri@catarinas.com.br

UF: SC

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 99987-0745

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 26/05/23

Celular: (49) 99987-0745

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:

Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT Número: 274 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS

E-mail: marilene@apaecuritiba.org.br

UF: SC

Telefone: (49) 3245-0915

Celular:

Nome: ELISABETH AP FRANÇA DAGO

Cargo: PRESIDENTE

Responsável

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA ( referente ao mes de Maio )	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
<b>Valor bruto = R\$ 606,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 606,00</b>			

Códigos dos serviços:

1.07 - 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: CURITIBANOS

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=168511371878713686065527576218204333863057515070803>

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



**748-X** | 74891.12321 00425.002680 32593.791059 7 93930000060600

Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0268.32.59379</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>23/200425-0</b>
Número do documento <b>1368</b>	CPF/CNPJ <b>26.676.680/0001-51</b>	Vencimento <b>26/06/2023</b>		Valor documento <b>606,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA Curitiba - SC - CEP: 89520-000</b>					

Autenticação mecânica

Demonstrativo  
**FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51  
R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - CEP: 89520-000 - NS APARECIDA - Curitiba - SC  
Ordem de Serviço 2112 / Nota Fiscal 1368. Refere-se ao documento RPS 1278.**

Corte na linha pontilhada



**748-X** | 74891.12321 00425.002680 32593.791059 7 93930000060600

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				Vencimento <b>26/06/2023</b>	
Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51 R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>0268.32.59379</b>	
Data do documento <b>26/05/2023</b>	Nº documento <b>1368</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/05/2023</b>	Nosso número <b>23/200425-0</b>
Uso do banco <b>A</b>	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>606,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- Sr. Caixa, receber até 5 dias após o vencimento. - Protestar após 5 dias.</b>				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA Curitiba - SC - CEP: 89520-000</b>				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada





## Consultas - Emissão de comprovantes

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:56:57  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
=====

74891123210042500268032593791059793930000060600  
BENEFICIARIO:  
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI  
NOME FANTASIA:  
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI  
CNPJ: 26.676.680/0001-51  
BENEFICIARIO FINAL:  
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI  
CNPJ: 26.676.680/0001-51  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
CNPJ: 83.453.183/0001-28  
=====

NR. DOCUMENTO	62.601
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	606,00
VALOR COBRADO	606,00

NR.AUTENTICACAO B.607.C99.C8C.5C5.049  
=====

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: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.002.409</b> <b>Série: 001</b>	
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	VALOR TOTAL NF 331,75		
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 24/05/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME</b> RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.002.409</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 1/2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-23.05-26.714-007/0001-69-55-001-000.002.409-118.046.818.6</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230114422312 24/05/2023 10:46:22</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.714.007/0001-69
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 24/05/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 24/05/2023
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		Bairro / Distrito NOSSA SENHORA APARECIDA	HORA DA SAÍDA 10:46:06
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	IE/RG ISENTO



<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>	<b>COND: 1X   TOTAL PARCELAS: 331,75</b>
000002409/1 24/06/2023 331,75	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 72,68	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 331,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 331,75

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003906	TERMINAL PRE-ISOLADO TUBULAR SIMPLES 6,0MM2 X 18MM AM - 50UN Trib. aprox. R\$ Fed. 0,64 Est. 0,12 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	8,000	0,4500	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003898	TERMINAL PRE-ISOLADO TUBULAR SIMPLES 4,0MM2 X 18MM CZ - 50UN Trib. aprox. R\$ Fed. 0,86 Est. 0,16 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	24,000	0,2000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004977	TERMINAL PRE-ISOLADO TUBULAR SIMPLES 25,0MM2 X 22MM AM - 50UN Trib. aprox. R\$ Fed. 0,43 Est. 0,08 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	3,000	0,8000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004893	CONECTOR SPLIT BOLT 16MM (LATAO) Trib. aprox. R\$ Fed. 6,01 Est. 1,36 Fonte IBPT	85359090	0102	5102	UN	4,000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004038	CONECTOR SPLIT BOLT 16MM - PF-16 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 1,02 Fonte IBPT	85359090	0102	5102	UN	3,000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004673	ABRACADEIRA NYLON 4,5X200MM BR (PC C/100) ABN45203 G20 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,51 Est. 1,91 Fonte IBPT	39269090	0102	5102	UN	45,000	0,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003029	FITA ISOLANTE 20 M PT Trib. aprox. R\$ Fed. 1,40 Est. 1,19 Fonte IBPT	39191020	0102	5102	UN	1,000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004304	FITA 23 BR AUTO FUSAO 19MM X 2M ( 3M ) Trib. aprox. R\$ Fed. 1,95 Est. 2,21 Fonte IBPT	40059190	0102	5102	UN	1,000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004739	CABO ALARME 4 VIAS 0,40MM-100M BRANCO FRAPA Trib. aprox. R\$ Fed. 2,70 Est. 0,61 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	30,000	0,6000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004924	TERMINAL COMPRESSAO DE COBRE ESTANHADO 25,0MM (PC C/50) TCC11025 G20 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,43 Est. 0,10 Fonte IBPT	85359090	0102	5102	UN	1,000	2,8500	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005011	TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO BOCA EXPANDIDA 1 FURO 6,0MM2 (PCT C/100) TCE11006 G20 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,68 Est. 0,15 Fonte IBPT	85359090	0102	5102	UN	3,000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003031	TERM COMPR COBRE EST 1 FURO 10,0 MM2 100UN Trib. aprox. R\$ Fed. 0,27 Est. 0,05 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	1,000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
			047001

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES marcio levou barracao apae REF. DAV-CONDICIONAL: 027437  MD5: 68680723b8b0d9e0b36b9ecea395958b Trib. aprox. R\$ Fed. 51,10 Est. 21,58 Fonte IBPT		  



RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.


RAZÃO SOCIAL: 000157 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC  
 FANTASIA: APAE

DATA DO RECEBIMENTO: 24/05/2023  
 DATA DA EMISSÃO: 24/05/2023  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL NF: 331,75

**NF-e**  
**Nº: 000.002.409**  
**Série: 001**

**SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME**  
 RUA ARCHIAS GANZ, 261  
 CENTRO - CEP: 89520-000,  
 CURITIBANOS (SC)  
 FONE (FIXO): (49) 3241 3062

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.002.409  
 SÉRIE: 001  
 Página: 2/2

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**42-23.05-26.714-007/0001-69-55-001-000.002.409-118.046.818.6**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

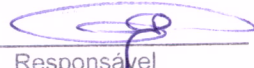
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 258.212.365  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85369090  
 CNPJ: 26.714.007/0001-69  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230114422312 24/05/2023 10:46:22

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VL.R UNITÁRIO	VL.R TOTAL	BC ICMS	VL.R ICMS	VL.R IPI	ICMS	IPI
003898	TERMINAL PRE-ISOLADO TUBULAR SIMPLES 4,0MM2 X 18MM CZ - 50UN Trib. aprox. R\$ Fed. 0,39 Est. 0,07 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	11,000	0,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004891	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM (LATAO) Trib. aprox. R\$ Fed. 8,41 Est. 1,90 Fonte IBPT	85359090	0102	5102	UN	4,000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004110	MÓDULO TOMADA DE COMUNICACAO RJ45 CAT 5E BRANCO COMPOSE WEG Trib. aprox. R\$ Fed. 4,95 Est. 0,94 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,000	27,7000	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004106	PLACA E SUPORTE 4X2-2 POSICOES BRANCO COMPOSE WEG Trib. aprox. R\$ Fed. 0,71 Est. 0,80 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	1,000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004109	MODULO TOMADA DE ENERGIA 2P+T 10 A/250 VCA BRANCO COMPOSE WEG Trib. aprox. R\$ Fed. 1,12 Est. 0,21 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002626	PRESILHA P/HASTE TERRA GTDU GRANDE Trib. aprox. R\$ Fed. 6,60 Est. 6,80 Fonte IBPT	74153900	0102	5102	UN	2,000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001247	HASTE TERRA 2,4 METROS 5/8 12,7MM Trib. aprox. R\$ Fed. 7,53 Est. 1,90 Fonte IBPT	85354010	0102	5102	UN	1,000	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MEIEPP 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 e prestação  
 prestado 24/05/2023

  
 Responsável

Nome: ELISABETH AP. FRANGLI D'ACOL  
 Cargo: PRELENTE





Beneficiário <b>SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA</b> 26.714.007/0001-69 <b>ARCHIAS GANZ 261 SALA 01</b> <b>CENTRO</b> <b>CURITIBANOS - SC</b> 89520-000	Vencimento <b>24/06/2023</b>	Valor do Documento <b>331,75</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2023 Juros 0,07%/dia A partir 25/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão <b>24/05/2023</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3081/276405</b>	
	Nosso Número <b>987-6</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C</b>	Número do Documento <b>2409-01</b>	
Endereço <b>R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274</b>		
Bairro / Distrito <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b>		
Município <b>CURITIBANOS</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>89520-000</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30813 01027.640505 00098.760010 7 93910000033175

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>24/06/2023</b>
Beneficiário <b>SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA</b> 26.714.007/0001-69					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3081/276405</b>
Data do documento <b>24/05/2023</b>	N. documento <b>2409-01</b>	Espécie <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/05/2023</b>	Nosso número <b>987-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>331,75</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2023 Juros 0,07%/dia A partir 25/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3081 SICOOB CREDICARU SC/RS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C</b> 83.453.183/0001-28 <b>R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274</b> <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b> <b>CURITIBANOS - SC</b> 89520-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:35  
051700517 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691308130102764050500098760010793910000033175

BENEFICIARIO:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

NOME FANTASIA:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

PAGADOR:



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----  
NR. DOCUMENTO 62.602  
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 331,75  
VALOR COBRADO 331,75-----  
NR. AUTENTICACAO 0.D98.7AB.AAB.F89.B38-----  
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: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.



RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.002.410</b> <b>Série: 001</b>	
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE			
DATA DO RECEBIMENTO 24/05/2023	DATA DA EMISSÃO 24/05/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 2.142,80	

<b>SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME</b> RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.002.410</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 1/2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-23.05-26.714-007/0001-69-55-001-000.002.410-129.207.675.2</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230114433676 24/05/2023 10:53:38</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.714.007/0001-69	
--	--	-----------------------------------	--	---	--	----------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 24/05/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 89520-000
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274			MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		HORA DA SAÍDA 10:53:28
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)			FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	IE/RG ISENTO



<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>		<b>COND: 1X   TOTAL PARCELAS: 2.142,80</b>	
000002410/1	24/06/2023	2.142,80	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	496,38	2.142,80
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	2.142,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
0,00			0	0,000	0,000			


<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000025	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,16 Est. 0,49 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	12,000	1,2000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - VERMELHO Trib. aprox. R\$ Fed. 9,01 Est. 2,04 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	50,000	1,2000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 12,23 Est. 2,77 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	37,000	2,2000	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 4,21 Est. 0,95 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	14,000	2,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 1,65 Est. 0,37 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	5,000	2,2000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009031	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 4,21 Est. 0,95 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	14,000	2,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERDE Trib. aprox. R\$ Fed. 4,21 Est. 0,95 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	14,000	2,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 24,03 Est. 5,44 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	32,000	5,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 25,53 Est. 5,78 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	34,000	5,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	PARAF PHILIPS CAB.CHATA 3.5X12 BICR 1000PC JOMARCA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,12 Est. 0,12 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	14,000	0,0500	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000236	TAMP A ENERGIA - 65CMX45CM - FERRO Trib. aprox. R\$ Fed. 79,15 Est. 81,60 Fonte IBPT	73259990	0102	5102	UN	1,000	480,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000621	ROLDANA PLASTICA 36X36 (200 PCS) Trib. aprox. R\$ Fed. 1,80 Est. 2,04 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	30,000	0,4000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000746	CAIXA LUZ ELETR PESADO 4X2 N Trib. aprox. R\$ Fed. 0,25 Est. 0,22 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	1,8500	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000782	CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 20 X 12 MM BRANCA COM ADESIVO 2M. Trib. aprox. R\$ Fed. 4,66 Est. 5,27 Fonte IBPT	39162000	0102	5102	UN	2,000	15,5000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
				0,00		0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES marcio /apae marcio levou p/ apae REF. PEDIDO: 5279, 5280, MD5: 68680723b8b0d9e0b36b9ecea3959b8b Trib. aprox. R\$ Fed. 338,70 Est. 157,68 Fonte IBPT		  	



RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.002.410 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA APAE		
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 24/05/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 2.142,80	

<b>SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b> <b>LTDA ME</b> RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.410 SÉRIE: 001 Página: 2/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.05-26.714-007/0001-69-55-001-000.002.410-129.207.675.2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230114433676 24/05/2023 10:53:38</b>

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.714.007/0001-69
-----------------------------------	---	----------------------------

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
000783	CANALETA PARA SUPERFÍCIE DEXSON 13 X 7 MM BRANCA COM ADESIVO 2M; Trib. aprox. R\$ Fed. 1,20 Est. 1,36 Fonte IBPT	39162000	0102	5102	UN	1,000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000783	CANALETA PARA SUPERFÍCIE DEXSON 13 X 7 MM BRANCA COM ADESIVO 2M; Trib. aprox. R\$ Fed. 1,50 Est. 1,70 Fonte IBPT	39162000	0102	5102	UN	1,000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000829	PLUGUE PAD 2P+T 10A 90 CZ Trib. aprox. R\$ Fed. 1,52 Est. 0,29 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	1,000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002117	BUCHA SANDALO 6MM C/ 100 PECAS Trib. aprox. R\$ Fed. 0,05 Est. 0,05 Fonte IBPT	39172900	0102	5102	UN	4,000	0,1000	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002901	LUM. AUXILIAR 30 LEDS 50/100LM 100-240V - (40030034) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST Trib. aprox. R\$ Fed. 6,43 Est. 6,12 Fonte IBPT	94051190	0102	5102	UN	2,000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003029	FITA ISOLANTE 20 M PT Trib. aprox. R\$ Fed. 1,40 Est. 1,19 Fonte IBPT	39191020	0102	5102	UN	1,000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003130	272002: MOD TOM 20A Trib. aprox. R\$ Fed. 1,45 Est. 0,28 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,000	8,1000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003208	PILHA HDB 12V - 23A (10UN) Trib. aprox. R\$ Fed. 2,39 Est. 2,04 Fonte IBPT	94051990	0102	5102	UN	3,000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003684	CABO REDE LAN FURUKAWA SOHOPLUS CAT5E UUTP CMX AZUL CLARO CERTIFICADO CX 305M Trib. aprox. R\$ Fed. 29,33 Est. 6,64 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	63,000	3,1000	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004110	MÓDULO TOMADA DE COMUNICACAO RJ45 CAT 5E BRANCO COMPOSE WEG Trib. aprox. R\$ Fed. 4,95 Est. 0,94 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,000	27,7000	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004219	LAMP. TUBULAR LED T8 - 18W 1850LM 100-240V 6.500K - (04182126) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST Trib. aprox. R\$ Fed. 65,96 Est. 13,60 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	25,000	16,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004721	JOGO SOQUETE C/ MOLA P/ FLUOR. PARTIDA RAPIDA COM PARAFUSO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,89 Est. 0,17 Fonte IBPT	85366100	0102	5102	UN	1,000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004972	CAIXA 2 POS. SOBREPOR SISTEMA X COMPOSE BCO 13671154 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,01 Est. 1,15 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	1,000	6,7500	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004974	MOD. TOMADA 2P+T 10A BRANCO COMPOSE 13203026 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,11 Est. 0,40 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	2,000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004975	PLACA + SUPORTE 4X2 BRANCO 2 POSICOES COMPOSE 13295537 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,71 Est. 0,80 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	1,000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004999	(H20654) CARTELA DE BATERIA 5 PCS TIPO MOEDA 2032 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,61 Est. 0,31 Fonte IBPT	85068090	0102	5102	UN	3,000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004999	(H20654) CARTELA DE BATERIA 5 PCS TIPO MOEDA 2032 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,57 Est. 0,68 Fonte IBPT	85068090	0102	5102	UN	5,000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005042	PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA BICRO 5.0X40 500PC JOMARCA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,10 Est. 0,10 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	2,000	0,3000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005073	CONTROLE P/ VENT. BR.3 TECLAS 220V C/ CAPAC. (CV-07) Trib. aprox. R\$ Fed. 9,01 Est. 2,04 Fonte IBPT	85365090	0102	5102	UN	2,000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005198	CONECTOR RJ 45 REDE C/ 50 PCS Trib. aprox. R\$ Fed. 1,20 Est. 0,20 Fonte IBPT	85177900	0102	5102	UN	4,000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005205	CAIXA 1 POSICAO SOBREPOR SISTEMA X COMPOSE BCO 13671153 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,03 Est. 2,30 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	2,000	6,7500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005214	MOD. TOMADA 2P+T 20A BRANCO COMPOSE 13203148 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,09 Est. 0,21 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,000	6,1000	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005290	CENTRAL DE PORTAO CORRENTE RQC09 Trib. aprox. R\$ Fed. 25,97 Est. 6,12 Fonte IBPT	85423190	0102	5102	UN	1,000	180,0000	180,00	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 24/05/23  
prestado

Responsável  
Nome: ELISABETH AP FRANCA  
Cargo: DACOL - PRESIDENTE



Beneficiário <b>SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA</b> <b>ARCHIAS GANZ 261 SALA 01</b> <b>CENTRO</b> <b>CURITIBANOS - SC</b>	26.714.007/0001-69  89520-000	Vencimento <b>24/06/2023</b>	Valor do Documento <b>2.142,80</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2023 Juros 0,07%/dia A partir 25/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>24/05/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3081/276405</b>	
		Nosso Número <b>988-3</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C</b>	Número do Documento <b>2410-01</b>	
Endereço <b>R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274</b>		
Bairro / Distrito <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b>		
Município <b>CURITIBANOS</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>89520-000</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30813 01027.640505 00098.830011 3 93910000214280

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>24/06/2023</b>
Beneficiário <b>SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA</b> 26.714.007/0001-69					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3081/276405</b>
Data do documento <b>24/05/2023</b>	N. documento <b>2410-01</b>	Espécie <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/05/2023</b>	Nosso número <b>988-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>2.142,80</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2023 Juros 0,07%/dia A partir 25/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3081 SICOOB CREDICARU SC/RS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C</b> <b>R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274</b> <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b> <b>CURITIBANOS - SC</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:02  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691308130102764050500098830011393910000214280

BENEFICIARIO:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

NOME FANTASIA:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----  
NR. DOCUMENTO 62.603  
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.142,80  
VALOR COBRADO 2.142,80-----  
NR.AUTENTICACAO C.C25.CAB.6E3.B82.65F-----  
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: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 424
Data da emissão da nota 22/06/2023 18:09:26	
Data do fato gerador 22/06/2023 18:09:26	
Código de verificação BF12NX9F9	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: MAURICIO CALIXTO DE LIMA  
 CPF/CNPJ: 28.562.103/0001-64 Inscrição municipal: 25509  
 Endereço: R FREDOLINO KNOLL Número: 360 Bairro: UNIVERSITÁRIO CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: mauricioinova@bol.com.br Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone:  
 Celular: (49) 98819-3504

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC  
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMDT Número: 274 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA --- CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: jadcon@jadcon.com.br Telefone: (49) 3241-0900 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
UM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000 ENVELOPES OFICIO	595,0000	1,0000	595,0000	595,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	595,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 595,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 595,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	595,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 80,03 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 22,43 (3,72%), 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 e prestado em 22/06/23

Responsável

Nome: ELISABETH AP FRANCA DACC

Cargo: PRESIDENTE

06



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351710005390411  
17/07/2023 10:08:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.28  
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO  
AGENCIA: 5003-2 - CRESOL CURITIBANOS  
CONTA: 19.389-5

FAVORECIDO: MAURICIO CALIXTO DE LIMA 0321267494  
CPF/CNPJ: 28.562.103/0001-64  
VALOR: R\$ 595,00  
DEBITO EM: 26/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062604  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8D0.242.D1A.B19.FDD

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.





OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras  
 CEP 88070-450 - Florianópolis – SC  
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
 000001 de  
 000004



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9

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



0076168409000001506100247331190623

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 15.06.23  
 prestado

Responsável:

Nome: ELISABETH AP FRANCA DACC  
 Cargo: PREVIDENTE

Fatura: 2306.024078851  
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	83,56
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	47,87
CHAMADAS PARA MOVEL	1,76
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,71
<b>SERVICOS OI</b>	<b>134,90</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>134,90</b>

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

Data de vencimento: 30/06/2023  
 Valor de sua conta: 134,90

---

Número de seu telefone: 49 3245 0915  
 Mês de referência: junho 2023  
 Período: 11/05/2023 a 10/06/2023  
 Data de emissão: 15/06/2023



Pag.Ini.Doc-1/Pag.Fin.Doc-4

**LISTAS TELEFÔNICAS**

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



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras  
 CEP 88070-450 - Florianópolis – SC  
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3245 0915  
 Número da Fatura: 2306.024078851  
 Sequencial: 700162325 202306 01147

84670000001 7 34900020700 2 16232520230 5 60114700323 5



Data de Vencimento 30/06/2023  
 Valor a pagar: 134,90

---

Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

5

**Fique ligado**

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 jun 2023.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,93	0,00	0,87	4,04
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>22,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>4,04</b>

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

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

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

Código para débito automático

700.162.325-4





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.779.015 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 230003355000009  
Contrato Agrupador: 700.162.325-4  
Contrato Agrupado: 700.162.325-4  
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28  
Data de emissão: 15/06/2023  
Período de: 11/05/2023 a 10/06/2023  
Telefone Agrupador: 49 3245 0915  
Telefone Agrupado: 49 3245 0915  
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0322-86 I.E: 25.042.764-8  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 -  
Florianópolis - SC  
Via: Única CFOP.05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	134,90	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	22,93	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C863.653A.03AE.662F.038B.515B.C653.BA34

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	83,56
Total SERVICOS MENSAIS					83,56

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2023	MIN. 000000027,7		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2023	MIN. 000000100,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2023	MIN. 000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2023	MIN. 000000130,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2023	MIN. 000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2023	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2023	00000067/000001,8	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/06/2023	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	10/05/2023	14:12:40	00:03:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985014186	17% ICMS	1,76
11	11/05/2023	16:25:28	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992004586	17% ICMS	0,60
12	12/05/2023	10:42:54	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991248980	17% ICMS	0,25
13	12/05/2023	11:37:05	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999928485	17% ICMS	0,25
14	12/05/2023	11:38:08	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999928486	17% ICMS	0,60
15	15/05/2023	13:52:49	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	17% ICMS	0,25
16	15/05/2023	14:48:40	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999710150	17% ICMS	0,25
17	15/05/2023	14:47:15	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991362896	17% ICMS	1,31
18	15/05/2023	17:00:01	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	17% ICMS	0,35
19	16/05/2023	08:43:45	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988051122	17% ICMS	0,25
20	16/05/2023	10:54:34	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988711333	17% ICMS	0,25
21	16/05/2023	14:16:14	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991330390	17% ICMS	3,12
22	16/05/2023	14:45:51	00:06:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988191527	17% ICMS	0,45
23	16/05/2023	16:32:07	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991947200	17% ICMS	1,10
24	18/05/2023	09:20:25	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988061831	17% ICMS	1,56
25	18/05/2023	09:23:12	00:03:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4998275978	17% ICMS	0,25
26	18/05/2023	12:18:56	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991150363	17% ICMS	0,65
27	19/05/2023	09:31:22	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1			

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
28	19/05/2023	11:57:54	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988275978	17% ICMS	0,25
29	22/05/2023	14:50:24	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	17% ICMS	0,70
30	23/05/2023	16:35:43	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988930628	17% ICMS	0,85
31	23/05/2023	16:38:12	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999644172	17% ICMS	0,65
32	23/05/2023	16:43:34	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999551837	17% ICMS	0,30
33	24/05/2023	10:30:25	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49981430723	17% ICMS	1,10
34	24/05/2023	10:34:48	00:04:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988797654	17% ICMS	2,47
35	24/05/2023	10:42:05	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988022924	17% ICMS	0,25
36	24/05/2023	10:57:22	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988381154	17% ICMS	0,25
37	24/05/2023	10:58:34	00:03:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991469618	17% ICMS	1,61
38	24/05/2023	11:03:07	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4998823301	17% ICMS	0,35
39	24/05/2023	11:15:41	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988902625	17% ICMS	0,25
40	24/05/2023	11:16:24	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984269769	17% ICMS	1,26
41	24/05/2023	11:22:38	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988739540	17% ICMS	0,25
42	24/05/2023	11:23:52	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991892274	17% ICMS	0,25
43	24/05/2023	11:29:17	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988515195	17% ICMS	1,05
44	24/05/2023	11:33:35	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988708735	17% ICMS	0,25
45	24/05/2023	11:38:32	00:03:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999725125	17% ICMS	1,66
46	24/05/2023	11:44:20	00:03:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988329483	17% ICMS	1,86
47	24/05/2023	11:49:22	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4998845447	17% ICMS	0,25
48	24/05/2023	11:51:00	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999403968	17% ICMS	1,31
49	24/05/2023	13:10:21	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988125293	17% ICMS	1,41
50	24/05/2023	15:36:30	00:02:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988562006	17% ICMS	0,25
51	24/05/2023	15:40:13	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991749955	17% ICMS	0,50
52	29/05/2023	14:04:06	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991749955	17% ICMS	0,25
53	29/05/2023	14:21:18	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988275978	17% ICMS	0,35
54	30/05/2023	09:17:51	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991533122	17% ICMS	0,25
55	30/05/2023	09:29:35	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991533122	17% ICMS	0,25
56	30/05/2023	09:31:41	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988618842	17% ICMS	0,25
57	30/05/2023	09:39:19	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988799823	17% ICMS	1,86
58	30/05/2023	11:05:47	00:03:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985037921	17% ICMS	0,45
59	30/05/2023	11:10:27	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988755551	17% ICMS	0,25
60	30/05/2023	13:49:25	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988080726	17% ICMS	1,66
61	30/05/2023	13:54:48	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4998159962	17% ICMS	1,61
62	30/05/2023	14:41:43	00:03:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988562006	17% ICMS	0,25
63	31/05/2023	08:37:14	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988957857	17% ICMS	0,25
64	31/05/2023	15:27:29	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991133965	17% ICMS	0,80
65	02/06/2023	09:46:34	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999928486	17% ICMS	0,25
66	02/06/2023	10:10:26	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999210300	17% ICMS	0,50
67	05/06/2023	09:08:34	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999928486	17% ICMS	0,50
68	05/06/2023	10:23:38	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988322841	17% ICMS	0,25
69	05/06/2023	10:43:13	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4998046354	17% ICMS	0,95
70	05/06/2023	11:32:21	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	17% ICMS	0,25
71	06/06/2023	10:11:00	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991664382	17% ICMS	0,60
72	06/06/2023	10:29:33	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991631248	17% ICMS	0,55
73	09/06/2023	08:28:21	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988753321	17% ICMS	0,40
74	09/06/2023	13:57:00	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1			
75	09/06/2023	14:02:20	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1			
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								47,87

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
76	15/05/2023	14:30:08	00:01:09	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999701321	17% ICMS	0,96
77	24/05/2023	16:47:04	00:01:00	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47988181025	17% ICMS	0,80
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,76

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
78	05/06/2023	10:38:05	00:03:22	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	49920009113	17% ICMS	1,71
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,71

Total Nota Fiscal OI

134,90

Valor a pagar

134,90

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

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351710005390411  
17/07/2023 10:10:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.03  
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 8467000001-7 34900020700-2  
16232520230-5 60114700323-5  
Data do pagamento 26/06/2023  
Valor em Dinheiro 134,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 134,90  
=====

DOCUMENTO: 062605  
AUTENTICACAO SISBB: D.A4A.E72.0C7.000.373  
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 – Sala 01, Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - Florianópolis – SC  
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

### Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 2306.024088727  
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	83,56
<b>SERVICOS OI</b>	<b>83,56</b>
ITENS FINANCEIROS	0,00
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>83,56</b>

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 15/06/23  
prestado  
Responsável:  
Nome: ELISABETH AP FRANÇA DA COSTA  
Cargo: PREZIDENTE

Oi,

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

Data de vencimento: 30/06/2023

Valor de sua conta: 83,56

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Junho 2023

Data de emissão: 15/06/2023

#### Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	14,20	0,00	0,54	2,50
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>14,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>2,50</b>

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

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO DA NF: 023.788.853 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 230003355000009 Período 11/05/2023 a 10/06/2023  
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 Telefone Agrupador: 49 3241 5034  
Contrato Agrupado: 714.941.766-4 Telefone Agrupado: 49 3241 5034  
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/06/2023

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 -  
Florianópolis – SC  
Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	83,56	0,00	0,00
Aliquota	17%	0%	0%
Valor	14,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A1DB.004A.6358.6E5C.F59F.0EA2.FFF0.C961

#### LISTAS TELEFÔNICAS

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



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 – Sala 01, Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - Florianópolis – SC  
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

#### ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3241 5034  
Número da Fatura: 2306.024088727  
Sequencial: 714941766 202306 01149

84620000000 4 83560020714 5 94176620230 8 60114900323 3



Data de Vencimento: 30/06/2023  
Valor a pagar: 83,56

Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4

05



**Fique ligado**

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 jun 2023.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	83,56
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>83,56</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>83,56</b>

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.088.727

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/06/2023			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>0,00</b>

**Valor a pagar**

**83,56**

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

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
 RED - Reduzida  
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
 DIF - Diferenciada



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.38  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 8462000000-4 83560020714-5  
94176620230-8 60114900323-3  
Data do pagamento 26/06/2023  
Valor em Dinheiro 83,56  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 83,56  
=====

DOCUMENTO: 062606  
AUTENTICACAO SISBB: C.513.649.5F6.B7D.BF9  
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.





SIENA.

 Porto Seguro

VIG: 26/05/23  
26/05/24

Porto Seguro

Auto Frotas


**APÓLICE**

Ola,  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
EXCEPCIONAIS C S/C

DESCRIÇÃO
Item: 1
Vigência Item: 26/05/2023 ATÉ 26/05/2024
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.: 58.823.376.235.76-8
Placa: REI2G55
Chassi: 9BD19710HM3392865
Utilização: SERVIÇOS
Classe de bônus: 2
Local de risco: OESTE CATARINENSE
Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO
Proprietário: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C S/C
CNPJ/CPF Proprietário: 83.453.183/0001-28

10

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 29.05.23  
prestado

  
Responsável

Nome: ELISABETH AP FRANÇA PAIX  
Cargo: PREZIDENTE



VALOR DO SEGURO		
Valor da Tarifa	Valor líquido	Juros
R\$ 3.406,35	R\$ 2.675,01	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 2.675,01	R\$ 2.675,01

FORMA DE PARCELAMENTO		
Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 2.675,01	29/06/2023
2ª		
3ª		
4ª		
5ª		
6ª		
7ª		
8ª		
9ª		
10ª		
11ª		
12ª		

*P*

FORMA DE PAGAMENTO
Boleto bancário

SEGURO SIENA.



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 109/42472642-0

Número do Título 64501436

Vencimento 29/06/2023 Agência/Código Cedente 2938/10080-3 Espécie R\$ Quantidade 2675,01

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

(-) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado 83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
Apólice/Documento 0160531010177314.0000000000.001

BANCO ITAU

341-7

34191.09420 47264.202939 81008.030009 4 93960000267501

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento 29/06/2023

Agência/Código Cedente 2938/10080-3

Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento 29/05/2023

Número Documento 64501436

Espécie Doc. 03

Data Processamento 29/05/2023

Aceite N

Nosso Número 109/42472642-0

Uso do Banco

Carteira 109

Espécie R\$

Quantidade

Valor Moeda

(=) Valor Do Documento 2675,01

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções  
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

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

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







## Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:22  
051700517 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094204726420293981008030009493960000267501

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP C

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.607
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.675,01
VALOR COBRADO	2.675,01

NR.AUTENTICACAO 5.A59.BD8.E70.125.3F3

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

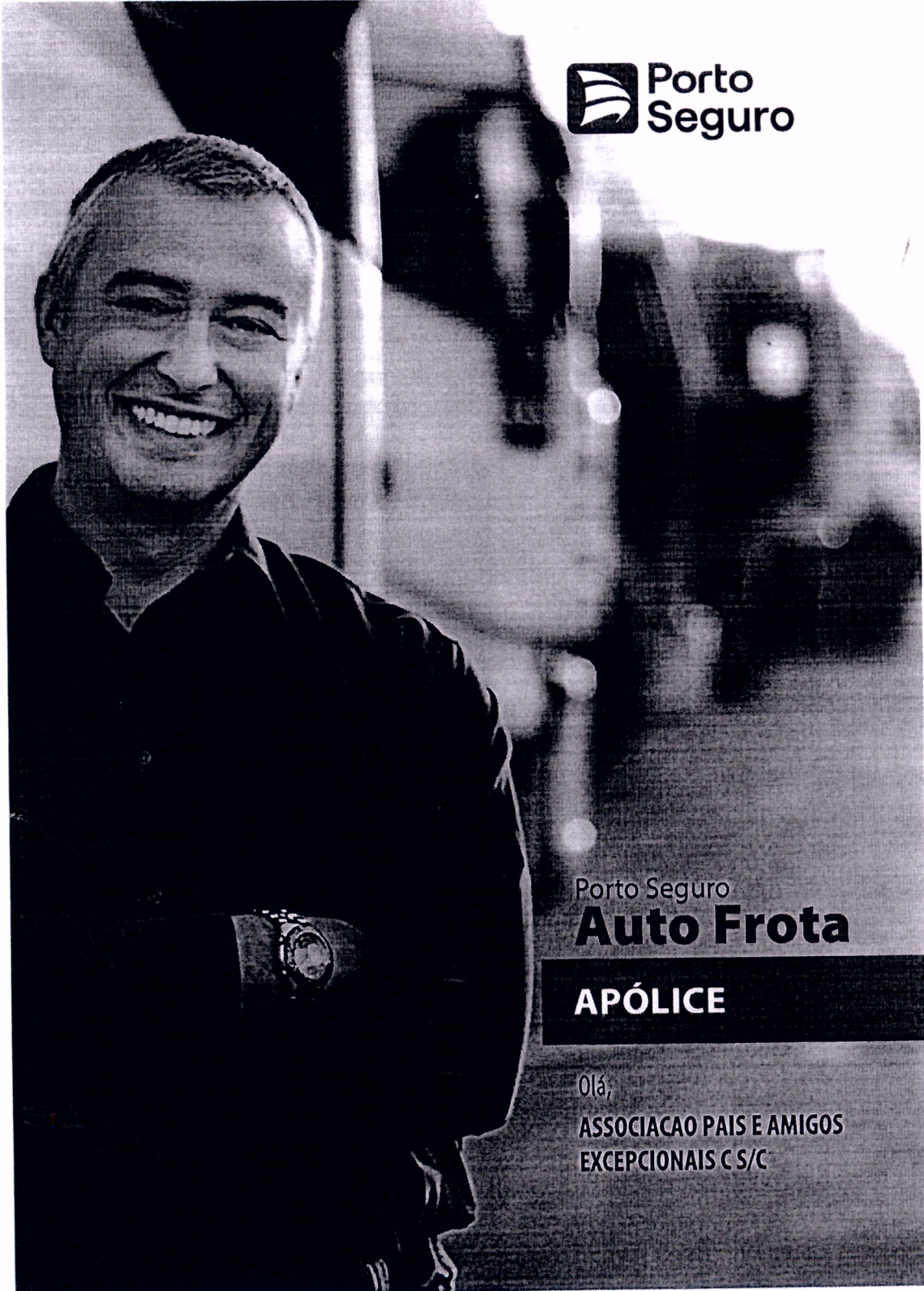
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.

RENOVAÇÃO SEGURO PARVO

VIGÊNCIA: 27/05/23 A. 27/05/24



 Porto  
Seguro

Porto Seguro

**Auto Frota**

**APÓLICE**

Olá,

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS  
EXCEPCIONAIS C/S/C



DESCRIÇÃO
Item: 1
Vigência Item: 27/05/2023 ATÉ 27/05/2024
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.: 58.823.376.436.79-8
Placa: QH09470
Chassi: 9BD19627ZG2285165
Utilização: SERVIÇOS
Classe de bônus: 4
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

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 21/05/23  
[assinatura]  
foi prestado

Responsável

Nome: ELIZABETH AP. FRANÇA DA GÓ

Cargo: PRESIDENTE

NO

J

VALOR DO SEGURO		
Valor da Tarifa	Valor líquido	Juros
R\$ 2.570,56	R\$ 1.877,28	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 1.877,28	R\$ 1.877,28

FORMA DE PARCELAMENTO		
Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 1.877,28	30/06/2023
2ª		



SEGURO PARO

P



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 109/55472936-8

Número do Título 66041089

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
30/06/2023	2938/10080-3	R\$	1877,28		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica		
Sacado					
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS					
Apólice/Documento					
0160531010182229.0000000000.001					

**BANCO ITAU**

**341-7**

**34191.09552 47293.682937 81008.030009 9 93970000187728**

Local de Pagamento						Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						<b>30/06/2023</b>
Cedente						Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número	
31/05/2023	66041089	03	31/05/2023	N	109/55472936-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento	
	109	R\$			1877,28	
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





## Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:27  
051700517 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095524729368293781008030009993970000187728

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP C

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.608
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.877,28
VALOR COBRADO	1.877,28

NR. AUTENTICACAO 8.C02.289.D38.A84.0BA

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: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.

EMISSION: 19/06/2023 APRES.: 21/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.211.874.984 - FAT-01-202310422726395-9 REF.: 06/2023

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 83.453.183/0001-28  
R PROF JURACY MELLO SCHMID  
FR APAE - N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000  
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO  
Tensão nominal ou contratada (V): 220  
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>30587251</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>10/07/2023</b>
	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>2.981 kWh</b>
<b>ATENDEMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 1.226,04</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3363391  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 16/05/2023  
Data da leitura atual: 17/06/2023  
Data da próxima leitura: 17/07/2023  
Número de dias faturados: 32  
Leitura atual: 96842  
Leitura anterior: 93861  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 2981  
Consumo faturado no mês: 2981  
Fator de potência:


Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	2.981	0,384898	1.147,38
Consumo Te	2.981	0,325444	970,15
Energia Inj. Ouc Mpt TUSD	-1.344	0,319463	-429,41
Energia Inj. Ouc Opt TUSD	-205	0,319463	-65,49
Energia Inj. Ouc Mpt Te	-1.344	0,270124	-363,09
Energia Inj. Ouc Opt Te	-205	0,270098	-55,37
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.204,17</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			<b>21,87</b>
Cosip Municipal			21,87
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>21,87</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
1944	1849	1730	2948	2354	3097	2570	2221	2092	2715	2017	2942

**Mensagens:**

UC pertencente ao sistema de compensação, conforme REN N<sup>o</sup> 482/2012; Cliente Gerador: 61440674 - COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NEX ENERGY UC Geradora(s): UC 54492910.  
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N<sup>o</sup> 482/2012. Saldo Mês Ponta 0, Saldo Mês F Ponta 0, Saldo Acumulado Ponta 0, Saldo Acumulado F Ponta 0, Saldo a Expirar Próximo Mês Ponta 0, Saldo a Expirar Próximo Mês F Ponta 0.  
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 10/06/23 e o serviço prestado  
  
Responsável  
Nome: ELISABETE A. FRANÇA DACOZ  
Cargo: PRESIDENTE

**Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):**

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
351,99	229,54	174,08	64,88	383,68	1.204,17

**INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.**

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 2.117,53	17,00000%	R\$	359,97
COFINS	R\$ 844,22	2,31000%	R\$	19,50
PIS	R\$ 844,22	0,50000%	R\$	4,21
	R\$		R\$	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/06/2023  
**8803.D371.9692.20B8.F65C.8A6F.53B0.1F16**

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ETAPA/LIVRO 07/004208	VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DOCUMENTO 19/06/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310422726395-97	UNIDADE CONSUMIDORA 30587251	VALOR COBRADO (R\$) 1.226,04
	DATA PROCESSAMENTO 19/06/2023	REFERÊNCIA 06/2023	







## Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:29  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790348009000260970083013613605294070000122604

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO 62.609  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.226,04  
VALOR COBRADO 1.226,04

=====

NR.AUTENTICACAO 5.933.EB7.BE0.D8B.AD1

=====

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: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.

EMISSÃO: 19/06/2023 APRES.: 21/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.211.875.000 - FAT-01-202310422726437-3 REF.: 06/2023

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 83.453.183/0001-28  
 R NICANOR SANTOS  
 302 - N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000  
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO  
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380  
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>5708940</b>	VENCIMENTO <b>10/07/2023</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>4.575 kWh</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 1.632,30</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3256355  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 16/05/2023  
 Data da leitura atual: 17/06/2023  
 Data da próxima leitura: 17/07/2023  
 Número de dias faturados: 32  
 Leitura atual: 61658  
 Leitura anterior: 57083  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 4575  
 Consumo faturado no mês: 4575  
 Fator de potência: 0,97

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	4.575	0,384898	1.760,91
Consumo Te	4.575	0,325445	1.488,91
Energia Inj. Ouc Mpt TUSD	-2.412	0,319467	-770,42
Energia Inj. Ouc Opt TUSD	-369	0,319458	-117,88
Energia Inj. Ouc Mpt Te	-2.412	0,270122	-651,42
Energia Inj. Ouc Opt Te	-369	0,270108	-99,67
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.610,43</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			<b>21,87</b>
Cosip Municipal			21,87
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>21,87</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
4918	4122	4567	4671	3128	3735	3535	1986	2913	3758	3538	3451

**Mensagens:**

UC pertencente ao sistema de compensação, conforme REN N.º 482/2012, Cliente Gerador: 61440674 - COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NEX ENERGY UC Geradora(s): UC 54492910.  
 Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês Ponta 0, Saldo Mês F Ponta 0, Saldo Acumulado Ponta 0, Saldo Acumulado F Ponta 0, Saldo a Expirar Próximo Mês Ponta 0, Saldo a Expirar Próximo Mês F Ponta 0.  
 As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 10/06/23 prestado  
 Responsável  
 Nome: ELIZABETH AP FRANÇA DAQ  
 Cargo: PREZIDENTE

**Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):**

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
540,20	287,66	119,08	81,30	582,19	1.610,43

**INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.**

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 3.249,82	17,00000%	R\$	552,46
COFINS	R\$ 1.057,97	2,31000%	R\$	24,44
PIS	R\$ 1.057,97	0,50000%	R\$	5,29
	R\$		R\$	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/06/2023  
**7195.FFB0.6B69.6535.D71C.EAFD.0EA2.69DB**

Celesc Distribuicao S.A  
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ETAPA/LIVRO 07/004208	VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DOCUMENTO 19/06/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310422726437-35	UNIDADE CONSUMIDORA 5708940	VALOR COBRADO (R\$) 1.632,30
	DATA PROCESSAMENTO 19/06/2023	REFERÊNCIA 06/2023	





## Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:15  
051700517 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000261077381013613609194070000163230

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	62.610
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.632,30
VALOR COBRADO	1.632,30

-----

NR.AUTENTICACAO 0.BC3.51F.2B8.19E.BF5

=====

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: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.



FIAT ARGO



Porto Seguro  
**Auto Frota**

**ENDOSSO**


Olá,  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
EXCEPCIONAIS C S/C

9.



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 27/05/2023 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 27/05/2024
Endosso:	3134218
Tipo de Endosso:	ALTERAR APOLICE
Operação de negócio:	CONVENCIONAL
Apólice atual:	0531 16 10182229
Apólice anterior:	
Nº proposta:	20 18544184
Contrato:	235706
Data emissão:	15/06/2023

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 15.06.23  
prestado

  
Responsável

Nome: ELISABETH AP. FRANÇA DAAC  
Cargo: DIRETORIA

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\$ 215,62	R\$ 157,47	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 157,47	R\$ 157,47

FORMA DE PARCELAMENTO		
Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 157,47	15/07/2023
2ª		
3ª		
4ª		
5ª		
6ª		
7ª		
8ª		
9ª		
10ª		
11ª		
12ª		

FORMA DE PAGAMENTO
Boleto bancário



DESCRIÇÃO
Item: 1
Vigência Item: 14/06/2023 ATÉ 27/05/2024
Veículo: FIAT ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - 5 PASS
Fabricação /Modelo: 2022 / 2023
Combustível: GASOLINA/ALCOOL
OKM: N
Cód.FIPE: 14940
Cód. ident.: 58.823.376.436.79-8
Placa: RXV0F10
Chassi: 9BD358AFVPM46589
Utilização: SERVIÇOS
Classe de bônus: 4
Local de risco: OESTE CATARINENSE
Motivo: SUBSTITUICAO DE VEICULO
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
COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO	100% FIPE	R\$ 2.521,20	R\$ 574,41
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 116,13
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ -500,29
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS-REDE REFERENCIADA	R\$ 15.000,00		R\$ -32,79
PARABRISAS		R\$ 401,00	
VIDRO TRASEIRO		R\$ 387,00	
FARÓIS		R\$ 266,00	
FARÓIS LED		R\$ 1.127,00	
FARÓIS XENON		R\$ 1.127,00	
LANTERNA		R\$ 242,00	
LANTERNA LED		R\$ 391,00	
RETROVISORES		R\$ 311,00	
VIDROS LATERAIS		R\$ 121,00	
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA - REDE REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00



**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 109/42476982-6 Número do Título 98359967

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
15/07/2023	2938/10080-3	R\$	157,47		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		<b>Autenticação Mecânica</b>		
Sacado					
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS					
Apólice/Documento					
0160531010182229.3134218.001					

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.09420 47698.262939 81008.030009 1 94120000015747

Local de Pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					15/07/2023
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
15/06/2023	98359967	03	15/06/2023	N	109/42476982-6
Usado do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			157,47
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







## Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:48  
051700517 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094204769826293981008030009194120000015747

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP C

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.611
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	157,47
VALOR COBRADO	157,47

NR. AUTENTICACAO 1.FF2.C05.E17.6DA.40A


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: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.

 <b>FREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS 1277	Número da nota 1367
	Data da emissão da nota 26/05/2023 12:07:16	
	Data do fato gerador 26/05/2023 00:00:00	
	Código de verificação QAXJOFE32	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 26.05.23

## 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:  
 Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT Número: 274 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: marilene@apaecuritiba.org.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

Inscrição estadual:  
 Nome: ELI SABETH AP. FRANÇA PAZ  
 Cargo: PREZIDENTE

Responsável

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA ( referente ao mes de abril )	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
<b>Valor bruto = R\$ 606,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 606,00</b>			

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: CURITIBANOS

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=168511363693713676065527577317228755007502033808887>

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

15


**748-X | 74891.12321 00424.102689 32593.791067 6 93930000060600**

Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0268.32.59379</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>23/200424-1</b>
Número do documento <b>1367</b>	CPF/CNPJ <b>26.676.680/0001-51</b>	Vencimento <b>26/06/2023</b>		Valor documento <b>606,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA Curitiba - SC - CEP: 89520-000</b>					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

**FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51  
R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - CEP: 89520-000 - NS APARECIDA - Curitiba - SC  
Ordem de Serviço 2014 / Nota Fiscal 1367. Refere-se ao documento RPS 1277.**

Corte na linha pontilhada


**748-X | 74891.12321 00424.102689 32593.791067 6 93930000060600**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				Vencimento <b>26/06/2023</b>	
Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51 R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>0268.32.59379</b>	
Data do documento <b>26/05/2023</b>	Nº documento <b>1367</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/05/2023</b>	Nosso número <b>23/200424-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>606,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sr. Caixa, receber até 5 dias após o vencimento. - Protestar após 5 dias.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA Curitiba - SC - CEP: 89520-000</b>					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





## Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:02  
051700517 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321004241026893259379106769393000060600

BENEFICIARIO:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

NOME FANTASIA:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 62.612

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 606,00

VALOR COBRADO 606,00

-----

NR.AUTENTICACAO C.4A2.466.5A8.3F2.38A

-----

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: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.

RECEBEMOS DE FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.670,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA SENHORA APARECIDA

NF-e  
Nº 2.620  
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  
Curitibanos - SC Fone: (49) 3241-6292

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 2.620  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0526 6766 8000 0151 5500 1000 0026 2018 8814 9780

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

342230116655907 - 26/05/2023 11:58:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

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

26/05/2023

ENDEREÇO

R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

UF

FONE / FAX

SC (49) 3245-0915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 26/06/2023  
Valor R\$ 2.670,00

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	2.670,00
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	2.670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
				5,900	5,242

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00035	Auto Transformador 1010 VA	85043119	0102	5102	UN	1	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	Auto Transformador 500VA	85043119	0102	5102	UN	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019066	Licença Antivirus Kaspersky Small Office Security KSOS 25+1 Servidor	00000000	2102	5102	UN	1	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050033	SSD Goldenfir 512GB 2,5 SATA 3	84717040	1102	5102	UN	1	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016561	Switch 8 Portas Mercusys SOHO MS108G Gigabit 10/100/1000Mbps	85176239	2102	5102	PC	1	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 26/05/23 prestado

Responsável

Nome: QUATRELLA AR FRANCA DALL'OLIVEIRA

Cargo: PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R\$ 178,36 Federal e R\$ 24,03 Estadual

RESERVADO AO FISCO

**Sicredi** | 748-X | 74891.12321 00422.502682 32593.791059 1 93930000267000

Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0268.32.59379</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>23/200422-5</b>
Número do documento <b>2620</b>	CPF/CNPJ <b>26.676.680/0001-51</b>	Vencimento <b>26/06/2023</b>	Valor documento <b>2.670,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28  
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
Curitiba - SC - CEP: 89520-000**

Autenticação mecânica

Demonstrativo  
**FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51  
R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - CEP: 89520-000 - NS APARECIDA - Curitiba - SC  
Pedido de Venda 2037 / Nota Fiscal 00002620.**

Corte na linha pontilhada

**Sicredi** | 748-X | 74891.12321 00422.502682 32593.791059 1 93930000267000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				Vencimento <b>26/06/2023</b>
Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51 R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>0268.32.59379</b>
Data do documento <b>26/05/2023</b>	Nº documento <b>2620</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/05/2023</b>
Uso do banco <b>A</b>	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento <b>2.670,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sr. Caixa, receber até 5 dias após o vencimento. - Protestar após 5 dias.				Nosso número <b>23/200422-5</b>
				(=) Valor documento <b>2.670,00</b>
				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA Curitiba - SC - CEP: 89520-000</b>				Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada





## Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:02  
051700517 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210042250268232593791059193930000267000

BENEFICIARIO:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

NOME FANTASIA:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----  
NR. DOCUMENTO 62.613  
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.670,00  
VALOR COBRADO 2.670,00-----  
NR.AUTENTICACAO 5.270.22D.677.374.CA0  
=====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: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.

RECEBEMOS DE FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 485,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA SENHORA APARECIDA

NF-e  
Nº 2.627  
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  
Curitibanos - SC Fone: (49) 3241-6292

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 2.627  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0526 6766 8000 0151 5500 1000 0026 2714 2780 0735

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

342230117050873 - 26/05/2023 17:24:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

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

26/05/2023

ENDEREÇO  
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

UF

FONE / FAX

SC (49) 3245-0915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 26/06/2023  
Valor R\$ 485,00

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	485,00
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	485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
020719	LICENÇA OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019 ESD	85234920	2102	5102	PC	1	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 26/05/23  
prestado

Responsável

Nome: OLIVIA BETH AP FRANCA MOC

Cargo: PRESIDENTE

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.  
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

**Sicredi** | 748-X | 74891.12321 00427.602685 32593.791026 6 93930000048500

Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0268.32.59379</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>23/200427-6</b>
Número do documento <b>2627</b>	CPF/CNPJ <b>26.676.680/0001-51</b>	Vencimento <b>26/06/2023</b>	Valor documento <b>485,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA Curitiba - SC - CEP: 89520-000</b>					Autenticação mecânica

Demonstrativo  
**FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51  
R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - CEP: 89520-000 - NS APARECIDA - Curitiba - SC  
Pedido de Venda 2157 / Nota Fiscal 00002627.**

Corte na linha pontilhada

**Sicredi** | 748-X | 74891.12321 00427.602685 32593.791026 6 93930000048500

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>26/06/2023</b>
Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51 R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0268.32.59379</b>
Data do documento <b>26/05/2023</b>	Nº documento <b>2627</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/05/2023</b>	Nosso número <b>23/200427-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>485,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>- Sr. Caixa, receber até 5 dias após o vencimento. - Protestar após 5 dias.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA Curitiba - SC - CEP: 89520-000</b>					Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada





## Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:04  
051700517 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891123210042760268532593791026693930000048500

BENEFICIARIO:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

NOME FANTASIA:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 62.614  
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 485,00  
VALOR COBRADO 485,00

-----

NR.AUTENTICACAO A.848.032.6C0.C81.BEC

-----

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: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**  
 AVENIDA AV ROTARY, 78 - CENTRO  
 CURITIBANOS - SC  
 CEP: 89520-000 FONE: (49) 3232-6666

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 1455**  
 SÉRIE: 10 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4223 0509 4345 6300 0162 5501 0000 0014 5511 8042 9464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.656 - VENDA DE COMB / LUBR  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230097646805 - 04/05/2023 09:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255579799  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:  
 CNPJ / CPF: 09.434.563/0001-62

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE  
 ENDEREÇO: R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274  
 MUNICÍPIO: CURITIBANOS CEP: 89520-000 UF: SC FONE / FAX:  
 CNPJ / CPF: 83.453.183/0001-28 DATA EMISSÃO: 04/05/2023  
 BAIRRO / DISTRITO: NOSSA SENHORA APAREC DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/05/2023  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:58:08

**FATURA / DUPLICATA**  
 Número: 001; Vencimento: 05/06/2023; Valor: R\$ 1.402,40

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 1.402,40
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	DESCONTO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	R\$ 0,00
								<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>R\$ 1.402,40</b>

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

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	246,468	R\$ 5,690	R\$ 1.402,40	0	0	0	0	0	0

**CALCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \$0.00  
 BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: \$0.00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Placa: QIC6966  
 Km: 63758  
 Observação: KM: 63758 MED: 8,46  
 OPERADOR: FABIANA LEFFER  
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 169,69 Estadual, Fonte IBPT.  
 RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito e prestado 04/05/23  
 Responsável:  
 Nome: EMILIA AP FRANCA DA C  
 Cargo: PREZIDENTE

09

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AVENIDA AV ROTARY, 78 - CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3232-6666

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
**Nº 1519**  
SÉRIE: 10  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0509 4345 6300 0162 5501 0000 0015 1916 9574 3397  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255579799  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
CNPJ / CPF  
09.434.563/0001-62  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230100582852 - 08/05/2023 13:49:39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE  
ENDEREÇO  
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274  
MUNICÍPIO  
CURITIBANOS  
CEP  
89520-000  
UF  
SC  
FONE / FAX  
CNPJ / CPF  
83.453.183/0001-28  
BAIRRO / DISTRITO  
NOSSA SENHORA APAREC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA EMISSÃO  
08/05/2023  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
08/05/2023  
HORA ENTRADA / SAÍDA  
13:49:39

**FATURA / DUPLICATA**  
Número: 001; Vencimento: 07/06/2023; Valor: R\$ 657,89

**CALCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CALCULO DO ICMS  
R\$ 0,00  
VALOR DO ICMS  
R\$ 0,00  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.  
R\$ 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.  
R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
R\$ 657,89  
VALOR DO FRETE  
R\$ 0,00  
VALOR DO SEGURO  
R\$ 0,00  
DESCONTO  
R\$ 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI  
R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 657,89

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	115,623	R\$ 5,690	R\$ 657,89	0	0	0	0	0	0

**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  
Placa:PBR4542  
Km:31729  
Observacao:KM: 31729 MED:12,36  
OPERADOR: FABIANA LEFFER  
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 79,60 Estadual, Fonte IBPT.  
RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado  
08/05/23  
Responsável  
Nome: FABIANA AP FRANÇA DALLA  
Cargo: PRESIDENTE



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA AV ROTARY, 78 - CENTRO

CURITIBANOS - SC

CEP: 89520-000 FONE: (49) 3232-6666

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 1532

SÉRIE: 10  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0509 4345 6300 0162 5501 0000 0015 3213 3200 9897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230101380079 - 09/05/2023 08:59:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255579799

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.434.563/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA EMISSÃO

09/05/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/05/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:59:53

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 08/06/2023; Valor: R\$ 675,63

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 675,63

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 675,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo		VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI %		
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	118,740	R\$ 5,690	R\$ 675,63	0	0	0	0	0	0

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

Placa: NJQ3616

Km: 123881

Observação: KM: 123881 MED: 1043,30

OPERADOR: FABIANA LEFFER

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 81,75 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito prestado 09/05/23

Responsável

Nome: CRISTINA AP FRANCA DA SILVA

Cargo: DAVI - PREZIDENTE

09

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA AV ROTARY, 78 - CENTRO

CURITIBANOS - SC

CEP: 89520-000 FONE: (49) 3232-6666

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 1588

SERIE: 10 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0509 4345 6300 0162 5501 0000 0015 8818 2028 4590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230104827590 - 12/05/2023 09:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255579799

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.434.563/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA EMISSÃO

12/05/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/05/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:55:49

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 12/06/2023; Valor: R\$ 211,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 211,07

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 211,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
										BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5656	LT	37,491	R\$ 5,630	R\$ 211,07	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

\$0.00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

\$0.00

VALOR DO ISSQN

\$0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa:GHO9470

Km:45409

Observacao:KM: 45409 MED:1211,20

OPERADOR: FABIANA LEFFER

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,14 Federal, R\$ 36,09 Estadual, Fonte IBPT.

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 12/05/23 prestado

Responsável

Nome: ERIJABETH AP FRANZAGAG

Cargo: PRESIDENTE

09



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA AV ROTARY, 78 - CENTRO

CURITIBANOS - SC

CEP: 89520-000 FONE: (49) 3232-6666

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 1672**  
SÉRIE: 10  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0509 4345 6300 0162 5501 0000 0016 7217 8454 5895

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230108866524 - 17/05/2023 14:31:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255579799

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
09.434.563/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE

CNPJ / CPF  
83.453.183/0001-28

DATA EMISSÃO  
17/05/2023

ENDEREÇO  
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO  
NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA  
17/05/2023

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

CEP  
89520-000

UF  
SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
14:31:43

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 16/06/2023; Valor: R\$ 666,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 666,82
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 666,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VALOR				ALÍQUOTA	
										BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	117,192	R\$ 5,690	R\$ 666,82	0	0	0	0	0	

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  
 Placa: MJQ3616  
 Km: 124227  
 Observação: KM: 124227 MED: 12,41  
 OPERADOR: KATIA REGINA BARP

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 80,69 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 17/05/23  
 prestado

Responsável  
 Nome: EMILY AR FRANCA DALL  
 Cargo: PREZIDENTE

09



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AVENIDA AV ROTARY, 78 - CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3232-6666

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1685  
SÉRIE: 10  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0509 4345 6300 0162 5501 0000 0016 8513 8038 6718  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230109500172 - 18/05/2023 08:44:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255579799

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
09.434.563/0001-62

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE  
ENDEREÇO  
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274  
MUNICÍPIO  
CURITIBANOS  
CEP  
89520-000  
UF  
SC  
FONE / FAX

CNPJ / CPF  
83.453.183/0001-28

DATA EMISSÃO  
18/05/2023

BAIRRO / DISTRITO  
NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA  
18/05/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
08:44:35

**FATURA / DUPLICATA**

Número: 001; Vencimento: 19/06/2023; Valor: R\$ 626,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 626,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				R\$ 626,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	118,337	R\$ 5,290	R\$ 626,00	0	0	0	0	0	0

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Placa:PBR4542  
Km:32139  
Observacao:KM: 32139 MED:3,46  
OPERADOR: FABIANA LEFFER  
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 75,75 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 18/05/23  
prestado  
Responsável  
Nome: GISELETH AP FRANÇA DACC  
Cargo: PREVIDENTE

09

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA AV ROTARY, 78 - CENTRO

CURITIBANOS - SC

CEP: 89520-000 FONE: (49) 3232-6666

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 1820

SÉRIE: 10 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0509 4345 6300 0162 5501 0000 0018 2011 4894 7702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230116373631 - 26/05/2023 08:50:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255579799

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.434.563/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA EMISSÃO

26/05/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/05/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:50:57

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 26/06/2023; Valor: R\$ 679,45

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 90,00

VALOR DO ICMS

R\$ 15,30

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 679,45

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 679,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	118,127	R\$ 4,990	R\$ 589,45	0	0	0	0	0	0
008675	660101001	ARLA 32-BB 20 LTS	31021010	000	5102	UN	20,000	R\$ 4,500	R\$ 90,00	90	15,3	0	17	0	0

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

Placa: MJQ3616

Km: 124606

Observação: KM: 124606 MED: 3,21

OPERADOR: FABIANA LEFFER

Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,11 Federal, R\$ 86,62 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e prestado em 26/05/23

Responsável

Nome: EMILY ABREU AP. FRANÇA DALLA

Cargo: PREZI DENTE

09



RECEBEMOS DE BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 09.434.563/0001-62, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
 APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R\$ 199,56

NF-e  
**Nº 1803**  
**SÉRIE: 10**


**BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**  
 AVENIDA AV ROTARY, 78 - CENTRO  
 CURITIBANOS - SC  
 CEP: 89520-000 FONE: (49) 3232-6666

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº 1803**

SÉRIE: 10  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4223 0509 4345 6300 0162 5501 0000 0018 0310 1836 1049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5.656 - VENDA DE COMB / LUBR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**255579799**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
**09.434.563/0001-62**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230115297287 - 25/05/2023 08:31:21**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**APAE**

ENDEREÇO  
**R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274**

MUNICÍPIO  
**CURITIBANOS**

CEP  
**89520-000**

UF  
**SC**

FONE / FAX

CNPJ / CPF  
**83.453.183/0001-28**

DATA EMISSÃO  
**25/05/2023**

BAIRRO / DISTRITO  
**NOSSA SENHORA APAREC**

DATA SAÍDA / ENTRADA  
**25/05/2023**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
**08:31:21**

**FATURA / DUPLICATA**

**Número: 001; Vencimento: 26/06/2023; Valor: R\$ 199,56**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,56
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 199,56

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA  
**9-SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALIQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5656	LT	38,825	R\$ 5,140	R\$ 199,56	0	0	0	0	0	0

**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  
 Placa:RXV0F10  
 Km:36  
 Observacao:KM: 36 MED:0,93  
 OPERADOR: FABIANA LEFFER

Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,37 Federal, R\$ 34,12 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material  
 serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 25/05/23  
 prestado

  
 Responsável

Nome: ELI SABETH AP. FRANÇA DAVOZ  
 Cargo: PREZIDENTE

09



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA AV ROTARY, 78 - CENTRO

CURITIBANOS - SC

CEP: 89520-000 FONE: (49) 3232-6666

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 1860

SÉRIE: 10  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0509 4345 6300 0162 5501 0000 0018 6016 5187 6378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230117727658 - 29/05/2023 08:43:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255579799

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.434.563/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA EMISSÃO

29/05/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:43:28

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 28/06/2023; Valor: R\$ 587,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 587,62

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 587,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	117,760	R\$ 4,990	R\$ 587,62	0	0	0	0	0	0

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

Placa:PBR4542

Km:32549

Observacao:KM: 32549 MED:3,48

OPERADOR: FABIANA LEFFER

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 71,10 Estadual, Fonte IBPT.

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 29/05/23  
 prestado [assinatura]  
 Responsável  
 Nome: ELISABETH AP. FRANZ DALCO  
 Cargo: PRESENTE

09

## INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/b6408a91a9ed4a439a093f196c3ee5a5520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304265B



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>27/06/2023</b>	
Beneficiário <b>BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L</b>				CNPJ/CPF <b>09434563000162</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0268.32.69483</b>	
Data do Documento <b>26/06/2023</b>	Nº do Documento <b>00017</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/06/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000005-0</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$5.706,44</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 18.83.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>APAE - 83453183000128</b> <b>CURITIBANOS SC 89520000</b> <b>R JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -</b>					Código de Baixa	
Beneficiário Final -						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00005.002688 32694.831036 1 93940000570644

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>27/06/2023</b>	
Beneficiário <b>BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L</b>				CNPJ/CPF <b>09434563000162</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0268.32.69483</b>	
Data do Documento <b>26/06/2023</b>	Nº do Documento <b>00017</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/06/2023</b>	Nosso Número <b>60/000005-0</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$5.706,44</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 18.83.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>APAE - 83453183000128</b> <b>CURITIBANOS SC 89520000</b> <b>R JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -</b>					Código de Baixa	
Beneficiário Final -						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:27  
051700517 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090000500268832694831036193940000570644

#### BENEFICIARIO:

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L

#### NOME FANTASIA:

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L

CNPJ: 09.434.563/0001-62

#### BENEFICIARIO FINAL:

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L

CNPJ: 09.434.563/0001-62

#### PAGADOR:

APAE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 62.701  
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 5.706,44  
VALOR COBRADO 5.706,44

NR.AUTENTICACAO F.12E.BE5.3EF.C6B.43B  
=====

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

27/06/2023 08:40:32

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

27/06/2023 10:49:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
APAE - RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 - NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC, VALOR TOTAL: R\$ 1.420,29  
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 1565  
SÉRIE: 10

TOMASONI COMERCIO DE  
COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO  
LUIZ  
CURITIBANOS - SC  
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1  
Nº 1565  
SÉRIE: 10  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0575 4887 0000 0176 5501 0000 0015 6512 0050 0439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230117718678 - 29/05/2023 08:37:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250803992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

75.488.700/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA EMISSÃO

29/05/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:37:56

FATURA / DUPLICATA

Numero: 001; Vencimento: 28/06/2023; Valor: R\$ 1.420,29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 17,47

VALOR DO ICMS

R\$ 2,97

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.420,29

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.420,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
009004	820101034	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	281,127	R\$ 4,990	R\$ 1.402,82	0	0	0	0	0	0
001778	660101001	PARLA 32 ECOTECH PN	31021010	000	5102	LT	4,480	R\$ 3,900	R\$ 17,47	17,47	2,97	0	17	0	0

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

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Placa: QIC696E

Km: 64810

Observação: KM: 64810 MED: 1,97

OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ

Valor Ap: ox. Tributos: R\$ 2,35 Federal, R\$ 172,71 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 29/05/23  
[Assinatura]  
Responsável  
Nome: ENI ARBETH AP. FRANCY DALCI  
Cargo: DIRENTE

09

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274, NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R\$ 107,00

NF-e  
Nº 1396  
SÉRIE: 10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOMASONI COMERCIO DE  
COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO  
LUIZ  
CURITIBANOS - SC  
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 1396  
SÉRIE: 10  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0575 4887 0000 0176 5501 0000 0013 9611 1297 0684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230108415332 - 17/05/2023 08:51:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250803992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

75.488.700/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA EMISSÃO

17/05/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/05/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:51:05

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 16/06/2023; Valor: R\$ 107,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 107,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 107,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	ICMS	IPI %		
000003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5656	LT	19,006	R\$ 5,630	R\$ 107,00	0	0	0	0	0	0

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

Placa:REI2G55

Km:8465

Observação:KM: 8465 MED:445,39

OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ

Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,17 Federal, R\$ 18,30 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 17/05/23  
prestado  
Responsável  
Nome: ELISABETH AP FRANCA DACC  
Cargo: PRESIDENTE

09

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 - NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R\$ 1.457,08

NF-e

Nº 1372

SÉRIE: 10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOMASONI COMERCIO DE  
COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO  
LUIZ  
CURITIBANOS - SC  
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 1372

SÉRIE: 10  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4223 0575 4887 0000 0176 5501 0000 0013 7214 3896 5525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230107324224 - 16/05/2023 09:11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250803992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

75.488.700/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA EMISSÃO

16/05/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/05/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:11:07

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 15/06/2023; Valor: R\$ 1.457,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 29,91

VALOR DO ICMS

R\$ 5,08

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.457,08

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.457,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
001778	660101001	ARLA 32 ECOTEC PN	31021010	000	5102	LT	7,670	R\$ 3,900	R\$ 29,91	29,91	5,08	0	17	0	
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	250,821	R\$ 5,690	R\$ 1.427,17	0	0	0	0	0	

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

Placa:QIC6966

Km:64255

Observacao:KM: 64255 MED:256,18

OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ

Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,02 Federal, R\$ 177,77 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material  
serviço constante deste documento

foi recebido e aceito 16/05/23  
prestado

Responsável

Nome: ELIZABETH AP FRANÇA DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

09



## INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/83425076485a41d2943d5d3e603159f25204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304528E



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>27/06/2023</b>
Beneficiário <b>TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV</b>			CNPJ/CPF <b>75488700000176</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0268.32.00412</b>	
Data do Documento <b>26/06/2023</b>	Nº do Documento <b>00021</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/06/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000012-8</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$2.984,37</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9.84.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>APAE - 83453183000128</b> <b>CURITIBANOS SC 89520000</b> <b>JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -</b>					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00012.802682 32004.121029 4 93940000298437

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>27/06/2023</b>
Beneficiário <b>TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV</b>			CNPJ/CPF <b>75488700000176</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0268.32.00412</b>	
Data do Documento <b>26/06/2023</b>	Nº do Documento <b>00021</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/06/2023</b>	Nosso Número <b>60/000012-8</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$2.984,37</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9.84.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>APAE - 83453183000128</b> <b>CURITIBANOS SC 89520000</b> <b>JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -</b>					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:27  
051700517 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090001280268232004121029493940000298437

BENEFICIARIO:  
TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV

NOME FANTASIA:  
TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV

CNPJ: 75.488.700/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:  
TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV

CNPJ: 75.488.700/0001-76

PAGADOR:  
APAE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO 62.702

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.984,37

VALOR COBRADO 2.984,37

=====

NR.AUTENTICACAO 7.202.72B.5CD.071.7E6

=====

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

27/06/2023 08:41:47

27/06/2023 10:49:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE INGA VEICULOS LTDA - VIDEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000.003.040  
SÉRIE 020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**DANFE**

Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.040  
FL 01/02  
SÉRIE 020



CHAVE DE ACESSO

4223 0601 9949 5100 2997 5502 0000 0030 4019 2192 4537

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230126630883 07/06/2023 11:48:05

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDAS MERC D/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
262053152

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.994.951/0029-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS SC-105838

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO

07/06/2023

ENDEREÇO

R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT Nº 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

DATA DE SAÍDA

07/06/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

CEP

89520-000

FONE/FAX

04932450915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:47:56

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/07/2023	2.002,24			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
R\$ 1.411,36	R\$ 239,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.002,24	R\$ 418,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.002,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
	1 - DEST(FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixas			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
40664	PANO PARA LIMPEZA PECAS PARALELAS	53013000	000	5102	UN	5,00	1,1200	5,60	5,60	0,95		17,00		1,38
F88110	AMORTECEDOR PECAS PARALELAS	87082999	000	5102	PC	2,00	223,6100	447,22	447,22	76,03		17,00		76,03
A0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO PECAS ORIGINAIS MBB FCI: F64084C4-69AB-46AA-B15B-5BCDC57F2FBF	84212300	200	5102	PC	1,00	111,1000	111,10	111,10	18,89		17,00		18,89
A0005454026	TERMINAL 1.0-2.5 REC PECAS ORIGINAIS MBB FCI: 905C8E1C-88FD-4F50-A4B3-C5ED3DC2C2CC	85369090	500	5102	PC	2,00	6,5400	13,08	13,08	2,22		17,00		3,23
A6954231610	JG LONAS DO FREIO C/REBITE-NAO MONTADA PECAS ORIGINAIS MBB	68138190	000	5102	PC	1,00	296,3700	296,37	296,37	50,38		17,00		80,78
A6955280006	ELEMENTO FILTRO DE AR PECAS ORIGINAIS MBB	84213100	000	5102	PC	1,00	259,8500	259,85	259,85	44,17		17,00		44,17
A9041800109	JOGO DE PECAS DO ELEMNTO FILTRO DE OLEO PECAS ORIGINAIS MBB	84212300	000	5102	PC	1,00	77,9600	77,96	77,96	13,25		17,00		19,80
A9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR PECAS ORIGINAIS MBB	84212300	000	5102	PC	1,00	182,0400	182,04	182,04	30,95		17,00		46,26
A9909940400	CHAPA DE SEGURANCA PECAS ORIGINAIS MBB	87089990	200	5102	PC	2,00	8,4300	16,86	16,86	2,87		17,00		4,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS 0116658 Placa QIC-6966 Km: 65031 VIN: Chassi: 9BM384078GB030238 Modelo: MPOLO SENIOR GV Cor: AZUL Ano OS 2016 Ano Fabricacao: 2016/ Calculo dos impostos realizados conforme operacao Presencial Horário: 11:47:55 GARANTIA PECAS GENUINAS-3 MESES+9 MESES/ GARANTIA PECAS PARALELAS - 3 MESES /GARANTIA PECAS ALLIANCE 6 MESES(3 MESES ITEM, 3 MESES CONTRATUAIS) /GARANTIA SERVICOS 3 MESES/ WhatsApp(44)8818-4200 sac@ingaveiculos.com.br - O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas acima relacionadas acarretara o vencimento antecipado das demais (vincendas). O senhor(a) podera ser contatado para realizar uma breve pesquisa para verificarmos a qualidade dos servicos prestados. As pesquisas realizadas estarao armazenadas por dois anos para uso exclusivo da Mercedes-Benz do Brasil. Descontado valor de R\$ 239,93, referente ao ICMS na Base de Pis e Cofins

RESERVADO AO FISCO

10





Ingá Veículos LTDA. Videira  
Concessionária de veículos comerciais Mercedes-Benz

Rodovia SC 135 km 120 - Nossa Senhora Aparecida  
CEP: 89.563-020, Videira SC  
(49) 3566-1633, veiculos@ingaveiculos.com.br, www.ingaveiculos.com.br

**DANFE**  
Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.040  
FL 02/02  
SÉRIE 020



CHAVE DE ACESSO

4223 0601 9949 5100 2997 5502 0000 0030 4019 2192 4537

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230126630883 07/06/2023 11:48:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS MERC D/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
262053152

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.994.951/0029-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		V.APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
A00054541260001	ETE7033 TERMINAL ESPADAO 1,5mm PECAS PARALELAS	85366990	000	5102	UN	2,00	0,6400	1,28	1,28	0,22		17,00		0,32
A0009899801 DRA2	OLEO MOTOR 15W40 C14 228 3 200L PECAS PARALELAS	27101932	060	5656	LT	16,00	36,9300	590,88						123,54

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 07/06/23  
e o serviço foi prestado  
Responsável  
Nome: ELIZABETH AP. FRANCA DA SILVA  
Cargo: PREN. PENTE

10



| 237-2 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário INGA VEICULOS LTDA - VIDEIRA		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0138393-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS S09/36451199597-8		Nosso Número 09/36451199597-8		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço Insuficiente	
Vencimento 05/07/2023	Nº do documento 000003040/01	Espécie DS DS	Valor do Documento R\$ 2.002,24		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					



| 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/07/2023	
Beneficiário INGA VEICULOS LTDA - VIDEIRA ROD PR-317 KM 08, 8173 - PARQUE INDUSTRIAL					01.994.951/0001.96 Agência/Código Beneficiário 3645-5/0138393-0	
Data do Doc. 07/06/2023	Nº do documento 000003040/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 26/06/2023	Nosso Número 09/36451199597-8	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.002,24	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS SC CNPJ/CPF: 83.453.183/0001.28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC						
Pagador / Avalista					<b>Recibo do Pagador</b> Autenticação Mecânica	

Corte aqui



| 237-2 |

23793.64504 93645.119954 97013.839309 1 94020000200224

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/07/2023	
Beneficiário INGA VEICULOS LTDA - VIDEIRA ROD PR-317 KM 08, 8173 - PARQUE INDUSTRIAL					01.994.951/0001.96 Agência/Código Beneficiário 3645-5/0138393-0	
Data do Doc. 07/06/2023	Nº do documento 000003040/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 26/06/2023	Nosso Número 09/36451199597-8	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.002,24	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  PROTESTAR APÓS: 05 DIAS DO VENCIMENTO. MORA DIARIA DE: R\$ 3,00					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS SC CNPJ/CPF: 83.453.183/0001.28  
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC

SACADOR / AVALISTA

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28  
 051700517 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379364504936451199549701383930919402000200224

BENEFICIARIO:

INGA VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

INGA VEICULOS LTDA

CNPJ: 01.994.951/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

INGA VEICULOS LTDA

CNPJ: 01.994.951/0001-96

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	62.703
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.002,24
VALOR COBRADO	2.002,24

-----

NR.AUTENTICACAO 6.FF6.EBE.663.137.5F2

-----

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

27/06/2023 08:43:06

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON


27/06/2023 10:49:28

Transação efetuada com sucesso.



-----

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



<b>INGA VEICULOS LTDA</b> <b>CNPJ:</b> 01.994.951/0029-97 SC 135 - KM 120, CEP: 89.563-020 - Bairro: NOSSA SRA APARECIDA Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA <b>Insc. Municipal:</b> 31674224 - <b>Insc. Estadual:</b> 262053152 Email: fiscalvideira@ingaveiculos.com.br Telefone: (49) 3566-1633 - Celular: (45) 99854-8433	Número da NFS-e <b>1137</b>	Situação <b>Emitida</b>	  Autenticidade
		Tipo <b>Importado</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	<b>Identificador</b> 8379 7386 7720 0199 4951 2042 0607 0620 2424 2318 	
	Data Fato Gerador <b>07/06/2023</b>	Data/Hora Emissão <b>07/06/2023 11:53</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

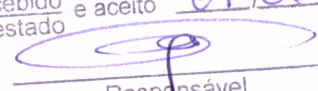
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS -SC		CPF/CNPJ 83.453.183/0001-28
Endereço PROFESSOR JURACY DE MELLO SCHMITT	Número 274	Complemento
Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89.520-000	Cidade - Estado Curitiba - SC

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8379	3%	TI	1.510,75	0,00	0,00	45,32

**Descrição do Serviço:**  
 Manutenção Telligent do motor: serviço de óleo com troca de filtro, executar (com outras manutenções Telligent) 216,00  
 Complemento p/ serviço de manutenção: Elemento do filtro principal de combustível subst. 72,00  
 Complemento p/ serviço de manutenção: Elemento filtrante do pré filtro de combustível com separador de água subst. 72,00  
 Veículo lubrificar 144,00  
 Carcaca do filtro de ar, limpar, se necessário subst. 72,00  
 Tambor de freio (ambos) do 1. eixo para determinar o diagnóstico rem./inst. 396,00  
 Lonas de freio de um eixo com rodado simples retificar no torno (tambores de freio removidos) 324,00  
 .....-chicote, reparar 180,00  
 SEGURO PATIO/PLACA VERDE 12,90  
 TAXA AMBIENTAL 21,85  
 Vlr.Aprox.Trib: 185,06 ( 12,24 %)

Vencimento(s):(05/07/2023-1.510,75)  
 OS: 0116.658 Modelo: MPOLO SENIOR GV Chassi: 9BM384078GB030238  
 Placa.: QIC-6966 Km: 65031 VIN: Cor...: AZUL Ano/Mod: 2016/16 Prisma: 4  
 Recep.: 4 SYRO EMMANUEL

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 07/06/23  
 prestado  
  
 Responsável  
 Nome: ELIZABETH AP. FRANÇA DA SILVA  
 Cargo: PRESIDENTE

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
1.510,75	0,00	0,00	1.510,75	45,32
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,75

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03  
 1401 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).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 638/2022 de 21/12/2022 09:35:14

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://videira.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/07/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$203,20 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$70,85 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Vencimento(s):(05/07/2023-1.510,75) OS: 0116.658 Modelo: MPOLO SENIOR GV Chassi: 9BM384078GB030238 Placa.: QIC-6966 Km: 65031 VIN: Cor...: AZUL AnoMod: 2016/16 Prisma: 1 Recep.: 4 SYRO EMMANUEL Vlr.Aprox.Trib: 185,06 ( 12,24 %)

10



| 237-2 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário INGA VEICULOS LTDA - VIDEIRA		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0138393-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS SC09/36451199596-P		Nosso Número		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço Insuficiente	
Vencimento 05/07/2023	Nº do documento 000001137/01	Espécie DS	Valor do Documento R\$ 1.510,75	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					



| 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário INGA VEICULOS LTDA - VIDEIRA ROD PR-317 KM 08, 8173 - PARQUE INDUSTRIAL				01.994.951/0001.96	Agência/Código Beneficiário 3645-5/0138393-0
Data do Doc. 07/06/2023	Nº do documento 000001137/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 26/06/2023	Nosso Número 09/36451199596-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.510,75
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS SC CNPJ/CPF: 83.453.183/0001.28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Pagador / Avalista					<b>Recibo do Pagador</b> Autenticação Mecânica

Corte aqui



| 237-2 |

23793.64504 93645.119954 96013.839301 1 94020000151075

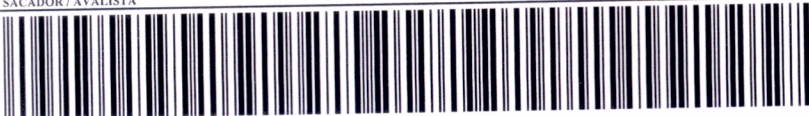
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário INGA VEICULOS LTDA - VIDEIRA ROD PR-317 KM 08, 8173 - PARQUE INDUSTRIAL				01.994.951/0001.96	Agência/Código Beneficiário 3645-5/0138393-0
Data do Doc. 07/06/2023	Nº do documento 000001137/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 26/06/2023	Nosso Número 09/36451199596-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.510,75
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  PROTESTAR APÓS: 05 DIAS DO VENCIMENTO. MORA DIARIA DE: R\$ 2,27					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS SC CNPJ/CPF: 83.453.183/0001.28  
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

SACADOR / AVALISTA





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:27:51  
051700517 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793645049364511995496013839301194020000151075

BENEFICIARIO:

INGA VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

INGA VEICULOS LTDA

CNPJ: 01.994.951/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

INGA VEICULOS LTDA

CNPJ: 01.994.951/0001-96

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	62.704
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.510,75
VALOR COBRADO	1.510,75

-----

NR.AUTENTICACAO C.1DA.C8F.477.622.78A

-----

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

27/06/2023 11:26:54

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

27/06/2023 11:27:50

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.





### Consultas - Emissão de comprovantes

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:43  
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 28/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524  
VALOR TOTAL 2.850,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
NR. AUTENTICACAO D.E62.136.0C5.81D.D76

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZ DE SOUZA

## 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

Inscr. Est. 257.367.535

CNPJ 20.296.227/0001-33

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

Nº 005987

Data da Emissão: 28/06/23

Ilmo. Sr. (s) Assoc. De Pais e Amigos dos Excepcionais Curitiba

Endereço: Rua Juracy de Mello, 74

Município: Curitiba Estado: SC

CNPJ/CPF: 834531830001-28 Inscr. Est.

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
10	10 papel toalha 10ft	120,00	1200,00
10	10 papel hig	78,00	780,00
06	6 sabonete liq 5lt	49,00	294,00
05	5 papel hig ducto	90,00	450,00
02	2 cx álcool liq 70	63,00	126,00

Banco Brasil  
ag: 0517-7  
no: 39524-2

Certifico que o material e o serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 28/06/23  
prestado

Responsável

Nome: EMERSON AP. FRANCA DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

TOTAL R\$ 2850,00



### Consultas - Emissão de comprovantes

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:43  
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 28/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524  
VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR. AUTENTICACAO F.C57.560.249.E08.25E

Transação efetuada com sucesso por: IG567047 ESTER MARQUEZZE DOZZERON

## 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

Inscr. Est. 257.367.535

CNPJ 20.296.227/0001-33

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

Nº 005988

Data da Emissão: 20/03/23

Ilmo. Sr. (s): Assoc. De Pais e Amigos Dos Encep De Curitiba

Endereço: Rua Juracy De Mello Perotti 274

Município: Curitiba Estado: SC

CNPJ/CPF: 83453183/0001-33 Inscr. Est. \_\_\_\_\_

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
10	agua sanit.	120,00	1200,00
10	multu Peror	2500	25000
10	alcoel perfumado	39,00	390,00
10	subrigenti	19,00	190,00
10	lavo roupa	2500	25000
10	desinf. contê	18,00	180,00
04	limpe vidro	300	1200

Bco Brasil

Ag: 0517-7

Nº: 39524-2.

Certifico que o <sup>material</sup> serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito di 10/03/23  
prestado

Responsável

Nome: ELIETE AP FRANK DAUC

Cargo: PREZIDENTE

TOTAL R\$ 1500,00

04



Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS 1323	Número da nota 1413
Data da emissão da nota 26/06/2023 17:34:35	
Data do fato gerador 26/06/2023 00:00:00	
Código de verificação WCRD2LRAP	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição estadual:  
Telefone: (49) 99987-0745

Celular: (49) 99987-0745

Certifico que o material recebido e aceito foi recebido e aceito 26.06.23 constante deste documento  
 serviço prestado

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Responsável  
 Nome: ELIZABETH AP FRANÇA DA SILVA  
 Cargo: PREZIDENTE

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA <u>REF JUNHO 23</u>	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: CURITIBANOS  
 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=168781167563714136065527575264175575016678772471323>  
 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

*(Handwritten signature)*

15





**748-X** | 74891.12321 00522.102680 32593.791091 9 94070000060600

Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0268.32.59379</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>23/200522-1</b>
Número do documento <b>1413</b>	CPF/CNPJ <b>26.676.680/0001-51</b>	Vencimento <b>10/07/2023</b>		Valor documento <b>606,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28  
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
Curitiba - SC - CEP: 89520-000**

Autenticação mecânica

Demonstrativo  
**FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51  
R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - CEP: 89520-000 - NS APARECIDA - Curitiba - SC  
Ordem de Serviço 2160 / Nota Fiscal 1413. Refere-se ao documento RPS 1323.**

109319-6

Corte na linha pontilhada



**748-X** | 74891.12321 00522.102680 32593.791091 9 94070000060600

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>10/07/2023</b>
Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51 R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0268.32.59379</b>
Data do documento <b>26/06/2023</b>	Nº documento <b>1413</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/06/2023</b>	Nosso número <b>23/200522-1</b>
Uso do banco <b>A</b>	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>606,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sr. Caixa, receber até 5 dias após o vencimento. - Protestar após 5 dias.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28  
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
Curitiba - SC - CEP: 89520-000**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada



## Consultas - Emissão de comprovantes

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:24  
051700517 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321005221026803259379109199407000060600  
BENEFICIARIO:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

NOME FANTASIA:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----  
NR. DOCUMENTO 62.801  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 606,00  
VALOR COBRADO 606,00  
=====NR.AUTENTICACAO 5.EF7.F64.A40.898.83D  
=====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: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

EMISSION: 19/06/2023 APRES.: 21/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.211.874.960 - FAT-01-202310422726394-2 REF.: 06/2023

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 83.453.183/0001-28

R PROF JURACY MELLO SCHMID, 274

N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 2174879  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 16/05/2023  
Data da leitura atual: 17/06/2023  
Data da próxima leitura: 17/07/2023  
Número de dias faturados: 32  
Leitura atual: 5579  
Leitura anterior: 5579  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 0  
Consumo faturado no mês: 30  
Fator de potência:

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023  
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

**Mensagens:**

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>32414451</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>10/07/2023</b>
	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>30 kWh</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 43,16</b>

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,384667	11,54
Custo Disp Sistema	30	0,325000	9,75
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>21,29</b>
<b> Lançamentos e Serviços</b>			<b>21,87</b>
Cosip Municipal			21,87
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>21,87</b>

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado 19/06/23

Responsável  
Nome: ELI ADRIEL AP FRANÇA DAIC  
Cargo: PRESIDENTE

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
3,54	4,80	7,49	1,35	4,11	21,29

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 21,29	17,00000%	R\$ 3,61	
COFINS	R\$ 17,66	2,31000%	R\$ 0,41	
PIS	R\$ 17,66	0,50000%	R\$ 0,09	
	R\$		R\$	

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 19/06/2023

**A21A.ACA8.C7A6.BAA5.0AAA.7CF2.9A33.D673**

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	07/004208	10/07/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
19/06/2023	FAT-01-202310422726394-24	06/2023	43,16







## Consultas - Emissão de comprovantes

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:43  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000261077342013613601694070000004316

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----  
NR. DOCUMENTO 62.802  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 43,16  
VALOR COBRADO 43,16-----  
NR.AUTENTICACAO 7.7C0.65E.CEB.082.6ED  
-----

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: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO			<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.015.546</b> <b>Série: 001</b>	
RAZÃO SOCIAL 000848 - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FANTASIA ESCOLA ESPECIAL HUGO MIGUEL SULZBACH	VALOR TOTAL NF <b>444,78</b>		
DATA DO RECEBIMENTO 06/07/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 <p><b>AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA</b> ROD BR 470 KM 249, 300 GETULIO VARGAS - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 1344 amaranteeletrodiesel@outlook.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.015.546</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 1/1</b></p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-23.07-01.727-722/0001-05-55-001-000.015.546-148.503.102.7</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230151105187 06/07/2023 14:26:37</b></p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 01.727.722/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.483.735			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 06/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 06/07/2023
ENDEREÇO RUA JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		Bairro / Distrito NOSSA SENHORA APARECIDA	HORA DA SAÍDA 14:26:31
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF / ISENTO SC ISENTO

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>		<b>COND: 1X   TOTAL PARCELAS: 444,78</b>	
000015546/1	13/07/2023	444,78	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 81,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 444,78

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
004562	REPARO TAMPA LACRE AZUL 507180010F Trib. aprox. R\$ Fed. 2,95 Est. 0,54 Fonte IBPT	90299010	0102	5102	UN	2,000	7,890	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001757	MÃO DE OBRA / AFERIÇÃO CRONOTACOGRFAO Trib. aprox. R\$ Fed. 13,45 Munic. 4,69 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,000	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001767	GRU INMETRO SELAGEM CRONOTACOGRFAO Trib. aprox. R\$ Fed. 9,36 Munic. 3,26 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,000	69,560	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001768	GRU INMETRO ENSAIO CRONOTACOGRFAO Trib. aprox. R\$ Fed. 19,16 Munic. 6,68 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,000	142,440	142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006926	GRU INMETRO LACRES CRONOTACOGRFAO Trib. aprox. R\$ Fed. 15,74 Munic. 5,49 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,000	117,000	117,00	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 06/07/23  
 prestado  
 Responsável: ELISABETH AP FRANÇA D'AVILA  
 Cargo: PRENENTE

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 429,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
			047001

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EQUIP. 005514 - COMIL SVELTO U (QIC-6966) REF. DAV-OS: 012658 Trib. aprox. R\$ Fed. 60,66 Est. 0,54 Munic. 20,12 Fonte IBPT  PB AG: 0517-7 clc: 5586-1.		



## Consultas - Emissão de comprovantes

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:03:29  
051700517 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.517.000.005.586
VALOR TOTAL	444,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMARANTE ELETRO DIESEL  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 5.586-7  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	6.8C6.C13.4F8.5EE.F8B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.





### Consultas - Emissão de comprovantes

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:03:29  
051700517 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2023  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524  
VALOR TOTAL 397,41  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.EDC.5E0.68B.125.D55

Certifico que o material constante deste documento  
serviço foi recebido e aceito 10/07/23  
prestado

Responsável  
Nome: ELISABETH AP. FRANCA DACC  
Cargo: PREN RENTE

Transação efetuada com sucesso em 10/07/2023 11:03:29

**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  
Inscr. Est. 257.367.535  
CNPJ 20.296.227/0001-33

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2  
1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - Jornal (opcional)  
Data da Emissão: 10/07/23  
Ilmo. Sr. (S) Assoc. de Pais e Amigos dos Excep de Curitiba  
Endereço: Rua Juracy de Meilo Schmitt 274  
Município: Curitiba Estado: SC  
CNPJ/CPF Inscr. Est

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
0,1	pedro 40 cm.	17,41	17,41
15	aquecimento 5lt	12,00	180,00
10	desinfetante 5lt	20,00	200,00

Bco Brasil  
Ag: 0517-7  
m: 39524-2

**83.453.193/0001-28**  
Associação de Pais e Amigos  
dos Excepcionais  
Rua Juracy de Meilo Schmitt, 274  
N. S. Aparecida 89520-000  
Curitiba Santa Catarina

TOTAL R\$ 397,41

04

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000056148  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49) 32416563

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. 000056148  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4223 0610 6236 7800 0184 5500 1000 0561 4810 7071 0819

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 NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230141607979 26/06/2023 15:10:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

26/06/2023

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

26/06/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:10

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1015,72

VALOR DO ICMS

121,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2403,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

661,66

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1741,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

300,75

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071400	020	5102	KG	20,120	7,99	160,76	67,95	8,15		12,00	
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071400	020	5102	KG	20,100	7,99	160,60	67,88	8,15		12,00	
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071400	020	5102	KG	20,050	7,99	160,20	67,72	8,13		12,00	
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071400	020	5102	KG	60,240	7,99	481,32	203,44	24,41		12,00	
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071400	020	5102	KG	40,060	7,99	320,08	135,29	16,23		12,00	
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071400	020	5102	KG	40,080	7,99	320,24	135,36	16,24		12,00	
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071400	020	5102	KG	100,100	7,99	799,80	338,08	40,57		12,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito e o serviço prestado em 26/06/23

Responsável  
Nome: ELIZABETH AP. FRANÇA DA COSTA  
Cargo: PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 58279, Forma/condição de pagamento: pgto  
via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC -  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000  
Emitido no PDV 18 pelo Operador 229 - FERNANDA \*\*\*\*\* em 14/06/2023 14:21  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 234,21 (13,45%), Est. R\$ 208,96 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00  
(0,00%) Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO





### Consultas - Emissão de comprovantes

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:03:30  
051700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.517.000.222.571
VALOR TOTAL	1.741,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 222.571-9  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====



NR. AUTENTICACAO	3.543.7F6.2DD.38A.590
------------------	-----------------------

*Handwritten notes:*  
P5  
NF: 56148. 1741,34

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.503,17 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 20/06/2023	NF-e Nº. 000100456 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>   RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  Nº. 000100456 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4223 0603 5516 5400 0100 5500 1000 1004 5615 1018 8418  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 342230137166246 20/06/2023 19:20:38	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF		CNPJ 03.551.654/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO		

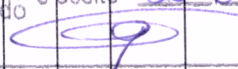
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 20/06/2023
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 20/06/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 19:19

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.063,37		133,00		0,00		0,00		1.503,18	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,02		0,01		0,00		1.503,17	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 202,48	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO 189,93	PESO LÍQUIDO 25,82

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16182	OLEO SOJA COAMO PET.900ml	15079011	000	5929	UN	20,000	6,49	129,80	129,80	15,58		12,00	
55907	MILHO VERDE BONARE LT 170g	20058000	000	5929	UN	24,000	4,49	107,76	107,76	18,32		17,00	
80655	RICOTA TRAD LACTOVALE 330GR	04061090	000	5929	UN	10,000	6,99	69,90	69,90	8,39		12,00	
85456	ENTREGA CTB GRATIS	21069090	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	
87649	QUEIJO MUSSARELA PREDILETO kg	04061010	000	5929	KG	4,202	39,99	168,04	168,02	20,16		12,00	
87650	RICOTA PREDILETO kg	04061090	000	5929	KG	3,278	14,97	49,07	49,08	5,89		12,00	
92323	OVOS MORAES VERM C/30	04072100	040	5929	UN	20,000	21,99	439,80					
94234	LEITE L V LATVIDA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	120,000	4,49	538,80	538,80	64,66		12,00	



Certifico que a materia constante deste documento  
foi recebido e aceito 20/06/23  
prestado  
  
Responsável  
Nome: ELISABETH AP. FRANÇA DA COSTA  
Cargo: PRESIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Forma PGTO: AVISTA Referente ao ECF: 3 CUPOM: 367531 MD-5: 7605FC9B0760186757557C4377689C2D Empresa: 1 Pedido: 128220 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 73,10 (4,86%), Est. R\$ 180,39 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	Protocolo: 342230137166246 Data: 20/06/2023 Reservado ao Fisco
--	--



RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.181,33		Nº. 000100458
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 20/06/2023		SÉRIE 1
10277		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4223 0603 5516 5400 0100 5500 1000 1004 5814 7121 8441
Nº. 000100458 SÉRIE 1 FOLHA 01/02		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC. DÓC. FISC. - OPER. REG. ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230137176362 20/06/2023 19:33:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 20/06/2023
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)32450915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 20/06/2023
		HORA DE SAÍDA 19:32

FACTURA/DUPLICATA
-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	710,57	110,00	0,00	0,00	1.189,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	1.181,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 175,78	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 62,89	PESO LÍQUIDO 18,40

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2	HORTI - TEMPERO VERDE Un	07099990	040	5929	UN	5,000	3,99	19,95					
57	HORTI - CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	5,100	3,99	20,35					
183	HORTI - PIMENTAO VERMELHO kg	07096000	040	5929	KG	0,640	14,98	9,59					
206	HORTI - AGRÍAO HIDROPONICO Un	07099990	040	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
263	HORTI - TOMATE LONGA VIDA kg	07020000	040	5929	KG	6,985	3,99	27,87					
535	HORTI - ABOBRINHA VERDE kg	07099300	040	5929	KG	3,230	2,99	9,65					
545	HORTI - MARACUJA AZEDO kg	08109015	040	5929	KG	2,075	7,99	16,57					
570	HORTI - MACA GALA kg	08081000	040	5929	KG	7,155	6,99	50,01					
667	HORTI - ABACAXI PEROLA Un	08043000	040	5929	UN	5,000	7,99	39,95					
689	LENTILHA KANTY 400g	07134090	000	5929	UN	6,000	8,99	53,94	53,94	9,17		17,00	
698	HORTI - ALFACE CRESPA HIDROPONICA Un	07051900	040	5929	UN	10,000	3,99	39,90					
3420	QUEIJO RALADO FARM. PARMISSIMO 50g	04062000	000	5929	UN	5,000	5,99	29,95	29,95	3,59		12,00	
9410	HORTI - ABACATE COMUM kg	08044000	040	5929	KG	6,810	2,99	20,36					
10417	AMIDO MILHO APTI 500g CX	11081200	000	5929	UN	3,000	7,99	23,97	23,97	4,07		17,00	
11487	HORTI - MANGA TOMY kg	08045020	040	5929	KG	3,080	6,99	21,52					
11506	HORTI - PIMENTAO VERDE kg	07096000	040	5929	KG	2,075	4,99	10,35					
11518	HORTI - PERA COMUM kg	08083000	040	5929	KG	8,435	4,99	42,09					
11526	HORTI - PEPINO JAPONES kg	07070000	040	5929	KG	7,080	5,99	42,41					
11536	HORTI - GENGIBRE kg	09101100	040	5929	KG	0,310	9,97	3,09					
11545	HORTI - LIMAO TAHITI kg	08055000	040	5929	KG	1,315	1,98	2,61					
11564	HORTI - PIMENTAO AMARELO kg	07096000	040	5929	KG	0,490	14,98	7,34					
12516	HORTI - ABACAXI HAWAI Un	08043000	040	5929	UN	5,000	5,99	29,95					
14334	HORTI - VAGEM kg	07089000	040	5929	KG	1,845	9,99	18,43					
34585	HORTI - CARAMBOLA kg	08109011	040	5929	KG	1,155	5,98	6,91					
37606	IOG. BATAVO NATURAL INTEGRAL 170g	04032000	000	5929	UN	6,000	2,79	16,74	16,74	2,85		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 3 CUPOM: 367533 MD-5: 7605FC9B0760186757557C4377689C2D Empresa: 1 Pedido: 128222 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 64,51 (5,46%), Est. R\$ 126,37 (10,70%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	Protocolo: 342230137176362 Data: 20/06/2023



### Consultas - Emissão de comprovantes

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:03:30  
 051700517 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2023  
 NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338  
 VALOR TOTAL 2.684,50

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

-----  
 IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 6.5C0.ABB.608.10D.7DF

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



RECEBEMOS DE RONALDO PISCINAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/06/2023 - DEST / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 5.871,00		NF-e Nº 00000582 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>RONALDO piscinas</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000582 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
	CHAVE DE ACESSO 4223 0615 1471 9100 0196 5500 1000 0005 8216 1184 9924		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230141328687 26/06/2023 11:29:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256656886	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 15.147.191/0001-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 26/06/2023
ENDEREÇO PROF. JURACY DE MELO SCHMIDT, 274		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:23:35

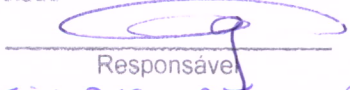
DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/07/2023	1.174,20	002	10/08/2023	1.174,20	003	10/09/2023	1.174,20	004	10/10/2023	1.174,20
	005	10/11/2023	1.174,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.592,43		5.871,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		5.871,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
47	PH MENOS GENCO 1L	28061020	0102	5102	UN	24,00	32,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	REDUTOR DE ALCALINIDADE E PH EXTRA FORTE HTH 1L	28061020	0102	5102	UN	16,00	45,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PH CERTO GRANULADO - ALCALINIZANTE 2KG	28363000	0102	5102	UN	20,00	40,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	ELEVADOR DE PH LIQUIDO GENCO 1L	28151200	0102	5102	UN	20,00	32,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CLARIFICANTE E AUX DE FILTRAÇÃO GENCO 1L	28273200	0102	5102	UN	25,00	32,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALGICIDA MANUTENÇÃO GENCO 1L	38089999	0102	5102	UN	20,00	35,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	TRATAMENTO SEMANAL GENCO 400G	38089419	0102	5102	UN	20,00	39,90	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	FITA TESTE HTH	29038220	0102	5102	UN	3,00	65,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BALDE DE CLORO 10 EM 1 HTH 10KG	38089419	0102	5102	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 26/06/23 prestado



Responsável

Nome: Edi VARETA APARECIDA DA SILVA

Cargo: PRESENTE

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 569,23 Est.: 998,07 Mun.: 0,00	



# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03597.942006 00000.094177 4 94070000117420		
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMIT, 274 89520-000 CURITIBANOS SC		CNPJ 83.453.183/0001-28	Data de Vencimento 10/07/2023		
Nome do Beneficiário / Endereço RONALDO PISCINAS LTDA - ME R CACADOR 314 - PANAZZOLO 89560-000 Videira SC		CNPJ 15.147.191/0001-96	Nosso Número 00035979420000000094		Valor do Documento 1.174,20
Uso do Banco	Nr. do documento 6034-01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2023	(=) Valor Pago
Autenticação mecânica					

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03597.942006 00000.094177 4 94070000117420		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 10/07/2023			
Nome do Beneficiário RONALDO PISCINAS LTDA - ME		CNPJ 15.147.191/0001-96	Agência/Código do Beneficiário 8282-1/680-7		
Data do Documento 26/06/2023	Nr. do documento 6034-01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2023	Nosso Número 00035979420000000094
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.174,20
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 10/07/2023					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/07/2023					(=) Valor Cobrado 1.174,20
PROTESTO: A partir de 17/07/2023					

Nome do Pagador / Endereço  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMIT, 274  
89520-000 CURITIBANOS SC

CNPJ  
83.453.183/0001-28

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:19:33  
051700517 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009035979420060000094177494070000117420

BENEFICIARIO:

RONALDO PISCINAS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

RONALDO PISCINAS LTDA - ME

CNPJ: 15.147.191/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO 71.001

NOSSO NUMERO 3597942000000094

CONVENIO 03597942

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.174,20

VALOR COBRADO 1.174,20

=====

NR.AUTENTICACAO C.7A2.1A3.2C6.FD5.E5B

=====




RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2023 16:24 VALOR 881,70 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

NF-e  
Nº 000.005.394  
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 000.005.394  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
4223 0602 8893 9600 0103 5500 1000 0053 9418 1983 9390  
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: 342230145120151 EM 29/06/2023 ÀS 16:35

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: 29/06/2023 16:24

ENDEREÇO: Prof. Juracy de Melo Schmidt 274  
BAIRRO / DISTRITO: Nossa Senhora Aparecida  
CEP: 89520-000  
DATA DA SAÍDA: 29/06/2023

MUNICÍPIO: CURITIBANOS  
FONE / FAX:  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 16:24

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: 881,70

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: 237,14  
VALOR TOTAL DA NOTA: 881,70

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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
22	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	35	3,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97
17	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	23,7770	3,19	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
8	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	22,2880	3,19	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09
5	PONCA	08052100	0102	5102	KG	21,8020	3,19	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	23,8080	3,19	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	12,3040	3,19	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
10	COUVE - FLOR	07041000	0102	5102	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
7	MORANGA	07099300	0102	5102	KG	25,7050	3,19	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,6420	3,19	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
4	MACA FUJI	08081000	1102	5102	KG	18,8080	3,19	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68
1	BANANA CATURRA	08031000	0102	5102	KG	23,5100	3,19	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	25,0000	3,40	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	24,1370	3,19	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb  
Trib aprox RS 121,99 Federal e RS 115,15 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B357E1  
Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 29/06/23  
prestado  
Responsável: Eli Baretta de França Macedo  
Nome: Eli Baretta de França Macedo  
Cargo: PRESIDENTE  
RESERVADO AO FISCO



23790.36003 43184.000008 04005.117801 1 94110000088170

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/07/2023</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0360/51178-1</b>
Data do Doc. <b>03/07/2023</b>	Nº do documento <b>394</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/07/2023</b>	Nosso número <b>04/31/840000004-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>881,70</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO   CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROF. JURACY DE MELO SCHMIDT 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC</b>					
Beneficiário final <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



23790.36003 43184.000008 04005.117801 1 94110000088170

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/07/2023</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0360/51178-1</b>
Data do Doc. <b>03/07/2023</b>	Nº do documento <b>394</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/07/2023</b>	Nosso número <b>04/31/840000004-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>881,70</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO   CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROF. JURACY DE MELO SCHMIDT 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC</b>					
Beneficiário final <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.



## Consultas - Emissão de comprovantes

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:12  
051700517 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379036003431840000804005117801194110000088170  
BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS

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	71.002
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	881,70
VALOR COBRADO	881,70

-----

NR.AUTENTICACAO D.695.247.2E7.0FF.FD5

-----

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: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.





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

Prof.

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2023

Referente à 3ª Parcela

De: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE  
Para: Exmo. Sr. Kleberson Luciano Lima - DD Prefeito Municipal

**Assunto:** Prestação parcial (**terceira parcela do repasse**) de contas referente à execução do **termo de colaboração nº001/2023**, celebrado entre o Município de Curitiba e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE.

**1. Dados da Entidade Executora**

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

E-mail: projetos@apaecuritiba.org.br

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS:02/97

Endereço: Rua Professora Juracy de Mello Schmitt, nº. 274

CEP: 89520-000 Bairro: Nossa Senhora Aparecida Cidade: Curitiba

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

1.2. Presidente da Entidade: Elisabeth Aparecida França Dacol

E-mail: beth.dacol@bol.com.br

Estado civil: Casada Profissão: Enfermeira aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 417.699.109-72

Identidade n.º: 4.862.578

Data: 29/08/2011

órgão expedidor: SSP/SC

Endereço Residencial: Rua: Miguel Francisco Drissen, 142

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

Telefone para contato: 3245-1872/ 9 99912-4582



## 2. Descrição do objeto

Execução de serviços de educação especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências ou com transtorno do espectro autista, visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como, a autonomia, a independência e, conseqüentemente, a qualidade de vida, incluindo-se todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitem do aprendizado mesmo não estando mais na idade considerada de escolarização.

## 3. Descrição das atividades realizadas

O recurso recebido no valor de **trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais (R\$39.750,00)** conforme especificamos no **relatório qualitativo** a seguir, foi efetivamente aplicado/utilizado para a execução dos serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários, conforme Plano de Trabalho devidamente aprovado.



#### 4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

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

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

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





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

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

#### **Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

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



## Resultados obtidos no referido período

(atendimentos junho/2023):

- Avaliação Diagnóstica Inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico *on line*): 11 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 12 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 12 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 97 atendimentos;
- Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento): 47 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização): 05 famílias;
- Orientação e/ou mediação para requerimento ao Benefício da Prestação Continuada – BPC): 07 famílias;
- Encaminhamentos ao serviço público de saúde (exames e consultas médicas e consultas odontológicas): 10 usuários;
- Encaminhamentos à consultas médicas (com especialistas): 01 usuário encaminhado
- Encaminhamentos aos serviços públicos de educação: 04 casos;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação: 02 famílias;
- Encaminhamentos aos serviços da Assistência Social (CRAS/CREAS): 05 famílias;
- Encaminhamentos ao Conselho Tutelar:
- Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura:
- Confecção e renovação de carteira do “Passe Livre”: 04 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 04 inclusões;
- Sensibilização sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 03 empresas;
- Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência: 08 visitas e contatos;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência (contratação não efetivada): 06 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência (casos de violência/abuso/maus tratos ou negligência):
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: 02 acompanhamentos;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde): 04 reuniões;
- Participação em *lives*, cursos e reuniões *on line*, chamadas de *meet*: 01 participação;
- Atendimento à comunidade (orientações): 20 casos;
- Contrarreferência: 03 atendimentos.



## **5. ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos do mês de junho/2023)**

### **5.1 Ações desenvolvidas:**

- Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, com intervenção multidisciplinar, para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Orientação à família.

#### **Objetivos:**

Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor, **127 crianças de 0 a 05 anos e 11 meses** foram atendidas no Programa Educacional “Estimulação Precoce” e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

### **5.2 Ações desenvolvidas:**

Realização de atendimento pedagógico, duas ou três vezes por semana para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que freqüentam o ensino regular;

#### **Objetivos:**

Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento educacional especializado

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, **55 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional “Atendimento Educacional Especializado”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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





### 5.3 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista com idade de 6 a 17 anos, em ambiente estruturado pelos princípios do método Teacch e com o Currículo Funcional Natural.

#### Objetivos:

Proporcionar conhecimentos e desenvolver habilidades funcionais para desempenho em diversos ambientes e em toda a vida

#### Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **10 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional “Serviço Pedagógico Específico/TEA”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

### 5.4 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para crianças e adolescentes com deficiência intelectual, com idade de 6 a 17 anos, com organização de rotina rica em estimulação motora, sensorial, perceptiva, cognitiva, linguística e sócio-emocional.

#### Objetivos:

Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no **Serviço Pedagógico Específico**.

#### Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação de atividades de vida diária e prática e habilidades acadêmicas funcionais, **12 alunos** que gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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



### 5.5 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, utilizando os princípios da Abordagem Comportamental, o Currículo Funcional Natural e princípios do Método Teacch.

#### Objetivos:

Desenvolver o bem estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico

#### Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **28 alunos** foram atendidos no programa **Educacional “Serviço de Atendimento Específico”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

### 5.6 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico em oficinas de trabalho e desenvolvimento de projetos com temas para formação pessoal e social, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, sem perspectiva de inclusão no mundo do trabalho.

#### Objetivos:

Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Programa de Atividades Laborais

#### Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **75 alunos adultos** foram atendidos no **Programa “Atendimento Laboral”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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





### **5.7 Ações desenvolvidas:**

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, com perspectiva de inclusão no mundo do trabalho, por meio da participação em cursos de qualificação de curta duração e palestras/visitas em estabelecimentos comerciais e empresas.

#### **Objetivos:**

Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no Programa de Educação Profissional

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **19 alunos** foram atendidos no **Programa Educacional “Educação Profissional”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Aprimoramento de habilidades básicas;
- Desenvolvimento de aspectos relacionados à habilidades de gestão;
- Desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;
- Afirmação da identidade pessoal e social;
- Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.

### **5.8. Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivo:**

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





### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **28 alunos** foram atendidos no **Serviço de Convivência** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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



## 6. ÁREA DA SAÚDE (atendimentos do mês junho/2023)

### **Ações desenvolvidas:**

Realização de Avaliação diagnóstica;

Intervenção terapêutica: atendimento-acompanhamento de paciente em reabilitação por intermédio de equipe multiprofissional;

Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.

### **Objetivos:**

Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.

### **Resultados obtidos:**

#### **- *Atendimentos na área de Terapia Ocupacional:***

Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;

Prevenção de deformidades;

Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;

Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;

Melhora na coordenação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.

#### **- *Atendimentos na área de Fisioterapia (1.066 procedimentos):***

Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;

Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;

Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;

Melhora do desempenho cinético-funcional e neuropsicomotor;

Ganho de novas habilidades funcionais.



**- *Atendimentos na área de Fonoaudiologia:***

Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;  
Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;  
Melhora do desempenho na fala/articulação de fonemas;  
Aprendizagem de comunicação alternativa;  
Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivas linguísticas de leitura e escrita.

**- *Atendimentos na área de Psicologia (866 procedimentos)***

Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;  
Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;  
Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.

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

Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.





## 6. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do **Termo de Colaboração 001/2022**, no valor de trinta e nove mil e setecentos e cinquenta reais (R\$39.750,00) sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 14 de julho de 2023.

---

**Elisabeth Aparecida França Dacol**  
**Presidente**  
**APAE de Curitiba**



## REGISTROS FOTOGRÁFICOS:





REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



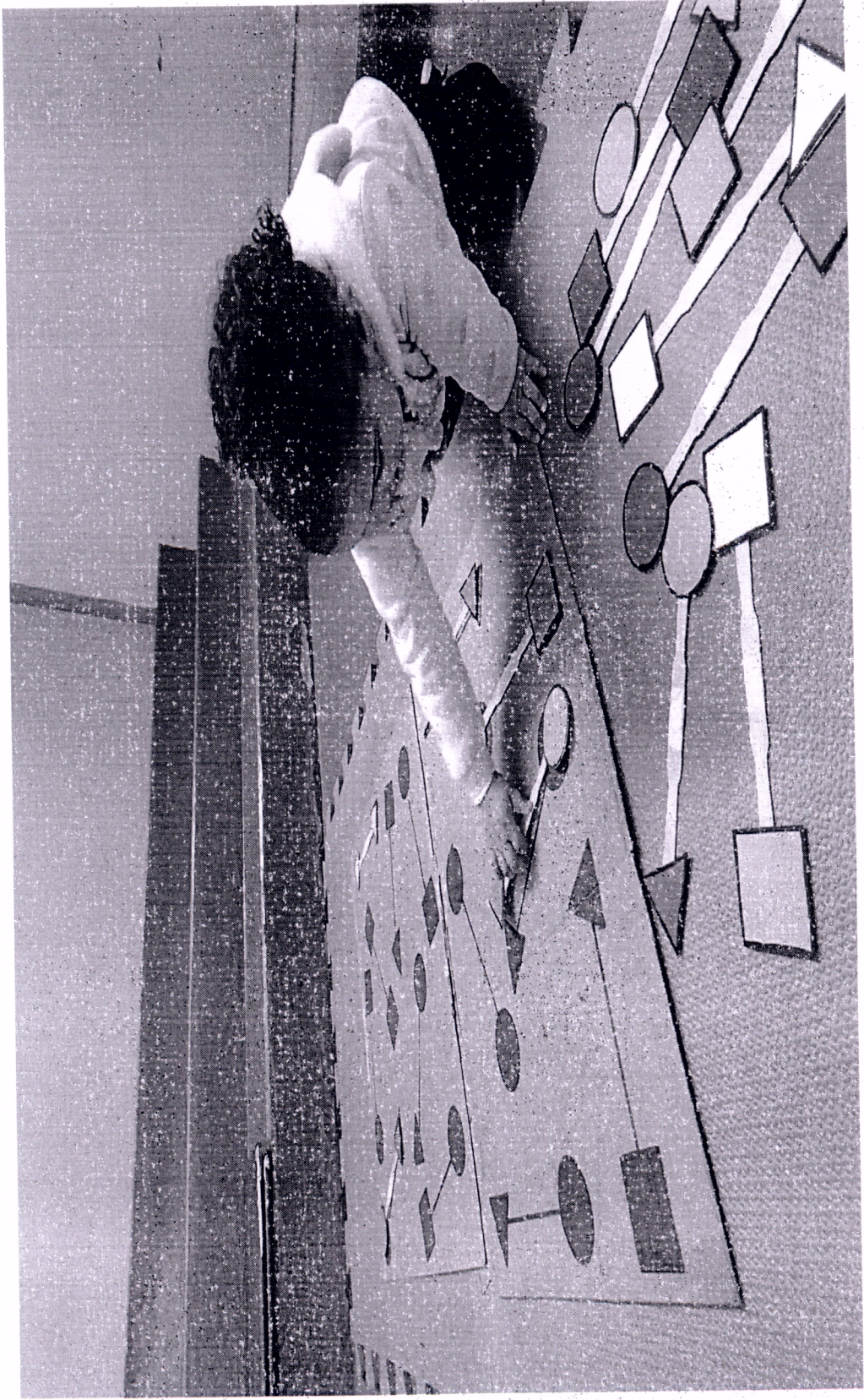


**REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**



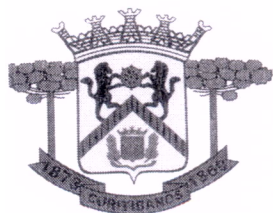


# REGISTROS FOTOGRÁFICOS:







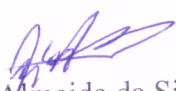


Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

ATA 023/2023

Às quinze horas do dia vinte e um de julho do ano de dois mil e vinte e três, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeada pelas Portarias 302/2022 e 368/2022, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, especialmente analisar a prestação de contas referente à terceira parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba - APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 01/2023, por intermédio do Fundo Municipal de Educação/Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba - APAE, sem ressalvas, entende que o relatório de ações, especificamente para a terceira parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Mauricio Souza de Oliveira lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Maurício Souza de Oliveira

  
Airton Almeida da Silva

  
Gabriela Dominski Penteado

  
Daniela Rinaldi Tirelli



## TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 01/2023, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à terceira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

*Execução de serviços de educação especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências, ou com transtorno do espectro autista visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como a autonomia, a independência e conseqüentemente a qualidade de vida, incluindo-se todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitam de aprendizado mesmo não estando mais na idade de escolarização.*

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE:

### Assistência Social

- Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/ instrumento técnico on line): 11 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 12 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 12 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 97 atendimentos;
- Atendimento às famílias: 47 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CadÚnico: 05 famílias;
- Orientação ou mediação para requerimento de BPC: 07 famílias;
- Encaminhamento ao serviço público de saúde: 10 usuários;
- Encaminhamento a consultas médicas com especialista: 01 usuários;
- Encaminhamento aos serviços públicos de educação: 04 casos;
- Encaminhamento aos serviços públicos de habitação: 02 famílias;
- Encaminhamento aos serviços da assistência social: 05 famílias;
- Encaminhamento ao conselho tutelar;
- Encaminhamento aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: 0 usuários;
- Confecção e renovação de carteira do passe livre: 04 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 04 pessoas;
- Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 3 empresas;



Handwritten signature in blue ink.





- Assessoria as empresas que empregam pessoas com deficiência: 08 visitas;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho com pessoas com deficiência: 06 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência: 0 caso;
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: 02 casos;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Direitos da Assistência Social, Educação, Saúde e Criança e do Adolescente: 04 reuniões;
- Participação em lives, cursos e reuniões on line: 01 participações;
- Atendimento a comunidade: 20 casos;
- Contrarreferências: 03 atendimentos.

## Educação

Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, com intervenção multidisciplinar, para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.

Orientação à família. Foram atendidas no programa Educacional "Estimulação Precoce" 127 crianças e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, socioafetiva, tecnologia assistiva, 55 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas, no programa educacional "Atendimento Educacional Especializado" e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:

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

Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 10 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional "serviço pedagógico específico/TEA" e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:

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

Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 12 alunos gradativamente, apresentam os seguintes resultados:

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'S' and the initials 'AS' and 'FS'.





Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 28 alunos foram atendidos no programa Educacional "Serviço de Atendimento Específico" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 75 alunos adultos foram atendidos no programa "Atendimento Laboral" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 19 alunos foram atendidos no programa Educacional "Educação Profissional" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- Aprimoramento de habilidades básicas;
- Desenvolvimento de aspectos relacionados a habilidades de gestão;
- Desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;
- Afirmação da identidade pessoal e social;
- Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.

Através das áreas de atuação: serviço de convivência destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais, pedagógicas e ocupacionais, 28 alunos no "Serviço de convivência" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

#### Saúde

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

*Handwritten signatures and initials:*  
A circular stamp with a cross inside.  
A large handwritten signature, possibly "LS".





- *Atendimento na área de fisioterapia (1.066 procedimentos)*
  - *Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;*
  - *Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;*
  - *Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;*
  - *Melhora do desempenho cinético funcional e neuropsicomotor;*
  - *Ganho de novas habilidades funcionais.*
- *Atendimento na área de Fonoaudiologia*
  - *Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;*
  - *Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;*
  - *Melhora no desempenho da fala/articulação de fonemas;*
  - *Aprendizagem de comunicação alternativa;*
  - *Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas de leitura e escrita.*
- *Atendimento na área de Psicologia (866 procedimentos)*
  - *Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;*
  - *Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;*
  - *Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.*
- *Atendimento na área de neurologia (40 procedimentos)*
  - *Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.*

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em combustível, energia elétrica, telefonia, informática, material de expediente, documentação de veículo, manutenção de veículo, manutenção e pequenos reparos no imóvel, material de limpeza e alimentação.

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- *Promover a autonomia e a melhor qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;*

- *Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do sistema de garantia de direitos;*

- *Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;*



- *Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento especializado;*
- *Ensinar conhecimentos e habilidades úteis em diversos ambientes e em toda a vida no serviço pedagógico específico/TEA;*
- *Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico;*
- *Desenvolver o bem-estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico;*
- *Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Serviço de Atendimento Laboral;*
- *Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, especialidades e de gestão no serviço de Educação Profissional;*
- *Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.*

Nesse íterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da terceira parcela, no valor de R\$ 39.750,00 (trinta e nove mil setecentos e cinquenta reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Curitiba (SC), 21 de julho de 2023.

  
Maurício Souza de Oliveira

  
Gabriela Dominski Pentead

  
Airton Almeida da Silva

  
Daniela Rinaldi Tirelli

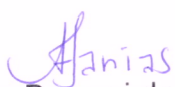




## PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

Conforme parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovada a prestação de contas parcial, referente a terceira parcela do Termo de Colaboração nº 01/2023.

Curitiba, 21 de julho de 2023.

  
Andressa Boscari de Farias  
**Gestor da parceria**



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

## CONTROLE INTERNO.

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

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

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023.**

**AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. E LEI MUNICIPAL Nº 6.819/2023.**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 39.750,00**

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 03/2023, cujo Empenho Global nº 551/2023 de: 05-04-2023, Ordem de Pagamento nº 1543/2023 de 22-06-2023, vencimento em: 22-06-2023 e do Termo de Colaboração celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitibanos-SC, através do Fundo Municipal de Educação De Curitibanos e a APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, evidenciam-se com base na Instrução Normativa nº 14/2012 do TCE/SC, com as alterações posteriores, que a Entidade recebedora do repasse, o aplicou os recursos públicos, de forma **REGULAR**.

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

Curitibanos-SC em 24 de Julho de 2023.

  
Valdemir José Ortiz de Castilho  
Controlador Interno

  
Andressa Boscari de Farias  
Gestor