



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 154/2023

Curitibanos, 15 de setembro de 2023.

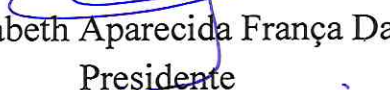
Ilmo. Sr.
Kleberson Luciano Lima
DD. Prefeito Municipal
Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 5ª parcela ao termo de colaboração nº 01/2023 – FME/SMEC recebida por esta entidade em 06/09/2023.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente


Addilton Alve
Agente Administrativo
Matrícula 23.571

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

Fundada em 06 de abril de 1977

Rua: Prof.ª Juracy de Mello Schmitt, 274
520-000 - 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: 09/2023

RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 06/09/2023

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, 15 de setembro de 2023.

Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitiba

Presidente - Resp. Aplic. Recursos

Jose Antonio Donde

CRC ISC 008226/0-1

CPF 194.125.259-15

Assinatura e carimbo Contador

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

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

Curitiba (SC), 20/09/23.

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 09/2023	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 06/09/2023		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				
-	06/09/23	Depósito	-	RS 39.750,00	-
NF. 222	25/08/23	Cooperativa Geração Distribuída Nex Energy	Transf.	RS	1.002,56
NF. 21109	25/08/23	Cooperativa Geração Distribuída Nex Energy	Transf.	RS	188,43
NF. 21084	25/08/23	Cooperativa Geração Distribuída Nex Energy	Transf.	RS	119,21
NF. 5513	10/08/23	Comercial de Frutas e Verduras Speranza	Transf.	RS	1.137,33
NF. 5531	18/08/23	Comercial de Frutas e Verduras Speranza	Transf.	RS	476,31
NF. 20545	21/08/23	Carnes Lourenço	Transf.	RS	1.461,32
NF. 31986	16/08/23	Pippi Pneus Ltda	Transf.	RS	1.289,00
NF. 32662	17/08/23	Joaçaba Pneus Ltda	Transf.	RS	1.538,00
Nf. 21876	23/08/23	Recapadora Rochemback Ltda	Transf.	RS	1.035,00
NF. 21875	23/08/23	Recapadora Rochemback Ltda	Transf.	RS	2.330,00
NF. 67824	24/08/23	DA CAZ Auto Peças Ltda EPP	Transf.	RS	252,00
NF. 2641	07/08/23	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	RS	1.279,84
NF. 2811	18/08/23	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	RS	1.534,05
NF. 3003	30/08/23	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	RS	1.384,80
NF. 3295	14/08/23	Bio Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	RS	612,21
NF. 3370	17/08/23	Bio Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	RS	670,85
NF. 3387	18/08/23	Bio Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	RS	369,44
NF. 3431	21/08/23	Bio Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	RS	254,25
NF. 3518	25/08/23	Bio Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	RS	620,04
NF. 3482	24/08/23	Bio Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	RS	677,07
NF. 3205	09/08/23	Bio Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	RS	528,54
NF. 3216	09/08/23	Bio Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	RS	223,50
NF. 3111	03/08/23	Bio Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	RS	640,00
NF. 1500	25/08/23	Filipe Fagundes Zampieri Sup. Informática	Transf.	RS	606,00
NF. 7197	22/08/23	Ouro Gás Comércio de Gás Ltda	Transf.	RS	1.110,67
NF. 7196	22/08/23	Ouro Gás Comércio de Gás Ltda	Transf.	RS	1.110,48
NF. 101761	09/09/23	SQ Supermercados Ltda - Matriz	Transf.	RS	102,75
NF. 101762	09/09/23	SQ Supermercados Ltda - Matriz	Transf.	RS	1.197,73
NF. 101763	09/09/23	SQ Supermercados Ltda - Matriz	Transf.	RS	1.677,99
NF. 101765	09/09/23	SQ Supermercados Ltda - Matriz	Transf.	RS	1.366,13
NF. 101764	09/09/23	SQ Supermercados Ltda - Matriz	Transf.	RS	841,35
NF. 101766	09/09/23	SQ Supermercados Ltda - Matriz	Transf.	RS	1.228,55
NF. 101767	09/09/23	SQ Supermercados Ltda - Matriz	Transf.	RS	1.518,62
NF. 101768	09/09/23	SQ Supermercados Ltda - Matriz	Transf.	RS	1.329,85
NF. 101769	09/09/23	SQ Supermercados Ltda - Matriz	Transf.	RS	1.480,79
NF. 101770	09/09/23	SQ Supermercados Ltda - Matriz	Transf.	RS	129,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BB/BESC	C/C. nº	109.519-6
Saldo bancário conforme extrato em:	15/09/2023	RS	0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em:	15/09/2023	RS	0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 15 de setembro de 2023.		
Assinaturas:			
Presidente	 Elisabeth Ap. França Dacol Presidente APAE Curitibanos	Contador	Antonio Dondé José CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 

Visualizar Pix agrupadosG338150840243422017
15/09/2023 08:43:22**Consultas - Extrato de conta corrente****Ciente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	39.750,00 C	39.750,00 C
				06/09 15:04 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	1.310,20 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	1.137,33 D	
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	476,31 D	
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.804	1.461,32 D	
				LOURENCO COMERCIO DE CARNES LT			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.805	1.289,00 D	
				PIPPI PNEUS LTDA			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.806	1.538,00 D	
				JOACABA PNEUS LTDA			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.807	1.035,00 D	
				RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.808	2.330,00 D	29.172,84 C
				RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA			
11/09/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.027.545	252,00 D	
				11/09 08:56 DA CAZ AUTO PECAS LTDA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	4.198,69 D	
				TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	4.595,90 D	
				BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	606,00 D	
				FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	1.110,67 D	
				OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	1.110,48 D	17.299,10 C
				OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO			
13/09/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	5.429,98 D	
				13/09 10:45 S Q SU 00083453183000128			
13/09/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	9.262,97 D	
				13/09 10:45 S Q SU 00083453183000128			
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	1.061,74 D	1.544,41 C
				OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO			
15/09/2023		0517	00517	470 Transferência enviada	550.517.000.032.160	1.544,41 D	
				15/09 08:42 PAPELARIA SNOOPY LTDA ME			

15/09/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Saldo 0,00 C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 29/09/2023

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 02/10/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZE POZZEBON.

Recibo de Locação

222

Mês de Referência
Agosto

Data de Emissão
25/08/2023

Locador

Nome/Empresa
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

Matrícula Cooperativa
2126

Endereço
R Prof Juracy Mello Schmid, 0, Curitiba, SC

Unidade Consumidora
30587251

Locatário

Nome/Empresa
Delfes Engenharia LTDA

CNPJ/CPF
38.306.055/0001-05

Endereço
Rua Sagrado Coração de Maria, 619, Campos Novos, SC

Dúvidas?

Entre em contato com a nossa equipe pelo email
suporteconsumidor@nexenergy.com.br

Ou via Whatsapp (41) 99614-6582

NEX
ENERGY

Valor

Natureza de Operação

Aluguel de Equipamento	R\$ 956,39
Aluguel de Imóvel	R\$ 46,17

Percentual de Rateio
1.65%

Valor Total
R\$ 1.002,56

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 25/08/23
[Assinatura]
prestado
Responsável
Nome: ELISABETH. M. FRANÇA DAOL
Cargo: PRESIDENTE

Nota de Débito

21109

Mês de Referência
Agosto

Data de Emissão
25/08/2023

Pagador

Nome/Empresa
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

Matrícula Cooperativa
2126

Endereço
R Prof Juracy Mello Schimid, 0, Curitibaanos, SC

Unidade Consumidora
30587251

Recebedor

Nome/Empresa
COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NEX ENERGY

CNPJ/CPF
35.002.471/0001-13

Endereço
Av Comendador Franco, 2711, Curitiba, PR

Dúvidas?

Entre em contato com a nossa equipe pelo email
suporteconsumidor@nexenergy.com.br

Ou via Whatsapp (41) 99614-6582

NEX
ENERGY

Valor

Natureza de Operação

Custo Operativo	R\$ 188,43
Integralização das Quotas-Parte	R\$ 0,00

Percentual de Rateio
1.65%

Valor Total
R\$ 188,43

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 25/08/23
[Assinatura]
Responsável
Nome: ELISABETH AP. FRANÇA DACC
Cargo: PRESENTE



NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A
 AV COMENDADOR FRANCO, 2711 LOJA 01
 JARDIM DAS AMERICAS - Curitiba - PR - 81530434
 TELEFONE: 19999533556
 EMAIL: faturamento@nexenergy.com.br
 CNPJ: 28.054.303/0001-06
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1002007740723

NÚMERO DA NOTA
 21084
 COMPETÊNCIA
 08/2023
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 DF0Q1G0Z
 DATA DE EMISSÃO
 25/08/2023 12:07:13

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS		E-MAIL apaecuritiba@hotmai.com		TELEFONE 47996437011	
ENDEREÇO R Prof Juracy Mello Schimid, 0 ER APAE			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 89520000
MUNICÍPIO Curitibanos	UF SC	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 83.453.183/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Certifico que o ^{material} serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 25/08/23
 prestado

 Responsável
 Nome: ELISABETE H. J. FRANÇA D'ÁVILA
 Cargo: PRESENTE

CÓDIGO DO SERVIÇO

106 - Consultoria em tecnologia da informação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

4106902 / Curitiba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$119,21		
(-) DESCONTOS:	R\$0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$119,21
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$119,21	(=) VALOR DO ISS:	R\$5,96

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mensal referente aos trabalhos de Agosto



NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A

CNPJ: 28.054.303/0001-06

Praça General Osório, 437, Andar 04, Centro

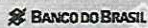
Curitiba - PR

CEP: 80020010

faturamento@nexenergy.com.br

(19) 99953-3556

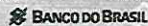
RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 02759.288000 30195.587172 1 94700000131020

Beneficiário NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A		Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 27592880030195587
Número do Documento 262283720		CPF / CNPJ 28.054.303/0001-06	Data de Vencimento 11/09/2023		Valor do Documento R\$ 1.310,20	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS, CNPJ: 83.453.183/0001-28						Autenticação mecânica
Instruções						



001-9

00190.00009 02759.288000 30195.587172 1 94700000131020

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 11/09/2023
Beneficiário NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A					Agência / Código beneficiário 3539-4 / 107512-8
Data do Documento 06/09/2023	Nº Documento 262283720	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso Número 27592880030195587
Uso do banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.310,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 26,20 e juros de 1% ao mês. ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS 30587251 Fatura disponível em: asaas.com/i/4221714048427863 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS, CNPJ: 83.453.183/0001-28 R Prof Juracy Mello Schimid, 0 / ER APAE - CEP: 89520000 Centro - Curitiba / SC					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009027592880030195587172194700000131020

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A

CNPJ: 28.054.303/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 90.801

NOSSO NUMERO 27592880030195587

CONVENIO 02759288

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.310,20

VALOR COBRADO 1.310,20

NR.AUTENTICACAO 1.ACB.CB0.FE3.AB7.CDA

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

08/09/2023 11:31:00

08/09/2023 11:41:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/08/2023 16:50 VALOR 1.137,33 DESTINATARIO 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 000.005.513
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Comercial de Frutas e verduras
speranza Ltda**

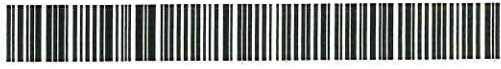
R: Manoel Thiago de Castro 345
Centro
LAGES - SC
CEP: 88501-020 FONE: (0xx49)3224-0190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.513
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0802 8893 9600 0103 5500 1000 0055 1312 4222 0200

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**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342230181634392 EM 10/08/2023 ÀS 17:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253689821**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ / CPF: **02.889.396/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)**

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

DATA DA EMISSÃO: **10/08/2023 16:50**

ENDEREÇO: **Prof. Juracy de Melo Schmidt 274**

BAIRRO / DISTRITO: **Nossa Senhora Aparecida**

CEP: **89520-000**

DATA DA SAÍDA: **10/08/2023**

MUNICÍPIO: **CURITIBANOS**

FONE / FAX: _____

UF: **SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA: **16:50**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,68	1.137,33

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

Q	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
6		BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	50,0000	3,60	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81
16		CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	24,0000	3,20	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
-13		TOMATE	07020000	0102	5102	KG	20,0000	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36
22		ALFACE	07051900	0102	5102	UN	55	3,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24
14		REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	10	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82
87		LARANJA DE UMBIGO	08051000	0102	5102	KG	5,0000	3,19	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06
4		MACA FUJI	08081000	1102	5102	KG	4,0600	3,19	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
12		BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	24,0000	3,20	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
1		BANANA CATURRA	08031000	0102	5102	KG	40,0000	3,50	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63
6		BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	25,0000	3,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
17		PEPINO	07070000	0102	5102	KG	3,0000	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
26		CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	2,6000	3,19	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
13		TOMATE	07020000	0102	5102	KG	8,0000	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
25		BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	7,5670	3,19	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35
9		CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,0000	3,19	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
80		MACA GALA	08081000	1102	5102	KG	14,9520	3,19	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
118		ACELGA	07099990	0102	5102	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
110		CEBOLINHA	07039090	0102	5102	UN	5	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82

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 R\$ 156,43 Federal e R\$ 147,25 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B357E1

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito **10/08/23** prestado

Responsável

Nome: **ELI SARETH AP. FRANCA DACC**

Cargo: **PRESTADORA**

RESERVADO AO FISCO



23790.36003 43225.000009 06005.117806 9 94530000113733

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2023
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 14/08/2023	Nº do documento 513	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/08/2023	Nosso número 04/32/250000006-8
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.137,33
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROF. JURACY DE MELO SCHMIDT 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.36003 43225.000009 06005.117806 9 94530000113733

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2023
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO - 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 14/08/2023	Nº do documento 513	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/08/2023	Nosso número 04/32/250000006-8
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.137,33
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROF. JURACY DE MELO SCHMIDT 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379036003432250000906005117806994530000113733

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 90.802

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.137,33

VALOR COBRADO 1.137,33

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DB3.AB3.38E.939.ACC

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

08/09/2023 11:32:05

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

08/09/2023 11:41:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/08/2023 11:28 VALOR 476,31 DESTINATARIO 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 000.005.531

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 000.005.531

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0802 8893 9600 0103 5500 1000 0055 3119 9940 0314

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

342230188321693 EM 18/08/2023 ÀS 11:36

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

18/08/2023 11:28

ENDEREÇO

Prof. Juracy de Melo Schmidt 274

BAIRRO / DISTRITO

Nossa Senhora Aparecida

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

18/08/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:28

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

476,31

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

128,33

VALOR TOTAL DA NOTA

476,31

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 LÍQUIDO

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	11	3,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	23,0000	3,19	73,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	40,0000	3,20	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58
8	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	10,0000	3,19	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
21	LIMAO	08055000	0102	5102	KG	5,0000	3,19	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06
26	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	6,0000	3,19	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	11,0000	3,19	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93
87	LARANJA DE UMBIGO	08051000	0102	5102	KG	12,0000	3,19	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74
80	MACA GALA	08081000	1102	5102	KG	15,0000	3,19	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
7	MORANGA	07099300	0102	5102	KG	11,2000	3,19	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb
Trib aprox R\$ 66,80 Federal e R\$ 61,53 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B357E1

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito
18/08/23

Responsável

Nome: ERI BEETHI. AP. FRANÇA DAVEL

Cargo: REPRESENTANTE



23790.36003 43230.000002 03005.117803 8 94600000047631

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/09/2023
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 18/08/2023	Nº do documento 5531	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/08/2023	Nosso número 04/32/300000003-3
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 476,31
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROF. JURACY DE MELO SCHMIDT 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.36003 43230.000002 03005.117803 8 94600000047631

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/09/2023
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO - 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 18/08/2023	Nº do documento 5531	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/08/2023	Nosso número 04/32/300000003-3
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 476,31
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROF. JURACY DE MELO SCHMIDT 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790360034323000000203005117803894600000047631

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 90.803

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 476,31

VALOR COBRADO 476,31

NR.AUTENTICACAO C.901.7D4.0BB.013.4A8

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

08/09/2023 11:33:10

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

08/09/2023 11:41:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

CARNES LOURENCO

Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:89520-000
 Curitiba - SC
 TEL: (49)3241-6056
 lourencocarnes@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000020545 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 0813 9884 6500 0144 5500 1000 0205 4510 0003 8444

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

342230189620142 21/08/2023 09:37:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256468940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.988.465/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

21/08/2023

BAIRRO / DISTRITO

N S Aparecida

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO

Rua Professora Juraci de Mello Schmitt, 274

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Curitibanos

FATURA

NÚMERO

00020545

VALOR ORIGINAL

1.461,32

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.461,32

DADOS DA FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2023	1.461,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.461,32	175,36	0,00	0,00	1.461,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.461,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
54	PALETA BOV KG	02012010	000	5102	KG	61,4000	23,800000	1.461,32	0,00	1.461,32	175,36	0,00	12,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e aceito 21/08/23
 prestado
 Responsável
 Nome: ELISABETH AP. FRANÇA ALCA
 Cargo: PREZIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUSPENSO DE PIS E COFINS IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E COFINS IN 1.1157 DE 16/05/2001 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAO DE CONTRIBUICAO PARA PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010.
 Cod razao social: 156
 Tributos aproximados R\$ 0.00 (0%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA	13.988.465/0001-44	Agência / Conta 2.003-0 / 11.859-1	Nosso Número 09/00000004321-7	Vencimento 20/09/2023
Pagador 643989 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS		CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28	Bairro: N.S APARECIDA	
Endereço: RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274		UF: SC	Cidade: CURITIBANOS	
Complemento: ESCOLA		CEP: 89520-000		
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Protestar após 6 dias. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 2,00 ao dia.		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).		

13392.00303 90000.000431 21001.185905 2 94790000146132

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 1.461,32
Data do Documento 21/08/2023	Nº do Documento 20545	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/08/2023	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)	Outros Acréscimos (R\$)			

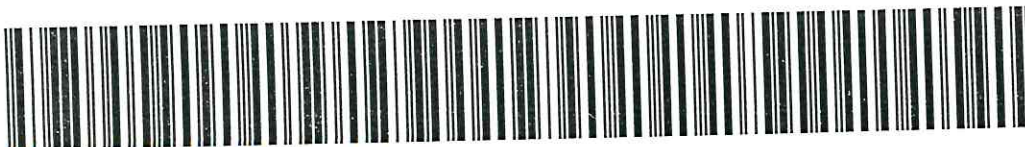
----- Autenticação Mecânica -----

13392.00303 90000.000431 21001.185905 2 94790000146132

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 20/09/2023
Beneficiário LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA						Agência / Conta 2.003-0 / 11.859-1
13.988.465/0001-44						Nosso Número 09/00000004321-7
Data do Documento 21/08/2023	Nº do Documento 20545	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/08/2023	(-) Valor do Documento R\$ 1.461,32	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Protestar após 6 dias. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 2,00 ao dia.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 643989 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS		CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28		Bairro: N.S APARECIDA		UF: SC
Endereço: RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274		Cidade: CURITIBANOS				
Complemento: ESCOLA		CEP: 89520-000				

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CRESOL CONFEDERAÇÃO

1339200303900000043121001185905294790000146132

BENEFICIARIO:

LOURENCO COMERCIO DE CARNES LT

NOME FANTASIA:

LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ: 13.988.465/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ: 13.988.465/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIA_O DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 90.804

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.461,32

VALOR COBRADO 1.461,32

NR.AUTENTICACAO 4.C23.588.750.FBB.6FE

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

08/09/2023 11:34:25

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

08/09/2023 11:41:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE PIPPI PNEUS LTDA - CHAPECO/SC OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 31986 SÉRIE 1
DATA EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: 1289,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274-NOS		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIPPI PNEUS LTDA  CNPJ: 89.079.354/0009-34 IE: 25.644.102-2 AV. LEOPOLDO SANDER - E, 350 - ELDORADO CHAPECO/SC - CEP: 89810-168 TEL: (49) 3330-6300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4223 0889 0793 5400 0934 5500 1000 0319 8611 1465 3744
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº 000.031.986 SÉRIE1 FL 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	VENDEDOR 37 CLAUDETE TERESINHA FRITS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230186508377 16/08/2023 16:38:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 25.644.102-2	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 89.079.354/0009-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 309485 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		83.453.183/0001-28		16/08/2023
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		NÚMERO 274	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/08/2023
FONE/FAX (49) 3245-0915	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	CEP 89520-000	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:38:13


FATURA	31986	RS 1.289,00	15/09/2023
--------	-------	-------------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	400,11	VALOR TOTAL DA NOTA	1.289,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL 250207 TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		0 - CIF			SC	03.060.874/0001-22
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ DE CAMOES		MUNICÍPIO LAGES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				30,5390	30,5390	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
12099	PN 215/75 R17.5 126/124M M814 BR IDGESTONE	40112090	060	5405	UN	1.00	1.289,000	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado em 16/08/23



Responsável
Nome: **ERISARETH AP. FRANJA DAVAL**
Cargo: **DIRETENTE.**

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 180,98 Fed, 219,13 Est - Fonte: IBPT - 8F6CA7 ICMS PAGO NA FONTE P/ SUBSTITUIÇÃO CFE. CONVENIO 81 E 85/93.. NAO PGTO. DE UMA DAS PARC. ACARRETARA O VENC. DAS VINCENDAS.	

Local de pagamento Pagável em qualquer banco	RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: PIPI PNEUS LTDA - CNPJ: 89.079.354/0001-87 RUA ROQUE GONZALES, 960, - CEP: 98801-540 BAIRRO: CENTRO - CIDADE: SANTO ANGELO/RS - FONE: 55 3313 - 0800	Data de Vencimento 15/09/2023
	Agência/Código Beneficiário 5122-5/2061-3
	Nosso Número 25124770000462396
	Data do Documento 16/08/2023
	Número do Documento 31986-2
	Valor do documento 1.289,00

Nota Fiscal / Fatura			Títulos		
Data	Nro nota fiscal	Valor	Número/Parcela	Vencimento	Valor
16/08/2023	31986/1	1.289,00	31986-2	15/09/2023	1.289,00
NFs da fatura		Valor			

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.453
 RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA
 CURITIBANOS/SC - CEP:89520-000

Sacador / Avalista: _____ Código de baixa: _____
 corte aqui

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Data de Vencimento 15/09/2023
Beneficiário PIPI PNEUS LTDA - CNPJ: 89.079.354/0001-87 RUA ROQUE GONZALES, 960,, CENTRO - SANTO ANGELO/RS - CEP: 98801-540					Agência/Código do Beneficiário 5122-5/2061-3
Data do Documento 16/08/2023	Número do Documento 31986-2	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2023	Nosso Número 25124770000462396
Uso do banco	Carteira 17 / 027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 1.289,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) --- BOLETO VENCIDO PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO. - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORATORIOS DE 0.30% AO DIA. - PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO. ---AVISO IMPORTANTE: O DEPOSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO --- ATENÇÃO: PAGAR SOMENTE EM NOME DO BENEFICIÁRIO PIPPI PNEUS LTDA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.453
 RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA
 CURITIBANOS/SC - CEP:89520-000

Sacador / Avalista: _____ Código de baixa: _____

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



..... corte aqui

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090251247700700462396177994740000128900

BENEFICIARIO:

PIPPI PNEUS LTDA

NOME FANTASIA:

PIPPI PNEUS LTDA

CNPJ: 89.079.354/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO 90.805

NOSSO NUMERO 25124770000462396

CONVENIO 02512477

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.289,00

VALOR COBRADO 1.289,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.1C0.0C8.503.63B.811

=====

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 08/09/2023 11:35:53

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 08/09/2023 11:41:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob.					Vencimento 16/09/2023
Beneficiário JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0014-71 - RUA JOÃO MARTINS, 681, SÃO CRISTOVÃO, CHAPECÓ/SC - 89803-040					Agência/Código do Beneficiário 3033/003356-1
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 0000032662/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2023	Nosso Número 0474575-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.538,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/09/2023 Cobrar multa de R\$ 30,76 a partir de 17/09/2023 Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Nro. Doc.Fiscal: 0000032662 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000032662-001/001					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 239314 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA 89520-000 CURITIBANOS - SC	Beneficiário Final				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.453.183/0001-28 Código de Baixa 0474575-5

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob.					Vencimento 16/09/2023
Beneficiário JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0014-71 - RUA JOÃO MARTINS, 681, SÃO CRISTOVÃO, CHAPECÓ/SC - 89803-040					Agência/Código Beneficiário 3033/003356-1
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 0000032662/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2023	Nosso Número 0474575-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.538,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/09/2023 Cobrar multa de R\$ 30,76 a partir de 17/09/2023 Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Nro. Doc.Fiscal: 0000032662 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000032662-001/001					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 239314 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA 89520-000 CURITIBANOS - SC	Beneficiário Final				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.453.183/0001-28 Código de Baixa 0474575-5

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691303340100335610047457550011394750000153800

BENEFICIARIO:

JOACABA PNEUS LTDA

NOME FANTASIA:

JOACABA PNEUS LTDA

CNPJ: 84.587.245/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

JOACABA PNEUS LTDA

CNPJ: 84.587.245/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 90.806

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.538,00

VALOR COBRADO 1.538,00

NR.AUTENTICACAO 0.B3C.63D.DAC.E50.4C2

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

08/09/2023 11:37:09

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

08/09/2023 11:41:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 21876 SÉRIE 1

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA ROD. BR 470 - KM 249, 0, TREVO INDUSTRIAL Curitiba - SC 89520-000 Fone: 49 3241-1577 Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 21876 FL 1 of 1 SÉRIE 1	CONTROLE DO FISCO 
---	--	--

Natureza da Operação	Prestação de Serviço	Suframa	Nº Protocolo.: 342230192143354
Inscrição Estadual 251801209	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 81.327.868/0001-00	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 42.2308.81.327.868/0001-00.55.001.000021876.100062807.8

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMAIL <u>apaecuritiba@hotmial.com</u>	
Nome/Razão Social	584 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - APAE	CNPJ	83.453.183/0001-28
Data de Emissão	23/08/2023		
Endereço	RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0	Bairro/Distrito	APARECIDA
CEP	89520-000		
Data da Saída / Entrada	23/08/2023		
Município	Curitiba	Fone/Fax	492450915
UF	SC	Inscrição Estadual	
Hora da Saída / Entrada	10:35:13		

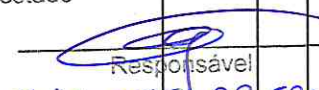
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				0,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
Razão Social	Frete por Conta	2-Destinatário	1-Emitente	1
Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2701	BALANCEAMENTO ARO 17	0	900	5.933	SV	7	80,0000	560,00					
2707	GEOMETRIA	0	900	5.933	SV	1	150,0000	150,00					
2705	MAO DE OBRA-MECANICA	0	900	5.933	SV	1	150,0000	150,00					
2402	MONTAGEM 215-17.5	0	900	5.933	SV	3	35,0000	105,00					
2396	MONTAGEM 275/80R22.5	0	900	5.933	SV	1	40,0000	40,00					
2468	TROCA 215-17.5	0	900	5.933	SV	1	30,0000	30,00					

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado 23 08 23



Responsável

Nome: ELISABETH DR. FRANCA DAKL

Cargo: PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal 1350	Valor Total dos Serviços 1.035,00	Base de Cálculo do ISSQN 1.035,00	Valor do ISSQN 45,75

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares * Os pneus não retirados até 30 (trinta) dias após a data acima serão negociados para suprir despesas geradas pelos mesmos. * Todo pneus montado precisa de reaperto nas rodas nos proximos 50 km EMPRESA NACIONAL OPTANTE PELO SUPER SIMPLES. Usuário: NATALIA Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT.
--

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário RECAPADORA ROCHEMACH LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00		Vencimento 23/09/2023	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS				Agência / Código Beneficiário 0517-7/ 000000023955-0			
Data do Documento 23/08/2023	Número do Documento 44326/1	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2023		Nosso Número 29499970000316227	
						(=) Valor do Documento 1.035,00	
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características acima.							
Data		Assinatura		Data		Entregador	

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/09/2023			
Beneficiário RECAPADORA ROCHEMACH LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00		Agência / Código Beneficiário 0517-7/ 000000023955-0	
Endereço do Beneficiário ROD. BR 470 - KM 249, 0 89520-000 INDUSTRIAL TREVO CURITIBANOS-SC				Nosso Número 29499970000316227			
Data do Documento 23/08/2023	Número do Documento 44326/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2023		(=) Valor do Documento 1.035,00	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		Valor	
						(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 1,55 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 24/09/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 20,70 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 24/09/2023 *APÓS 07 DIAS CORRIDOS DE ATRASO SERÁ ENCAMINHADO A PROTESTO. "ESTE TITULO NAO QUITA DÉBITOS ANTERIORES." "O PAGAMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA OU CARIMBO DA EMPRESA." REF NF 44326, 44375, 44963, 44965						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa (Juros)	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0 89520-000 APARECIDA CURITIBANOS SC				CPF/CNPJ do Pagador 83.453.183/0001-28			
				Código de Baixa 29499970000316227			
Recebimento através do cheque núm. do Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque banco sacado.				Autenticação mecânica			

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 |

00190.00009 02949.997007 00316.227172 1 94820000103500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/09/2023			
Beneficiário RECAPADORA ROCHEMACH LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00		Agência / Código Beneficiário 0517-7/ 000000023955-0	
Data do Documento 23/08/2023	Número do Documento 44326/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2023		Nosso Número 29499970000316227	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		Valor	
						(=) Valor do Documento 1.035,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 1,55 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 24/09/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 20,70 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 24/09/2023 *APÓS 07 DIAS CORRIDOS DE ATRASO SERÁ ENCAMINHADO A PROTESTO. "ESTE TITULO NAO QUITA DÉBITOS ANTERIORES." "O PAGAMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA OU CARIMBO DA EMPRESA." REF NF 44326, 44375, 44963, 44965						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa (Juros)	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0 89520-000 APARECIDA CURITIBANOS SC				CPF/CNPJ do Pagador 83.453.183/0001-28			
				Código de Baixa 29499970000316227			
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



RECEBEMOS DE RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 21875
SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

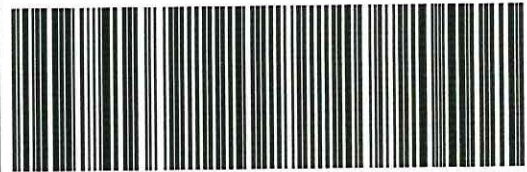
ROD. BR 470 - KM 249, 0, TREVO
INDUSTRIAL
Curitibanos - SC
89520-000
Fone: 49 3241-1577 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 21875 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc.em Oper.com Merc.suj.ao R

Suframa

Nº Protocolo.:

342230192130449

Inscrição Estadual
251801209

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
81.327.868/0001-00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
42.2308.81.327.868/0001-00.55.001.000021875.100062805.4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMAIL apaecuritibanos@hotmail.com

Nome/Razão Social

584 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - APAE

CNPJ

83.453.183/0001-28

Data de Emissão

23/08/2023

Endereço

RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0

Bairro/Distrito

APARECIDA

CEP

89520-000

Data da Saída / Entrada

23/08/2023

Município

Curitibanos

Fone/Fax

492450915

UF

SC

Inscrição Estadual

Hora da Saída / Entrada

10:27:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	2.330,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	2.330,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
		1			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2716	PNEU RECAPADO REFORMA 215/75R17.5 DCB	40122000	500	5.405	UN	4	582,5000	2.330,00					

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 23/08/2023
prestado


Responsável

Nome: ELI SARELLAR FRANCA FACOL
Cargo: PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 1350	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
* Os pneus não retirados até 30 (trinta) dias após a data acima serão negociados para suprir despesas geradas pelos mesmos.
* Todo pneus montado precisa de reaperto nas rodas nos proximos 50 km
EMPRESA NACIONAL OPTANTE PELO SUPER SIMPLES.
Usuário: NATALIA
Valor Aprox. dos Tributos: R\$747.70 (32.09%) Fonte: IBPT.

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00	Vencimento 23/09/2023
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS				Agência / Código Beneficiário 0517-7/ 000000023955-0	
Data do Documento 23/08/2023	Número do Documento 44651/1	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2023	Nosso Número 29499970000316226
					(=) Valor do Documento 2.330,00
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características acima.					
Data		Assinatura		Data	Entregador

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/09/2023	
Beneficiário RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00	Agência / Código Beneficiário 0517-7/ 000000023955-0
Endereço do Beneficiário ROD. BR 470 - KM 249, 0 89520-000 INDUSTRIAL TREVO CURITIBANOS-SC				Nosso Número 29499970000316226	
Data do Documento 23/08/2023	Número do Documento 44651/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2023	(=) Valor do Documento 2.330,00
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 3,50 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 24/09/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 46,60 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 24/09/2023 *APÓS 07 DIAS CORRIDOS DE ATRASO SERÁ ENCAMINHADO A PROTESTO. "ESTE TITULO NAO QUITA DÉBITOS ANTERIORES." "O PAGAMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA OU CARIMBO DA EMPRESA." REF NF 44651					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0 89520-000 APARECIDA CURITIBANOS SC				CPF/CNPJ do Pagador 83.453.183/0001-28	Código de Baixa 29499970000316226
Recebimento através do cheque núm. do Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque banco sacado.				Autenticação mecânica	

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9

00190.00009 02949.997007 00316.226174 1 94820000233000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/09/2023	
Beneficiário RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00	Agência / Código Beneficiário 0517-7/ 000000023955-0
Data do Documento 23/08/2023	Número do Documento 44651/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2023	Nosso Número 29499970000316226
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.330,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 3,50 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 24/09/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 46,60 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 24/09/2023 *APÓS 07 DIAS CORRIDOS DE ATRASO SERÁ ENCAMINHADO A PROTESTO. "ESTE TITULO NAO QUITA DÉBITOS ANTERIORES." "O PAGAMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA OU CARIMBO DA EMPRESA." REF NF 44651					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0 89520-000 APARECIDA CURITIBANOS SC				CPF/CNPJ do Pagador 83.453.183/0001-28	Código de Baixa 29499970000316226
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



[Handwritten signature]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090294999700700316226174194820000233000
BENEFICIARIO:
RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA
NOME FANTASIA:
RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA
CNPJ: 81.327.868/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 90.808
NOSSO NUMERO 29499970000316226
CONVENIO 02949997
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.330,00
VALOR COBRADO 2.330,00

NR.AUTENTICACAO 4.60E.618.BD0.BE6.127
=====

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


08/09/2023 11:39:17

08/09/2023 11:41:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

NF-e	Nº 000.067.824	Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	Data = 24/08/2023 Valor = 252,00	
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAI	

 <p>DA CAZ AUTO PECAS LTDA EPP dcaz.dcaz@gmail.com CEL VIDAL RAMOS, 1235 - CENTRO CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3245-1027</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.067.824 Série 001 Folha 1 / 1</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252505921	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAI		CNPJ 83.453.183/0001-28	
ENDEREÇO RUA JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274, 274 - APARECIDA		DATA DA EMISSÃO 24/08/2023	
MUNICÍPIO CURITIBANOS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/08/2023	
Dimp.: 001 - 23/09/2023 - 252,00		UF SC	
FONE/FAX 3245-0915		HORA DA SAÍDA 10:31:00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
017259	TERMINAL DIRECAO L/E NB 1113 ATE 2418 TDS 30MM	87089990	0102	5102	UNID	1,000	132,00000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053644	TERMINAL DIRECAO L/D NB 1720/ATEGO 30MM CONE 24MM	87089990	0102	5102	UNID	1,000	120,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS DOS PRODUTOS TRANSP. E VOLUMES QUANTIDADE 0 ESPÉCIE Diversas MARCA Diversas PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																
VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 88,73 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,00 VALOR DO FRETE 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 252,00 RAZÃO SOCIAL 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE PLACA DO VEÍCULO UF 0,00 CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL																

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 24/08/2023

[Assinatura]
 Responsável
 Nome: **FRANCISCA DA COSTA**
 Cargo: **PREZIDENTE**

DADOS ADICIONAIS OF ROCHEMBACH PLACA QIC-6966 PEDIDO LORIVAL DADOS BANCARIOS 0517-7 27545-X Trib aprox. Federal: R\$ 42,84 Fonte: IBPT 08AIECA	
---	--

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:44
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.517.000.027.545
VALOR TOTAL	252,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DA CAZ AUTO PECAS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 27.545-X
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	1.75C.1D9.83B.AA2.D66
------------------	-----------------------

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 - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 - NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R\$ 1.279,84

NF-e

Nº 2641
SÉRIE: 10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOMASONI COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA

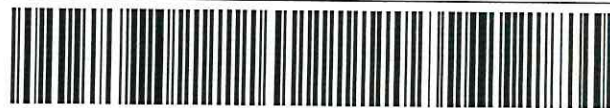
AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO
LUIZ
CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2641

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0875 4887 0000 0176 5501 0000 0026 4116 9950 0009

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

342230177961286 - 07/08/2023 15:27:39

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

07/08/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/08/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:27:39

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 06/09/2023; Valor: R\$ 1.279,84;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 10,80

VALOR DO ICMS

R\$ 1,84

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.279,84

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\$ 1.279,84

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofasico Retido

R\$233,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

APAE

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

LUBRIFICANTE

MARCA

ELIX

NUMERAÇÃO

001

PESO BRUTO

0,500

PESO LIQUIDO

0,500

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	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
001778	660101001	ARLA 32 ECOTEC PN	31021010	000	5102	LT	2,770	R\$ 3,900	R\$ 10,80	10,8	1,84	0	17	0	
000001	810101001	ETANOL	22071090	060	5656	LT	15,277	R\$ 4,190	R\$ 64,01	0	0	0	0	0	
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	LT	246,428	R\$ 4,890	R\$ 1.205,03	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

APAE

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: QIC6966

Km: 67398

Observação: PLACA: QIC6966

KM: 67398 MED: 9,89

OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,78 Federal, R\$ 158,53 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 07/08/23
prestado

Responsável

Nome: ELISABETINAR FRANÇA DALCO

Cargo: PRESIDENTE

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\$ 1.534,05

NF-e

Nº 2811
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 2811

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4223 0875 4887 0000 0176 5501 0000 0028 1112 6527 7611

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

342230188050430 - 18/08/2023 08:44:04

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

18/08/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/08/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:44:04

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 18/09/2023; Valor: R\$ 1.534,05;

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\$ 1.534,05

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\$ 1.534,05

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofasico Retido

R\$250,54

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

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	061	5656	LT	264,949	R\$ 5,790	R\$ 1.534,05	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: QIC6966

Km: 67930

Observação: PLACA: QIC6966

KM: 67930 MED: 2,01

OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 185,62 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 18 08 23
prestado

Responsável

Nome: ELISABETH AP. FRANCA DA COSTA

Cargo: PRESIDENTE

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\$ 1.384,80		NF-e Nº 3003 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 3003 SÉRIE: 10 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0875 4887 0000 0176 5501 0000 0030 0311 9873 3222 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230198418704 - 30/08/2023 13:40:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250803992	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 75.488.700/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	DATA EMISSÃO 30/08/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APAREC
CEP 89520-000	UF SC
FONE / FAX	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:40:12

Número: 001; Vencimento: 29/09/2023; Valor: R\$ 1.384,80;

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 21,72	VALOR DO ICMS R\$ 3,69	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.384,80	
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\$ 1.384,80
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET. R\$0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. R\$0,00	ICMS Monofasico Retido R\$215,18			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO
UF	CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE
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 Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
001778	660101001	ARLA 32 ECOTEC PN	31021010	000	5102	L	5,570	R\$ 3,900	R\$ 21,72	21,72	3,69	0	17	0
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	227,560	R\$ 5,990	R\$ 1.363,08	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN R\$0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: QIC6966 Km: 68428 Observação: PLACA: QIC6966 KM: 68428 MED: 2,19 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,92 Federal, R\$ 168,63 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 30/08/23

Responsável

Nome: Edi SIOETH JR. FRANÇA DEKOL

Cargo: PRESENTE

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/qr/v2/cobv/7300c4d34e3c40fb9e2b7846bfa081d85204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B040



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/09/2023	
Beneficiário TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV				CNPJ/CPF 75488700000176		Agência / Código do Beneficiário 0268.32.00412
Data do Documento 08/09/2023	Nº do Documento 00032	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 08/09/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000026-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$4.198,69
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13.85.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador APAE - 83453183000128 CURITIBANOS SC 89520000 JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

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 00026.802686 32004.121052 3 94700000419869

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/09/2023	
Beneficiário TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV				CNPJ/CPF 75488700000176		Agência / Código do Beneficiário 0268.32.00412
Data do Documento 08/09/2023	Nº do Documento 00032	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 08/09/2023		Nosso Número 60/000026-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$4.198,69
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13.85.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador APAE - 83453183000128 CURITIBANOS SC 89520000 JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

361108543193661
11/09/2023 08:57:1511/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:16
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.

=====

74891160090002680268632004121052394700000419869

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 91.101

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.198,69

VALOR COBRADO 4.198,69

NR.AUTENTICACAO 2.EB4.7E7.FCB.249.390

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.

4.198.69

1.279.84

1.534.00

1.304.80

4.198.69

003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3295
SÉRIE: 10

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA AV ROTARY, 78 - CENTRO

CURITIBANOS - SC

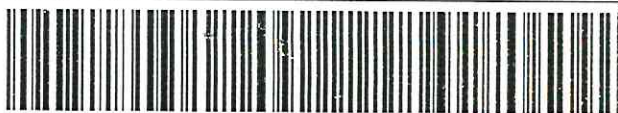
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3245-0382

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3295

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0809 4345 6300 0162 5501 0000 0032 9515 3362 4959

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

342230183937339 - 14/08/2023 14:02:10

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

14/08/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/08/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:02:10

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 13/09/2023; Valor: R\$ 612,21;

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\$ 612,21

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\$ 612,21

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$113,73

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			ALÍQUOT	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IP
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	LT	120,278	R\$ 5,090	R\$ 612,21	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: MJQ3616

Km: 126893

Observacao: PLACA: MJQ3616

KM: 126893 MED: 3,29

OPERADOR: ALCIONE GOULART

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 74,08 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito
prestado 14/08/23

Responsável

Nome: ELISABETH AP FRANCA D'ARCC

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) 3245-0382

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DE NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 3370
 SÉRIE: 10
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 0809 4345 6300 0162 5501 0000 0033 7011 2684 1191

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
 342230187364813 - 17/08/2023 14:02:27

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
 17/08/2023

ENDEREÇO
 R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO
 NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA
 17/08/2023

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

CEP
 89520-000

UF
 SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
 14:02:27

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 18/09/2023; Valor: R\$ 670,85;

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\$ 670,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 670,85

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido
R\$0,00	R\$0,00	R\$111,49

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	VALOR				ALÍQUO II
										BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	LT	117,900	R\$ 5,690	R\$ 670,85	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Placa:PBR4542
 Km:34902
 Observacao:PLACA: PBR4542
 KM: 34902 MED:19,96
 OPERADOR: ALCIONE GOULART
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 81,17 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 17/08/23 prestado

Responsável

Nome: ELIABETH AP FRANÇA DALL

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) 3245-0382

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3387

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0809 4345 6300 0162 5501 0000 0033 8711 1880 9753

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

342230188520126 - 18/08/2023 14:40:21

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

18/08/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/08/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:40:21

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 18/09/2023; Valor: R\$ 369,44;

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\$ 369,44

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\$ 369,44

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofasico Retido

R\$60,34

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 Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOT. ICMS	IPI
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	LT	63,807	R\$ 5,790	R\$ 369,44	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: MJQ3616

Km: 127097

Observacao: PLACA: MJQ3616

KM: 127097 MED: 3,20

OPERADOR: ALCIONE GOULART

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 44,70 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 18/08/23
prestado

Responsável

Nome: EMILIA DA FRANÇA D'ARCA

Cargo: PRESIDENTE

APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R\$ 254,25

NF-e

Nº 3431

SÉRIE: 10

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) 3245-0382

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3431

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0809 4345 6300 0162 5501 0000 0034 3116 0762 3300

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

342230190202661 - 21/08/2023 15:52:01

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

21/08/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/08/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:52:01

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 20/09/2023; Valor: R\$ 254,25;

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\$ 254,25

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\$ 254,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$51,78

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 DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOT	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IP	
000003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5656	LT	42,446	R\$ 5,990	R\$ 254,25	0	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: REI2G55

Km: 9406

Observação: PLACA: REI2G55

KM: 9406 MED: 221,60

OPERADOR: ALCIONE GOULART

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,53 Federal, R\$ 55,68 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

Responsável

Nome: Eli SARETH AP FRANÇA DAIX

Cargo: PRESIDENTE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA AV ROTARY, 78 - CENTRO

CURITIBANOS - SC

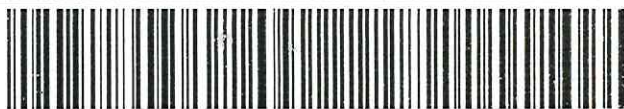
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3245-0382

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 3518

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0809 4345 6300 0162 5501 0000 0035 1817 4343 1496

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

342230194605054 - 25/08/2023 14:22:13

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

25/08/2023

ENDEREÇO

R RJA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/08/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:22:13

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 25/09/2023; Valor: R\$ 620,04;

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\$ 620,00

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\$ 620,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$97,88

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	IP	
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	103,513	R\$ 5,990	R\$ 620,04	0	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa:PBR4542

Km:35265

Observacao:PLACA: PBR4542

KM: 35265 MED:3,51

OPERADOR: ALCIONE GOULART

ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 75,02 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 25/08/23

Responsável

Nome: ELI SABETTI AP. FRANÇA PAZ

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) 3245-0382

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3482

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0809 4345 6300 0162 5501 0000 0034 8210 4229 6601

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

342230193182173 - 24/08/2023 09:36:01

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

24/08/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/08/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:36:01

FAZURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 25/09/2023; Valor: R\$ 677,07;

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\$ 677,00

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\$ 677,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofasico Retido

R\$110,58

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	ICMS	IPI	ICMS	IF
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	116,938	R\$ 5,790	R\$ 677,07	0	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: MJQ3616

Km: 127579

Observacao: PLACA: MJQ3616

KM: 127579 MED: 4,12

OPERADOR: FABIANA LEFFER

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 81,93 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o materia
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 24/08/23
presido

Responsável

Nome: BARBARA DE FRANCA DALCA

Cargo: PREZIDENTE

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\$ 528,54

NF-e

Nº 3205
SÉRIE: 10

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) 3245-0382

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3205

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0809 4345 6300 0162 5501 0000 0032 0517 0332 0672

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

342230179857818 - 09/08/2023 09:23:55

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

09/08/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/08/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:23:55

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 08/09/2023; Valor: R\$ 528,54;

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\$ 528,54

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\$ 528,54

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofasico Retido

R\$102,21

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 Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	LT	108,086	R\$ 4,890	R\$ 528,54	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa:PBR4942

Km:34527

Observacao:PLACA: PBR4942

KM: 34527 MED:319,44

OPERADOR: FABIANA LEFFER

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 63,95 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito e prestado 09/08/23

Responsável

Nome: ELISABETH DE FRANCA D'ARCA

Cargo: PRESIDENTE

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\$ 223,50

NF-e

Nº 3216
SÉRIE: 10

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) 3245-0382

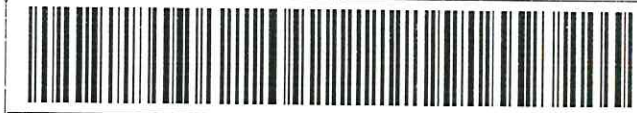
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3216

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0809 4345 6300 0162 5501 0000 0032 1617 4947 6113

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

342230180451225 - 09/08/2023 16:19:14

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

09/08/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/08/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:19:14

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 08/09/2023; Valor: R\$ 223,50;

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\$ 223,50

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\$ 223,50

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofasico Retido

R\$47,50

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	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5656	LT	38,938	R\$ 5,740	R\$ 223,50	0	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa:RXV0F10

Km:813

Observacao:PLACA: RXV0F10

KM: 813 MED:19,95

OPERADOR: ALCIONE GOULART

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,71 Federal, R\$ 48,95 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 09/08/23
prestado

Responsável

Nome: ELISABETE AR FRANÇA DACOC

Cargo: RECEBENTE

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\$ 640,00

NF-e

Nº 3111
SÉRIE: 10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA AV ROTARY, 78 - CENTRO

CURITIBANOS - SC

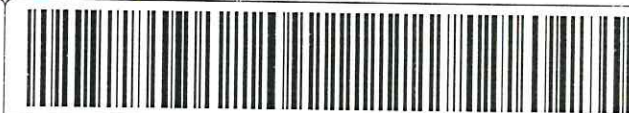
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3245-0382

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3111

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0809 4345 6300 0162 5501 0000 0031 1117 2176 5615

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

342230174759761 - 03/08/2023 09:11:44

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

03/08/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/08/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:11:44

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 04/09/2023; Valor: R\$ 640,00;

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\$ 640,00

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\$ 640,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofasico Retido

R\$108,58

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	%
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	
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	LT	114,823	R\$ 4,790	R\$ 550,00	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa:MJQ3616

Km:126497

Observacao:PLACA: MJQ3616

KM: 126497 MED:16,47

OPERADOR: FABIANA LEFFER

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,11 Federal, R\$ 81,85 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 03/08/23
prestado

Responsável

Nome: EUSABETH AP FRANCA DAIX

Cargo: PRESIDENTE

INFORMATIVO



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

00020125910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/ibf7173af0344add82a3542b63b82ccf5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E5F5



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/09/2023
Beneficiário BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L			CNPJ/CPF 09434563000162		Agência / Código do Beneficiário 0268.32.69483
Data do Documento 08/09/2023	Nº do Documento 00031	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 08/09/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000019-0
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$4.595,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 91.91.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador APAE - 83453183000128 CURITIBANOS SC 89520000 R JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

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 00019.002682 32694.831069 1 94700000459590

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/09/2023
Beneficiário BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L			CNPJ/CPF 09434563000162		Agência / Código do Beneficiário 0268.32.69483
Data do Documento 08/09/2023	Nº do Documento 00031	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 08/09/2023	Nosso Número 60/000019-0
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$4.595,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 91.91.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador APAE - 83453183000128 CURITIBANOS SC 89520000 R JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.30714 01029.960000 10120.630016 8 94700000060600

Beneficiário FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC		Agência/Código do Beneficiário 3071 / 299600	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0101206-3
Número do documento 1500	CPF/CNPJ 26.676.680/0001-51	Vencimento 11/09/2023	Valor documento 606,00		
(-) 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					

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 2269 / Nota Fiscal 1500. Refere-se ao documento RPS 1410.**

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.30714 01029.960000 10120.630016 8 94700000060600

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 11/09/2023
Beneficiário 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					Agência/Código do Beneficiário 3071 / 299600
Data do documento 25/08/2023	Nº documento 1500	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 25/08/2023	Nosso número 0101206-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 606,00
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

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:16
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307140102996000010120630016894700000060600

BENEFICIARIO:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

NOME FANTASIA:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 91.103

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 606,00

VALOR COBRADO 606,00

NR.AUTENTICACAO 9.E21.212.3F8.F90.CC8

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.

RECEBEMOS DE OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.007.197 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000282 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS	FANTASIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 22/08/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 1.110,67	

 <p>OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA RUA BOLES LAU KOLOSCKI, 75 VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 5121</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.007.197 SÉRIE: 001 Página: 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.08-06.195-203/0001-67-55-001-000.007.197-134.394.757.0</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AD. OU REC. DE TERCEIROS DESTINA</p>

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.751.300	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230190929293 22/08/2023 10:07:15
		CNPJ 06.195.203/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 22/08/2023
ENDEREÇO PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC
		IE/RG ISENTO	DATA DA SAÍDA 22/08/2023
			HORA DA SAÍDA 10:07:11

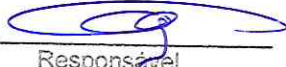
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)		COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 1.110,67	
000007197/1	22/08/2023	1.110,67	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 188,81	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 149,33	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.110,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES 0	PESO BRUTO 270,000	PESO LÍQUIDO 135,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000003	CARGA DE GÁS GLP 45KG Trib. aprox. R\$ Est. 188,81 Fonte IBPT	27111910	060	5656	KG	3,000	420,00	1.110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 22/08/23
prestado



Responsável
Nome: ELISABETH AP. FRANCA DAVOL
Cargo: PREZIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES nota referente 17/08/2023 terceira nota Trib. aprox. R\$ Est. 188,81 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO

UNICRED 136 -8

13691.50303 00057.488017 00000.075333 4 94770000111067

Beneficiário OIROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO - 006195203000167 R BOLES LAU KOLOSKI, SN, CENTRO - CURITIBANOS / SC - 89520-000		Agência / Cód. Beneficiário 1503-2/0057488-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000000753-3
Número do documento 7197	CPF / CNPJ 006195203000167	Vencimento 18/09/2023		Valor do documento 1.110,67	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICI - CNPJ 083453183000128 PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274 - NS APARECIDA, CURITIBANOS / SC - 89520-000					

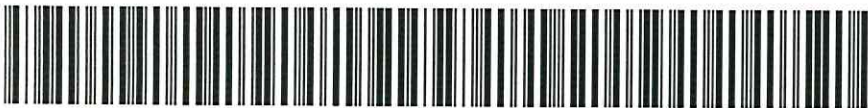
Autenticação mecânica

UNICRED 136 -8

13691.50303 00057.488017 00000.075333 4 94770000111067

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 18/09/2023	
Beneficiário OIROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO - 006195203000167 R BOLES LAU KOLOSKI, SN, CENTRO - CURITIBANOS / SC - 89520-000				Agência / Código Beneficiário 1503-2/0057488-0	
Data do Documento 08/09/2023	Nº do Documento 7197	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/09/2023	Nosso número 021/1000000753-3
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.110,67
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)					(-) Desconto / Abatimento
Controle participante: 100000753					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICI - CNPJ 083453183000128 PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274 - NS APARECIDA CURITIBANOS / SC - 89520-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:16
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691503030005748801700000075333494770000111067

BENEFICIARIO:

OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

OUROGAS COM DIST GAS LTDA

CNPJ: 06.195.203/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 06.195.203/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 91.104

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.110,67

VALOR COBRADO 1.110,67

NR.AUTENTICACAO 7.59E.A93.78B.F89.4E5

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.

RECEBEMOS DE OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.007.196 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000282 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS	FANTASIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 22/08/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 1.110,48	

 OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA RUA BOESLAU KOLOSCKI, 75 VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 5121	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.007.196 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.08-06.195-203/0001-67-55-001-000.007.196-178.525.956.7
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AD. OU REC. DE TERCEIROS DESTINA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230190923992 22/08/2023 10:04:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.751.300	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.195.203/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 22/08/2023
ENDEREÇO PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 22/08/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	IE/RG ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:04:01

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 1.110,48
000007196/1 22/08/2023 1.110,48	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 188,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 149,52	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.110,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
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 270,000	PESO LÍQUIDO 135,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000003	CARGA DE GAS GLP 45KG Trib. aprox. R\$ Est. 188,78 Fonte IBPT	27111910	060	5656	KG	3,000	420,00	1.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 22/08/23
prestado


Responsável

Nome: ELISABETH DE FRANÇA DAOL
Cargo: PREZIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES nota referente 27/06/2023 segunda nota Trib. aprox. R\$ Est. 188,78 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	



136 -8

13691.50303 00057.488017 00000.075259 8 94770000111048

Beneficiário OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO - 006195203000167 R BOLES LAU KOLOSKI, SN, CENTRO - CURITIBANOS / SC - 89520-000		Agência / Cód. Beneficiário 1503-2/0057488-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000000752-5
Número do documento 7196	CPF / CNPJ 006195203000167	Vencimento 18/09/2023		Valor do documento 1.110,48	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICICI - CNPJ 083453183000128 PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274 - NS APARECIDA, CURITIBANOS / SC - 89520-000					

Autenticação mecânica



136 -8

13691.50303 00057.488017 00000.075259 8 94770000111048

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602			Vencimento 18/09/2023
Beneficiário OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO - 006195203000167 R BOLES LAU KOLOSKI, SN, CENTRO - CURITIBANOS / SC - 89520-000					Agência / Código Beneficiário 1503-2/0057488-0
Data do Documento 08/09/2023	Nº do Documento 7196	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/09/2023	Nosso número 021/1000000752-5
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.110,48
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)					(-) Desconto / Abatimento
Controle participante: 1000000752					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICICI - CNPJ 083453183000128 PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274 - NS APARECIDA CURITIBANOS / SC - 89520-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:16
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691503030005748801700000075259894770000111048
BENEFICIARIO:

OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

OUROGAS COM DIST GAS LTDA

CNPJ: 06.195.203/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 06.195.203/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 91.105
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.110,48
VALOR COBRADO 1.110,48

=====
NR.AUTENTICACAO D.858.CF1.9FB.57A.13A
=====

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.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 102,75		Nº. 000101761
10277	APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA	SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4223 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1017 6110 3069 9259
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000101761 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230206890932 09/09/2023 10:39:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 09/09/2023
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	HORA DE SAÍDA 10:36

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 102,75	VALOR DO ICMS 17,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 102,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5,71	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
33364	SALSICHA PERDIGAO RESF.kg	16010000	000	5929	KG	5,712	17,99	102,75	102,75	17,47		17,00

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

Responsável
Nome: ELISABETH AP FRANCA DA ROS
Cargo: PRENTEME

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 Protocolo: 342230206890932 Data: 09/09/2023 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 3 CUPOM: 377393 MD-5: 93E7B651818196B787363533BF0E925C Empresa: 1 Pedido: 129586 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\$ 13,82 (13,45%), Est. R\$ 17,47 (17,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	

10277		RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.197,73 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 09/09/2023		NF-e Nº. 000101762 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 000101762 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4223 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1017 6217 1061 1410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230206893195 09/09/2023 10:43:34			
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 09/09/2023	
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		HORA DE SAÍDA 10:40	

FATURA/DUPLICATA					
------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.197,73		VALOR DO ICMS 143,73		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.197,73	
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.197,73	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓD. ANT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO	
QUANTIDADE 189,00		ESPÉCIE		PESO BRUTO 301,92	
		MARCA		PESO LÍQUIDO 293,20	
		NÚMERO		CNPJ/CPF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
9433	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5kg	17019900	500	5929	UN	6,000	20,99	125,94	125,94	15,11		12,00
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	120,000	3,99	478,80	478,80	57,46		12,00
78364	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	000	5929	UN	10,000	18,99	189,90	189,90	22,79		12,00
85456	ENTREGA CTB GRATIS	21069090	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00
92461	OLEO SOJA VITALIV PET.900ml	15079011	000	5929	UN	40,000	4,98	199,20	199,20	23,90		12,00
92816	ARROZ GADOTTI PARBOILIZADO 5kg	10063011	000	5929	UN	12,000	16,99	203,88	203,88	24,47		12,00

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

Responsável
 Nome: ELISABETH AR FRANCA DA SILVA
 Cargo: PREZIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342230206893195 Data: 09/09/2023 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 5 CUPOM: 344221 MD-5: 93E7B651818196B787363533BF0E925C Empresa: 1 Pedido: 129587 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\$ 50,31 (4,20%), Est. R\$ 134,23 (11,21%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)					

10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.677,99 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 09/09/2023	NF-e Nº. 000101763 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000101763 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4223 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1017 6314 3922 7750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230206893783 09/09/2023 10:44:37
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 09/09/2023
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 09/09/2023
			HORA DE SAÍDA 10:41

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
937,83	126,13	0,00	0,00	1.701,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	23,90	0,01	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.677,99



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
184,07					133,78	58,24	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS
183	HORTI - PIMENTAO VERMELHO kg	07096000	040	5929	KG	2,155	8,98	19,35				
* 476	MACARRAO PARATI SM 500g (ESPAGUETE)	19021900	000	5929	UN	8,000	4,99	39,92	39,92	4,79		12,00
545	HORTI - MARACUJA AZEDO kg	08109015	040	5929	KG	10,300	10,99	113,20				
667	HORTI - ABACAXI PEROLA Un	08043000	040	5929	UN	13,000	4,99	64,87				
3420	QUEIJO RALADO PARM. PARISSIMO 50g	04062000	000	5929	UN	6,000	6,99	41,94	41,94	5,03		12,00
4500	BISC. PARATI MARIA 740g 0351	19053100	000	5929	UN	3,000	13,99	41,97	41,97	7,13		17,00
4878	MAC GALO 500g PARAFUSO N2 VERM	19021900	000	5929	UN	9,000	4,99	44,91	44,91	5,39		12,00
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOFADA 500g	09012100	000	5929	UN	20,000	19,99	399,80	387,80	46,54		12,00
11564	HORTI - PIMENTAO AMARELO kg	07096000	040	5929	KG	1,615	8,98	14,51				
12516	HORTI - ABACAXI HAWAI Un	08043000	040	5929	UN	3,000	4,99	14,97				
12914	HORTI - ALMEIRAO Un	07099990	040	5929	UN	3,000	4,49	13,47				
13250	SAL REF. ZIZO 1kg	25010020	000	5929	UN	15,000	1,99	29,85	28,35	3,40		12,00
13273	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ml	22090000	000	5929	UN	12,000	2,99	35,88	33,00	3,96		12,00
69973	CONDIMENTO APTI NOZ MOSCADA GRAO 8g	09081100	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00
74214	BISC. NINFA ROSCA DE CALDA 600g	19053100	000	5929	UN	12,000	10,99	131,88	125,88	21,40		17,00
74220	BISC. NINFA AGUA E SAL 740g	19053100	000	5929	UN	3,000	10,99	32,97	31,47	5,35		17,00
77786	AZEITONA VERDE VALE FERTIL FAT.SH 120GR	20057000	000	5929	UN	3,000	6,99	20,97	20,97	3,56		17,00
78220	MARG. CLAYBOM C/SAL 1kg	15171000	000	5929	UN	6,000	14,99	89,94	89,94	10,79		12,00
85456	ENTREGA CTB GRATIS	21069090	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00
92323	OVOS MORAES VERM C/30	04072100	040	5929	UN	20,000	24,99	499,80				
92809	MOL. REF PREDILECTA TOMATE SACH 300g TRAD	21032010	000	5929	UN	32,000	1,49	47,68	47,68	8,11		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 Protocolo: 342230206893783 Data: 09/09/2023 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 5 CUPOM: 344219 MD-5: 93E7B651818196B787363533BF0E925C Empresa: 1 Pedido: 129588 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\$ 93,93 (5,60%), Est. R\$ 200,80 (11,97%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)		

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.366,13		Nº. 000101765
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 09/09/2023		SÉRIE 1
10277	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000101765 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4223 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1017 6518 3796 5152 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274 MUNICÍPIO CURITIBANOS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 BAIRRO/DISTRITO PERETO UF SC	DATA DA EMISSÃO 09/09/2023 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 09/09/2023 HORA DE SAÍDA 10:43
---	--	---	--

FATURA/DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 560,92 VALOR DO ICMS 74,32 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.377,46		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 11,33 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.366,13
---	--	---

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 140,45 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 118,12 PESO LÍQUIDO 41,50		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete Cód. ANT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	--	---

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IFI
7	HORTI - COUVE FLOR Un	07041000	040	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
206	HORTI - AGRIO HIDROPONICO Un	07099990	040	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
545	HORTI - MARACUJA AZEDO kg	08109015	040	5929	KG	6,715	12,99	87,23					
667	HORTI - ABACAXI PEROLA Un	08043000	040	5929	UN	16,000	4,99	79,84					
698	HORTI - ALFACE CRESPA HIDROPONICA Un	07051900	040	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
1004	COCO RALADO SOCOCO 100g	08011100	000	5929	UN	3,000	6,99	20,97	20,97	3,56		17,00	
3420	QUEIJO RALADO PARM.PARMISSIMO 50g	04062000	000	5929	UN	7,000	5,99	41,93	41,93	5,03		12,00	
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOFADA 500g	09012100	000	5929	UN	10,000	19,99	199,90	193,90	23,27		12,00	
11487	HORTI - MANGA TOMY kg	08045020	040	5929	KG	16,515	4,99	82,41					
11491	HORTI - MELAO COMUM kg	08071900	040	5929	KG	7,900	3,99	31,52					
11526	HORTI - PEPINO JAPONES kg	07070000	040	5929	KG	3,700	7,99	29,56					
13273	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ml	22090000	000	5929	UN	12,000	2,99	35,88	33,00	3,96		12,00	
14261	FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 5kg	11022000	000	5929	UN	1,000	25,99	25,99	25,99	3,12		12,00	
14328	HORTI - BROCOLIS Un	07041000	040	5929	UN	3,000	6,99	20,97					
40198	HORTI - ALHO kg	07032090	000	5929	KG	1,620	18,99	30,76	30,76	3,69		12,00	
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5929	UN	12,000	3,49	41,88	39,48	6,71		17,00	
67579	PEPINO INCOTRIL 1.8kg	20011000	000	5929	UN	1,000	49,99	49,99	49,99	8,50		17,00	
78364	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	000	5929	UN	5,000	18,99	94,95	94,95	11,39		12,00	
84995	LEITE CONDENSADO SEMIDES FRIMESA TP 395g	04029900	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,94	5,09		17,00	
85456	ENTREGA CTB GRATIS	21069090	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	
87390	OVOS LAR VERM GRANDE C/30	04072100	040	5929	UN	20,000	21,99	439,80					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342230206895531 Data: 09/09/2023 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 7 CUPOM: 339214 MD-5: 93E7B651818196B787363533BF0E925C Empresa: 1 Pedido: 129590 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\$ 60,13 (4,40%), Est. R\$ 142,84 (10,46%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

10277		RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 841,35		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA		Nº. 000101764	
				09/09/2023		SÉRIE 1	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº. 000101764 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4223 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1017 6416 3804 6451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
--	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230206894992 09/09/2023 10:46:28	
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 09/09/2023	
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		HORA DE SAÍDA 10:43	

FATURA/DUPLICATA					
------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 841,35		VALOR DO ICMS 100,97		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 841,35	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 841,35	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓD. ANT	
				PLACA VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 147,00		ESPÉCIE		MARCA	
				NÚMERO	
				PESO BRUTO 174,40	
				PESO LÍQUIDO 46,60	

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
3133	ARROZ KIARROZ FUMACENSE PARBOILIZADO 5kg	10063011	000	5929	UN	6,000	17,79	106,74	106,74	12,81		12,00	
45500	LEITE L V TIROL INTEGRAL TAMPÁ 1LT	04012010	000	5929	UN	120,000	5,29	634,80	634,80	76,18		12,00	
85456	ENTREGA CTB GRATIS	21069090	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	
92461	OLEO SOJA VITALIV PET.900ml	15079011	000	5929	UN	20,000	4,99	99,80	99,80	11,98		12,00	

Certifico que o material
 e o serviço constante deste documento
 foi recebido e aceite
 prestado em 09/09/23

 Responsável
 Nome: ELISABETH AP FRANCA DACC
 Cargo: PRESIDENTE

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 Protocolo: 342230206894992 Data: 09/09/2023 FORMA PCTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 7 CUPOM: 339216 MD-5: 93E7B651818196B787363533BF0E925C Empresa: 1 Pedido: 129589 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\$ 35,33 (4,20%), Est. R\$ 100,97 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)			

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.228,55		Nº. 000101766
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA		SÉRIE 1
10277	09/09/2023	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000101766 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4223 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1017 6611 0367 8490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274 MUNICÍPIO CURITIBANOS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 BAIRRO/DISTRITO PERETO UF SC	DATA DA EMISSÃO 09/09/2023 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 09/09/2023 HORA DE SAÍDA 10:44
---	--	---	--

FATURA/DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.228,55 VALOR DO ICMS 208,85 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.234,04		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 5,49 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.228,55
--	--	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 98,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 39,87 PESO LÍQUIDO 20,66		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete Cód. ANT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	--	---

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
1600	SAPONACEO CIF CREMOSO LIMAO 250ml	34054000	000	5929	UN	4,000	11,99	47,96	47,96	8,15		17,00	
4700	LA DE ACO BOMBRIIL	73231000	000	5929	UN	10,000	3,79	37,90	37,90	6,44		17,00	
6775	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 50L C/50	39232190	000	5929	UN	5,000	22,99	114,95	114,95	19,54		17,00	
8757	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 100L C/25	39232190	000	5929	UN	5,000	22,99	114,95	114,95	19,54		17,00	
9439	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ml	34025000	000	5929	UN	24,000	1,99	47,76	47,76	8,12		17,00	
26404	DETERGENTE ALUMINIO MAGIC BRILL 500ml	34025000	000	5929	UN	6,000	6,99	41,94	41,94	7,13		17,00	
26839	ESFREGAO ESPUMA LORENZON 178	96039000	000	5929	UN	4,000	24,99	99,96	99,96	16,99		17,00	
26842	ESFREGAO ABARASIVO LORENZON 66	96039000	000	5929	UN	5,000	17,99	89,95	89,95	15,29		17,00	
32234	FIBRA SCOTCH BRITE USO GERAL C/5	68053090	000	5929	UN	2,000	14,99	29,98	29,98	5,10		17,00	
46331	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE C/4	68053090	000	5929	UN	10,000	8,99	89,90	89,90	15,28		17,00	
54289	SAPONACEO CIF CREMOSO LIMP.PROF.ORIG.250ml	34054000	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,04		17,00	
58080	SAPONACEO CIF CREMOSO LARANJA 250ml	34054000	000	5929	UN	3,000	11,99	35,97	35,97	6,11		17,00	
60068	REFIL MOP ABR.ESFREBOM ZIGZAG REF135R	96039000	000	5929	UN	1,000	69,99	69,99	69,99	11,90		17,00	
64310	VARAL CHAO MOR C/ABAS SLIM	73239900	000	5929	UN	1,000	129,99	129,99	129,99	22,10		17,00	
76007	LIMP. VEJA MULTI USO 500ml C/3	34025000	000	5929	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
78317	LAVA ROUPAS OMO LAVAGEM PERFEITA 800g	34025000	000	5929	UN	9,000	16,99	152,91	147,42	25,06		17,00	
82204	LIMP. CONC. COALA HORTELA 120ml	34029029	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	
82205	LIMP. CONC. COALA LAVANDA 120ml	34029029	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	
82210	LIMP. CONC. COALA ALECRIM 120ml	34029029	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	
85456	ENTREGA CTB GRATIS	21069090	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	
88570	LIMP CONC. COALA LAVANDA 120ml	38089419	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
92617	SABAO BARRA YPE NEUTRO 5X180g	34011900	000	5929	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
95717	LIMP. CONC. COALA FLOR DE FIGO 120ml	34029029	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342230206896241 Data: 09/09/2023 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 7 CUPOM: 339218 MD-5: 93E7B651818196B787363533BF0E925C Empresa: 1 Pedido: 129591 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\$ 134,22 (10,93%), Est. R\$ 165,14 (13,44%) e Mun. R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.518,62 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 09/09/2023	NF-e Nº. 000101767 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000101767 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 4223 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1017 6716 5701 0361 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230206897555 09/09/2023 10:50:35	
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 09/09/2023
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	HORA DE SAÍDA 10:47

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.236,24	VALOR DO ICMS 175,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.521,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,82	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.518,62

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 236,58	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 175,19	PESO LÍQUIDO 133,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
545	HORTI - MARACUJA AZEDO kg	08109015	040	5929	KG	7,490	12,99	97,30				
667	HORTI - ABACAXI PEROLA Un	08043000	040	5929	UN	12,000	5,99	71,88				
698	HORTI - ALFACE CRESPA HIDROPONICA Un	07051900	040	5929	UN	10,000	3,99	39,90				
2956	FERMENTO EM PO ROYAL 250g	21023000	000	5929	UN	9,000	11,99	107,91	107,91	18,34		17,00
6429	FERMENTO INSTANT.FLEISCHMANN 500g	21021090	500	5929	UN	2,000	25,99	51,98	51,98	8,84		17,00
7913	MACARRAO PARATI SM 500g (PAI NOSSO)	19021900	000	5929	UN	3,000	4,99	14,97	14,97	1,80		12,00
9494	MACARRAO PARATI C/OVOS 500g (PARAFUSO)	19021100	000	5929	UN	3,000	4,99	14,97	14,97	1,80		12,00
9495	MACARRAO PARATI C/OVOS 500g (RIGATONI)	19021100	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,96	2,40		12,00
11526	HORTI - PEPINO JAPONES kg	07070000	040	5929	KG	5,300	4,99	26,44				
11564	HORTI - PIMENTAO AMARELO kg	07096000	040	5929	KG	1,380	19,99	27,59				
13065	FARINHA MILHO LIBARDONI 5kg	11022000	000	5929	UN	1,000	29,99	29,99	29,99	5,10		17,00
19214	HORTI - MANGA PALMER kg	08045020	040	5929	KG	2,415	7,99	19,29				
19543	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900g (MORANGO)	20071000	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00
19548	DOCE DE LEITE OLIVEIRA 900g	19019020	000	5929	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00
19562	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900g (BANANA)	20071000	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00
24665	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900g (ABOBORA)	20071000	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00
39104	PIPOCA NATURAL CAROL 500g	10059010	000	5929	UN	10,000	5,99	59,90	59,90	10,18		17,00
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5929	UN	10,000	3,49	34,90	32,90	5,59		17,00
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	120,000	4,99	598,80	598,80	71,86		12,00
69786	AZEITE OLIVA TERRANO E.V.250ml	15092000	000	5929	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00
78654	SAGU PEROLA CAROL 500GR	19030000	000	5929	UN	5,000	9,99	49,95	49,95	8,49		17,00
81335	FARINHA MANDIOCA CALDAO 1kg	11062000	000	5929	UN	6,000	8,99	53,94	53,94	6,47		12,00
84995	LEITE CONDENSADO SEMIDES FRIMESA TP 395g	04029900	000	5929	UN	4,000	6,49	25,96	25,16	4,28		17,00
85456	ENTREGA CTB GRATIS	21069090	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01	0,01		17,00
90033	CALDO MAGGI GALINHA 114g MENOS SÓDIO	21041011	500	5929	UN	5,000	4,99	24,95	24,95	4,24		17,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Forma PGTO: AVISTA Referente ao ECF: 7 CUPOM: 341918 MD-5: 93E7B651818196B787363533BF0E925C Empresa: 1 Pedido: 129592 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\$ 91,59 (6,03%), Est. R\$ 173,50 (11,42%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	Protocolo: 342230206897555 Data: 09/09/2023	RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

10277		RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.329,85 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 09/09/2023		NF-e Nº. 000101768 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4223 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1017 6813 3431 2355
	N.º. 000101768 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230206898481 09/09/2023 10:51:59
---	--

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 09/09/2023
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	HORA DE SAÍDA 10:48

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.329,85	VALOR DO ICMS 167,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.344,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 14,40	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.329,85

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 137,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 180,33	PESO LÍQUIDO 168,24	

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
8540	CAFE GUIDALI PO ALMOFADA 500g	09012100	000	5929	UN	20,000	19,99	399,80	387,80	46,54		12,00	
9433	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5kg	17019900	500	5929	UN	6,000	20,99	125,94	125,94	15,11		12,00	
13928	ATUM GOMES COSTA RALADO 170g NAT LIGHT	16042010	000	5929	UN	8,000	7,99	63,92	61,52	10,46		17,00	
78254	FEIJAO PRETO RIO BELO TIPO 1 1kg	07133319	000	5929	UN	30,000	7,99	239,70	239,70	28,76		12,00	
78364	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	000	5929	UN	10,000	20,99	209,90	209,90	25,19		12,00	
85456	ENTREGA CTB GRATIS	21069090	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	
91339	ATUM GOMES COSTA RALADO 130g OLEO DEFUM	16042010	000	5929	UN	4,000	7,99	31,96	31,96	5,43		17,00	
92461	OLEO SOJA VITALIV PET.900ml	15079011	000	5929	UN	20,000	4,79	95,80	95,80	11,50		12,00	
92809	MOL.REF PREDILECTA TOMATE SACH 300g TRAD	21032010	000	5929	UN	32,000	1,79	57,28	57,28	9,74		17,00	
92816	ARROZ GADOTTI PARBOILIZADO 5kg	10063011	000	5929	UN	6,000	19,99	119,94	119,94	14,39		12,00	

Certifico que o ^{serviço} constante deste documento foi recebido e aceito 09/09/23 prestado


Responsável
Nome: ELIZABETH AP. FRANÇA DACC
Cargo: PREFIRENTE

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342230206898481 Data: 09/09/2023 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 7 CUPOM: 341923 MD-5: 93E7B651818196B787363533BF0E925C Empresa: 1 Pedido: 129593 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\$ 69.80 (5.25%), Est. R\$ 151.95 (11.43%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:27
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 13/09/2023
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 5.429,98

***** 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 2.4F8.917.A50.2DF.EA8

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

000

0.00 *

1.400.79 *

129.90 *

1.013.68 *

1.407.98 *

1.317.63 *

005

5.429.90 *

000

0.00 *

RECEBEMOS DE OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.007.194 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000282 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS	FANTASIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO		
DATA DO RECEBIMENTO 22/08/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 1.061,74	

 OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA RUA BOLES LAU KOLOSCKI, 75 VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 5121	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.007.194 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.08-06.195-203/0001-67-55-001-000.007.194-199.913.082.0
		Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AD. OU REC. DE TERCEIROS DESTINA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230190912577 22/08/2023 09:57:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.751.300	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.195.203/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 22/08/2023	
ENDEREÇO PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 22/08/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	IE/RG ISENTO
HORA DA SAÍDA 09:57:04			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 1.061,74
0CJ007194/1 22/08/2023 1.061,74	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 180,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 198,26	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.061,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
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 270,000	PESO LÍQUIDO 135,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000003	CARGA DE GÁS GLP 45KG	27111910	060	5656	KG	3,000	420,00	1.061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Est. 180,50 Fonte IBPT													

Certifico que o material
foi recebido e aceito
prestado e aceito 22/08/23

Responsável

Nome: ELISABETH AP. FRANJA DAIX

Cargo: DIRETOR

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES nota referente 30/05/2023 primeira abastecida Trib. aprox. R\$ Est. 180,50 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	

UNICRED  136-8

13691.50303 00057.488017 00000.075416 4 94770000106174

Beneficiário OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO - 006195203000167 R BOLES LAU KOLOSKI, SN, CENTRO - CURITIBANOS / SC - 89520-000		Agência / Cód. Beneficiário 1503-2/0057488-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000000754-1
Número do documento 7194	CPF / CNPJ 006195203000167	Vencimento 18/09/2023		Valor do documento 1.061,74	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICI - CNPJ 083453183000128 PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274 - NS APARECIDA, CURITIBANOS / SC - 89520-000					

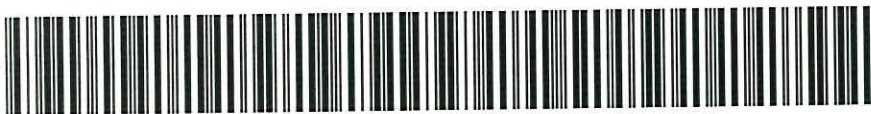
Autenticação mecânica

UNICRED  136-8

13691.50303 00057.488017 00000.075416 4 94770000106174

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 18/09/2023	
Beneficiário OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO - 006195203000167 R BOLES LAU KOLOSKI, SN, CENTRO - CURITIBANOS / SC - 89520-000		Agência / Código Beneficiário 1503-2/0057488-0			
Data do Documento 11/09/2023	Nº do Documento 7194	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/09/2023	Nosso número 021/1000000754-1
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.061,74
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Controle participante: 1000000754					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICI - CNPJ 083453183000128 PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274 - NS APARECIDA CURITIBANOS / SC - 89520-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/09/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.544,41		NF-e Nº 000003173 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA SNOOPY LTDA  Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003173 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4223 0901 1900 7100 0167 5500 1000 0031 7310 0003 4687 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230210156813 13/09/2023 10:26:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249945		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.190.071/0001-67	


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 13/09/2023	
ENDEREÇO Rua Juracy de Mello Schimit, 274		BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO Curitibanos		FONE / FAX (49)3245-0915		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
232,41	39,51	0,00	0,00	1.544,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,41

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
752	REPORT OFFICE A4 - C/10 RESMAS	48025610	060	5405	CX	4,000	289,000000	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10953	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/ 50UN.	96081000	060	5405	CX	1,000	65,000000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	FITA ADESIVA 48MMX100M - ADELBRAS	59061000	000	5405	UN	5,000	13,400000	67,00	0,00	67,00	11,39	0,00	17,00	0,00
11359	PASTA A/E SOFT CRISTAL POLIBRAS	48196000	060	5405	UN	15,000	4,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CXC/5000 CAIXA GRAMP LINE	83052000	060	5405	UN	1,000	9,000000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21320	CLIPES (20) 500G.	83059000	060	5405	UN	1,000	22,000000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29198	PASTA SUSPENSIVA KRAFT CX C/50 355 FRAMA	48209000	000	5102	UN	1,000	165,410000	165,41	0,00	165,41	28,12	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 13/09/23 prestado


Responsável

Nome: ELISABETH AP FRANÇA DAVCC
Cargo: PREZIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 104 Tributos aproximados R\$ 115,65 (7,49%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

**Consultas - Emissão de comprovantes**

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:42:25
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	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.517.000.032.160
VALOR TOTAL	1.544,41

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

NR.AUTENTICACAO	2.C69.8C0.2D8.A2D.5B3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



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

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2023
Referente à 5ª Parcela**

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

Assunto: Prestação parcial (*quinta 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/Curitibaanos se estrutura então por meio de um Programa Institucional de Assistência Social, que oferece à pessoa com deficiência intelectual e sua família:

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

Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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



Resultados obtidos no referido período (atendimentos agosto/2023):

- Avaliação Diagnóstica Inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico *on line*): 06 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 12 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 08 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 105 atendimentos;
- Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento): 52 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização): 03 famílias;
- Orientação e/ou mediação para requerimento ao Benefício da Prestação Continuada – BPC): 04 famílias;
- Encaminhamentos ao serviço público de saúde (exames e consultas médicas e consultas odontológicas): 04 usuários;
- Encaminhamentos à consultas médicas (com especialistas): 02 encaminhamentos
- Encaminhamentos aos serviços públicos de educação: 05 casos;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação: 01 encaminhamento
- Encaminhamentos aos serviços da Assistência Social (CRAS/CREAS): 03 famílias;
- Encaminhamentos ao Conselho Tutelar: não houve encaminhamento
- Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: não houve encaminhamentos
- Confeção e renovação de carteira do “Passe Livre”: 11 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: não houve inclusão no período
- Sensibilização sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 03 empresas;
- Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência: 04 visitas e contatos;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência (contratação não efetivada): 03 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência (casos de violência/abuso/maus tratos ou negligência): não houve registros no período
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: não houve acompanhamento;
- 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*: 02 participações;
- Atendimento à comunidade (orientações): 22 casos;
- Contrarreferência: 04 atendimentos.



5. ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos do mês de agosto/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 da 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 agosto/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 (1.065 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 cognitivo linguísticas de leitura e escrita.

- *Atendimentos na área de Psicologia (885 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, 15 de setembro de 2023.

ASSOCIACAO DE
PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE
C:83453183000128

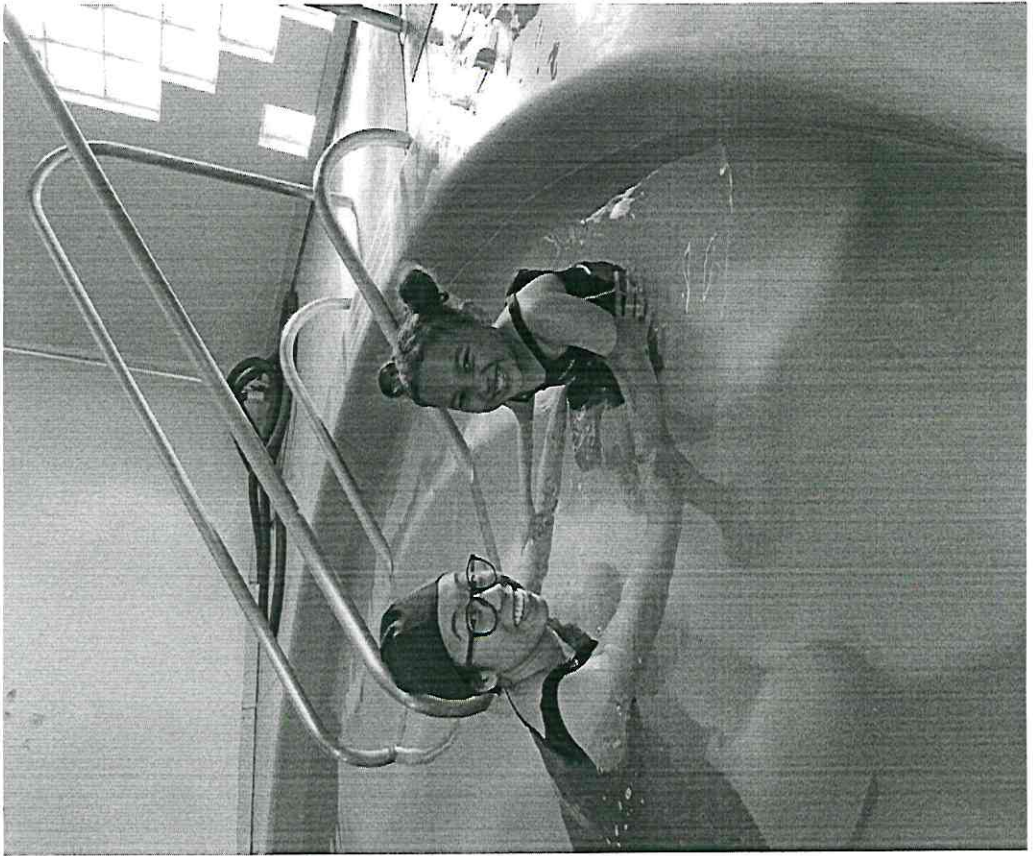
Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE C:83453183000128
Dados: 2023.09.19 08:33:24
-03'00'

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente
APAE de Curitiba

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:






Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 041/2023

Às dezesseis horas do dia vinte e um de setembro 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 quinta 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 quinta 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 Penteadó


Daniela Rinaldi Tirelli



TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 5ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 01/2023, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à quinta 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): 06 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 12 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 08 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 105 atendimentos;
- Atendimento às famílias: 52 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CadÚnico: 03 famílias;
- Orientação ou mediação para requerimento de BPC: 04 famílias;
- Encaminhamento ao serviço público de saúde: 04 usuários;
- Encaminhamento a consultas médicas com especialista: 02 usuários;
- Encaminhamento aos serviços públicos de educação: 05 casos;
- Encaminhamento aos serviços públicos de habitação: 01 famílias;
- Encaminhamento aos serviços da assistência social: 03 famílias;
- Encaminhamento ao conselho tutelar: sem encaminhamento
- Encaminhamento aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: 0 usuários;
- Confecção e renovação de carteira do passe livre: 11 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 0 pessoas;
- Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 03 empresas;

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *Janai*
- Middle right: *JD*
- Bottom right: *Janai*



- Assessoria as empresas que empregam pessoas com deficiência: 04 visitas;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho com pessoas com deficiência: 03 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência: 0 caso;
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: 0 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: 02 participações;
- Atendimento a comunidade: 22 casos;
- Contrarreferências: 04 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-se os seguintes resultados:

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Janias" written vertically.



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.*

J
JD
F. Anís



- *Atendimento na área de fisioterapia (1.065 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 (885 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, informática, material de expediente, manutenção de veículo 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 ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da quinta 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 quinta parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 21 de setembro de 2023.


Maurício Souza de Oliveira


Gabriela Dominski Penteadó


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 quinta parcela do Termo de Colaboração nº 01/2023.

Curitiba, 21 de setembro de 2023.


Andressa Boscari de Farias
Gestor da parceria



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

CONTROLE INTERNO.

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

REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 05/2023, cujo Empenho Global nº 551/2023 de: 05-04-2023, Ordem de Pagamento nº 2262/2023 de 05/09/2023, vencimento em: 06/09/2023 e do Termo de Colaboração celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal de Educação De Curitiba 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.

Curitiba-SC em 22 de Setembro de 2023.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno


Andressa Boscardi de Farias
Gestor