



*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

Ofício N° 196/2024

Curitibanos, 11 de outubro de 2024.

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 de 2024, recebida por esta entidade em 26/09/2024. Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

120  
11/10/24  
APAE de Curitiba  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

Elisabeth Aparecida França Dacol  
Presidente



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

Fundada em 06 de abril de 1977

Rua: Prof.<sup>a</sup> Juracy de Mello Schmitt, 274  
89520-000 - Curitibanos

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**  
**Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados**

MÊS E ANO 09/2024		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		CPF: 417.699.109-72			
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 26/09/2024	VALOR: 41.750,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE			
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:			
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQU E N.º	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
-		<b>DEPÓSITO</b>	-		-
	<b>26/09/24</b>	<b>DEPÓSITO</b>		<b>RS 41.750,00</b>	
19566	01/10/24	CASA FAGUNDES			RS 1.112,40
44163	27/09/24	NEX ENERGY			RS 14,91
889	27/09/24	NEX ENERGY			RS 1.466,11
45.419	27/09/24	NEX ENERGY			RS 248,98
41	30/09/24	SC COPIAS LTDA.			RS 375,00
124.978	26/09/24	CASA GLOBAL MATRIZ			RS 46,50
124.868	25/09/24	CASA GLOBAL MATRIZ			RS 51,71
47	02/10/24	SC COPIAS LTDA.			RS 450,00
1.228	01/10/24	BIG LOJA LTDA.			RS 5.164,41
16.293	02/10/24	DA CRUZ SUPERGASBRAS			RS 2.580,00
115	24/09/24	MAURICIO CALIXTO DE LIMA			RS 70,00
27.527	30/09/24	CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA			RS 82,20
12652	02/10/24	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA			RS 498,88
12595	01/10/24	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA			RS 1.617,09
12.727	04/10/24	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA			RS 645,06
125265	02/10/24	CASA GLOBAL MATRIZ			RS 174,07
255036	01/10/24	VEXPERT			RS 299,70
270324	04/10/24	VEX TELECON LTDA.			RS 79,98
3217	04/10/24	FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI			RS 706,00
216323	07/10/24	CASA GLOBAL MATRIZ			RS 224,23
24	10/10/24	JOAO FERNANDO SILVA			RS 630,00
216387	08/10/24	CASA GLOBAL MATRIZ			RS 18,90
1241	09/10/24	BIG LOJA LTDA.			RS 3.357,86
14004	10/10/24	LOUISE LUCAS CANIEL NADAL			RS 1.752,90
9058690	10/10/24	ELIAS KEMMER ALEXANDRE			RS 4.000,00
30587251	10/10/24	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A			RS 397,74
5.708.940	10/10/24	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A			RS 711,12
65	11/10/24	SC COPIAS LTDA.			RS 14.974,25
				<b>RS 41.750,00</b>	<b>RS 41.750,00</b>
Curitibanos, 11 outubro de 2024.					
TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)			CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)		
Elisabeth Ap. França Dacol Presidente APAE Curitiba 			Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 		

**STADO 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: 09/2024**

**RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE**

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

**MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC**

**DATA DEPÓSITO: 26/09/2024**

**VALOR: 41.750,00**

**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: Curitibanos, 11 de outubro de 2024.

Elisabeth Ap. França Dacol  
Presidente  
APAE Curitibanos

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

Jose Antonio Dondè  
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 Curitibanos, 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.

Curitibanos (SC), 11/10/24

Adelton Alves  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313



Assinatura e Carimbo do Analista



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>C/C. nº</b>	<b>109519-6</b>
<b>Saldo bancário conforme extrato em:</b>	<b>11/10/2024</b>		<b>0,00</b>
<b>MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>			
<b>MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)</b>			
<b>Saldo conforme nosso registro em</b>	<b>11/10/2024</b>		<b>0,00</b>
<b>LOCAL E DATA:</b>	Curitibanos, 11 de outubro de 2024.		
<b>Assinaturas:</b>			
<b>Presidente</b>		<b>Contador</b>	
<i>Elisabeth Ap. França Dacol</i> Presidente APAE Curitiba		<b>Jose Antonio Dondé</b> CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15	

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.112,40		NF-e Nº 000.019.566 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>CASA FAGUNDES</b>  Rua Lages, 102 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-0620  	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.019.566 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 1073 2229 9400 0245 5500 1000 0195 6610 0064 5109</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240184551964 01/10/2024 08:58:38</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256797110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF <b>73.222.994/0002-45</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>01/10/2024</b>
ENDEREÇO <b>Prof. Juracy de Mello Schimtt, 274</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Nossa Senhora Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00019566</b>	<b>1.112,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,40</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/10/2024	1.112,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,40</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
7197	MASSA DE MODELAR ACRILEX SOFT AMIDO 12CORES 180G R.07312	34070010	0102	5102	UN	216,000	5,500000	1.188,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 01/10/24  
 Responsável: [Assinatura]  
 Nome: Elisabeth Ap. França Dacol  
 Cargo: Presidente APAE Curitiba

2

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do Brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;PV 000000;Vendedor: DANIELA DOS SANTOS;Cod razao social: 315;Tributos aproximados R\$ 405,80 (34,16%) Fonte: IBPT;	

---

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:53:15  
051700517 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.517.000.031.934
VALOR TOTAL	1.112,40

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

NR.AUTENTICACAO	7.E6E.252.FFE.219.9E2
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

*Est.:*

# Nota de Débito

44163

Mês de Referência  
Setembro

Data de Emissão  
27/09/2024

## Pagador

Nome/Empresa

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

Endereço

R Prof Juracy Mello Schmid, 0, Curitiba, SC

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

Matrícula Cooperativa

2126

Unidade Consumidora

30587251

## Recebedor

Nome/Empresa

NEX ENERGY - COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA

Endereço

Praça General Osório, 437, Curitiba, PR

CNPJ/CPF

35.002.471/0001-13

## Dúvidas?

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

Ou via Whatsapp (41) 99614-6582

## Valor

### Natureza de Operação

Custo Operativo R\$ 14,91  
Integralização das Quotas-Parte R\$ 0,00

Percentual de Rateio

1,65%

Valor Total  
R\$ 14,91

**NEX**  
ENERGY

Certifico que o serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 27/09/2024  
Responsável [assinatura]  
Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol  
Cargo: Presidente  
APAE-Curitiba

13

# Recibo de Locação

889

Mês de Referência  
Setembro

Data de Emissão  
27/09/2024

## 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 Schimid, 0, Curitibaanos, 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

## Valor

### Natureza de Operação

Aluguel de Equipamento	R\$ 1.353,58
Aluguel de Imóvel	R\$ 112,53

**Percentual de Rateio**

1,65%

**Valor Total**  
R\$ 1.466,11







NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A  
Praça General Osório, 437 Andar 04  
Centro - Curitiba - PR - 80020010  
TELEFONE: 19999533556  
EMAIL: faturamento@nexenergy.com.br  
CNPJ: 28.054.303/0001-06  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100200774072-3

NÚMERO DA NOTA  
45419  
COMPETÊNCIA  
09/2024  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
4GGP2802  
DATA DE EMISSÃO  
27/09/2024 20:17:06

## DADOS DO TOMADOR

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



## CÓDIGO DO SERVIÇO

106 - Consultoria em tecnologia da informação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
4106902 / CuritibaNATUREZA DA OPERAÇÃO  
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 248,98		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 248,98
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 248,98	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 12,45

## 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 Setembro

Olá, ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS  
Aqui está seu boleto.



**NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A**

CNPJ: 28.054.303/0001-06  
Praça General Osório, 437, Andar 04, Centro  
Curitiba - PR  
CEP: 80020010  
(19) 99953-3556  
faturamento@nexenergy.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
08/10/2024	R\$ 1.730,00	R\$ 173,00 de multa 1% de juros ao mês

**Como realizar o pagamento:**

**Linha digitável**

46191.11000 00000.000026 50516.421018 2 98630000173000



**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000026 50516.421018 2 98630000173000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Data de Vencimento <b>08/10/2024</b>		
Beneficiário <b>NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A</b>				CPF/CNPJ do Beneficiário <b>28.054.303/0001-06</b>		Agência / Código beneficiário <b>0001 / 522742-6</b>	
Data do Documento <b>30/09/2024</b>		Nº Documento <b>450230319</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/09/2024</b>		Nosso Número <b>250516421</b>
Uso do banco		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade		Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.730,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Nao receber com cheque.</b> <b>Após o vencimento aplicar multa de R\$ 173,00 e juros de 1% ao mês.</b> <b>ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS 30587251</b>  <b>Fatura disponível em: asaas.com/i/mbtoailjmpecvz5z</b>						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS, CNPJ: 83.453.183/0001-28</b> <b>R Prof Juracy Mello Schimid, 0 / ER APAE - CEP: 89520000</b> <b>Centro - Curitibaanos / SC</b>							



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



## Consultas - Emissão de comprovantes

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:16  
05170517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

4619111000000000000002650516421018298630000173000

BENEFICIARIO:

NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S

NOME FANTASIA:

NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S A

CNPJ: 28.054.303/0001-06

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	100.101
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.730,00
VALOR COBRADO	1.730,00

-----

NR.AUTENTICACAO 5.B1A.4C7.45E.9EC.18D

-----

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.

*BR*

Curitiba

RECEBEMOS DE SC COPIAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 375,00		NF-e Nº 000.000.041 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SC COPIAS LTDA</b>  Av Salomao Carneiro de Almeida, 685 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.041 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4224 0903 3671 2700 0131 5500 2000 0000 4110 0010 0336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240182862338 30/09/2024 09:12:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254337147	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.367.127/0001-31			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 30/09/2024
ENDEREÇO <b>Rua Prof Juracy de M. Shimidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Nossa Senhora Aparecida</b>	CEP 89520-000
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00000041	375,00	0,00	375,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2024	375,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	375,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11030	RECARGA DE TONER DIVEROS	84439933	0102	5102	UN	2,000	150,000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62063	COPIA/IMPRESSAO A4 COLORIDA COMUM;	00000000		5933	SE	50,000	1,000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62052	COPIA/IMPRESSAO A4 MONO;	00000000		5933	SE	50,000	0,500000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 30/09/24

Responsável: *[Assinatura]*  
Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol  
Cargo: Presidente  
APAE Curitiba

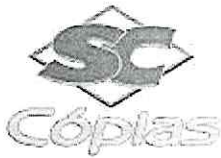
2

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22091	75,00	75,00	2,19

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razao social: 9 Tributos aproximados R\$ 100,44 (26,78%) Fonte: IBPT	

**BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA**

Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		cnj/cpf <b>83.453.183/0001-28</b>	Código <b>00009</b>	Número do documento <b>NF00000041</b>
Código beneficiário <b>1503 / 1346105</b>	Vencimento <b>09/10/2024</b>	Lançamento <b>132028</b>		
Nosso número <b>0103014122</b>	Valor do documento <b>375,00</b>			
		Data		Assinatura

**SC Cópias Ltda ME - 03.367.127/0001-31**

(49)3241-1264

Av. Salomão Carneiro de Almeida, 388, Sala 7, Centro, Curitiba - SC

**BOLETO DE COBRANÇA**

Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b> <b>RUA PROF JURACY DE M. SHIMIDT NOSSA SENHORA APAREC</b> <b>89520-000 CURITIBANOS SC</b>		cnj/cpf <b>83.453.183/0001-28</b>	Código do cliente <b>00009</b>
129 - Vendas a Prazo			

**UNICRED****136-8**

13691.50303 00134.610500 10301.412200 9 98640000037500

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento</b>					Vencimento <b>09/10/2024</b>
Beneficiário <b>SC CÓPIAS LTDA ME - 03.367.127/0002-12</b>					Agência/Código beneficiário <b>1503 / 1346105</b>
Endereço <b>AV. SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA N°388, SALA 07 B. CENTRO</b>					Nosso número <b>21/0103014122</b>
Data do documento <b>30/09/2024</b>	Número do documento <b>NF00000041</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>30/09/2024</b>	Valor do documento <b>375,00</b>
Uso do banco	Carteira <b>21</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>Juro por dia de atraso: R\$ 0,75</b> <b>Multa por atraso: R\$ 7,50</b>					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**UNICRED****136-8**

13691.50303 00134.610500 10301.412200 9 98640000037500

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento</b>					Vencimento <b>09/10/2024</b>
Beneficiário <b>SC CÓPIAS LTDA ME - 03.367.127/0002-12</b>					Agência/Código beneficiário <b>1503 / 1346105</b>
Endereço <b>AV. SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA N°388, SALA 07 B. CENTRO</b>					Nosso número <b>21/0103014122</b>
Data do documento <b>30/09/2024</b>	Número do documento <b>NF00000041</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>30/09/2024</b>	Valor do documento <b>375,00</b>
Uso do banco	Carteira <b>21</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>Juro por dia de atraso: R\$ 0,75</b> <b>Multa por atraso: R\$ 7,50</b>					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b> <b>RUA PROF JURACY DE M. SHIMIDT NOSSA SENHORA APAREC</b> <b>89520-000 CURITIBANOS SC</b> Sacador/avalista					cnj/cpf do pagador <b>83.453.183/0001-28</b> Código de baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:16  
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

-----

13691503030013461050010301412200998640000037500  
BENEFICIARIO:  
SC COPIAS LTDA ME  
NOME FANTASIA:  
SC COPIAS LTDA ME  
CNPJ: 03.367.127/0001-31  
BENEFICIARIO FINAL:  
SC COPIAS LTDA ME  
CNPJ: 03.367.127/0001-31  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	100.102
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	375,00
VALOR COBRADO	375,00

-----

NR.AUTENTICACAO A.E7C.D89.724.13A.AB1  
=====

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 CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 46,50		NF-e Nº 000.124.978 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.124.978 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 0908 2738 2700 0180 5500 1000 1249 7810 0361 1372 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240179814616 26/09/2024 15:49:51</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>		DATA DA EMISSÃO <b>26/09/2024</b>	
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>		CEP <b>89520-000</b>	
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>		FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>		UF <b>SC</b>	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00124978</b>	<b>46,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/11/2024	46,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
46,50	7,91	0,00	0,00	50,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	46,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
21595	TINTA SPRAY ANJO USO GERAL PRETO FOSCO 400ML	32089010	060	5102	UN	3,000	16,900000	50,70	4,20	46,50	7,91	0,00	17,00	0,00	

Certifico que o serviço foi recebido e aceito  
Responsável  
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol  
Cargo: Presidente  
APAE - Curitiba

26/09/24

CASA GLOBAL Mercador  
GLOBAL Entrega  
26/09/24  
Dacol

14

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21846	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRADO POR LOURIVAL 028 PV 105971 Vendedor: DIOCLELIO Inclusos aproximados R\$ 12,07 (25,81%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO





# BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA


Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		npj/cpf <b>83.453.183/0001-28</b>	Código <b>12513</b>	Número do documento <b>FAT009512-1 009512</b>
Código beneficiário <b>98188</b>	Vencimento <b>04/10/2024</b>	Lançamento <b>1545869</b>		
Nosso número <b>24203010</b>	Valor do documento <b>46,50</b>			
		Data		Assinatura




**CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA**  
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900  
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335

## BOLETO DE COBRANÇA

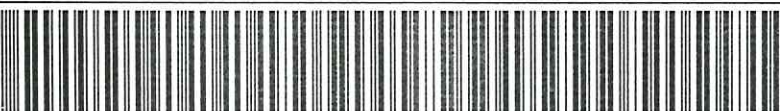
Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b> <b>PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA</b> <b>89520-000 Curitiba SC</b>		npj/cpf <b>83.453.183/0001-28</b>	Código do cliente <b>12513</b>
129 - Vendas a Prazo 1544976   PV105971   05/11/2024   46,50   NF00124978   26/09/2024			

 **Sicredi** | **748-X** | 74891.12420 03010.402687 32981.881058 1 98590000004650

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>04/10/2024</b>
Beneficiário <b>CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-</b>					Agência/Código beneficiário <b>98188</b>
Endereço <b>RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC</b>					Nosso número <b>24203010</b>
Data do documento <b>30/09/2024</b>	Número do documento <b>FAT009512-1 009512</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>30/09/2024</b>	Valor do documento <b>46,50</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R\$ 0,14</b> <b>Multa por atraso: R\$ 0,93</b> <b>**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**</b>					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

 **Sicredi** | **748-X** | 74891.12420 03010.402687 32981.881058 1 98590000004650

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>04/10/2024</b>
Beneficiário <b>CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-</b>					Agência/Código beneficiário <b>98188</b>
Endereço <b>RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC</b>					Nosso número <b>24203010</b>
Data do documento <b>30/09/2024</b>	Número do documento <b>FAT009512-1 009512</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>30/09/2024</b>	Valor do documento <b>46,50</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R\$ 0,14</b> <b>Multa por atraso: R\$ 0,93</b> <b>**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**</b>					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b> <b>PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA</b> <b>89520-000 Curitiba SC</b> Sacador/avalista					npj/cpf do pagador <b>83.453.183/0001-28</b> Código de baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*Handwritten signature or initials.*

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:16  
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.

-----

7489112420030104026873298188105819859000004650

BENEFICIARIO:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

NOME FANTASIA:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 08.273.827/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 08.273.827/0001-80

PAGADOR:

APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	100.103
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	46,50
VALOR COBRADO	46,50

=====

NR.AUTENTICACAO 3.234.CDC.27C.747.A43

-----

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.

*psk*

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.124.868 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/09/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 51,71		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>   Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4224 0908 2738 2700 0180 5500 1000 1248 6810 0360 5826
	Nº 000.124.868 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240177693434 25/09/2024 10:06:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>08.273.827/0001-80</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>25/09/2024</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00124868</b>	<b>51,71</b>	<b>0,00</b>	<b>51,71</b>

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/11/2024	51,71			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>51,71</b>	VALOR DO ICMS <b>8,80</b>
BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>56,30</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>4,59</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>51,71</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
21595	TINTA SPRAY ANJO USO GERAL PRETO FOSCO 400ML	32089010	000	5102	UN	3,000	16,900000	50,70	4,20	46,50	7,91	0,00	17,00   0,00
10431	LIXA PAPEL 120MM GR280 ALCAR	88052000	000	5102	M	1,000	5,600000	5,60	0,39	5,21	0,89	0,00	17,00   0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito  
 em 25/09/24  
 Responsável  
 Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol  
 Presidente  
 Cargo: APAE Curitiba

Casa Global  
 Mercadoria Entregue  
 25/09/24

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>21846</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
------------------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRADO POR LOURIVAL 035 PV 105919 Vendedor: DIOCLESIO Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 13,74 (24,4%) Fonte: IBPT	



**BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA**

Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		cnj/cpf <b>83.453.183/0001-28</b>	Código <b>12513</b>	Número do documento <b>FAT009513-1 009513</b>
Código beneficiário <b>98188</b>	Vencimento <b>02/10/2024</b>	Lançamento <b>1545870</b>		
Nosso número <b>24203011</b>	Valor do documento <b>51,71</b>			

Data

Assinatura



**CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA**  
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900  
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335

**BOLETO DE COBRANÇA**

Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		cnj/cpf <b>83.453.183/0001-28</b>
<b>PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA</b>		Código do cliente <b>12513</b>
<b>89520-000 Curitiba SC</b>		
129 - Vendas a Prazo 1544311   PV105919   04/11/2024   51,71   NF00124868   25/09/2024		

**Sicredi** | **748-X** | 74891.12420 03011.202680 32981.881009 3 98570000005171

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>02/10/2024</b>
Beneficiário <b>CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-</b>					Agência/Código beneficiário <b>98188</b>
Endereço <b>RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC</b>					Nosso número <b>24203011</b>
Data do documento <b>30/09/2024</b>	Número do documento <b>FAT009513-1 009513</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>30/09/2024</b>	Valor do documento <b>51,71</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R\$ 0,16</b> <b>Multa por atraso: R\$ 1,03</b> <b>**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**</b>					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**Sicredi** | **748-X** | 74891.12420 03011.202680 32981.881009 3 98570000005171

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>02/10/2024</b>
Beneficiário <b>CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-</b>					Agência/Código beneficiário <b>98188</b>
Endereço <b>RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC</b>					Nosso número <b>24203011</b>
Data do documento <b>30/09/2024</b>	Número do documento <b>FAT009513-1 009513</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>30/09/2024</b>	Valor do documento <b>51,71</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R\$ 0,16</b> <b>Multa por atraso: R\$ 1,03</b> <b>**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**</b>					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>			cnj/cpf do pagador <b>83.453.183/0001-28</b>		
<b>PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA</b>			Código de baixa		
<b>89520-000 Curitiba SC</b>					
Sacador/avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*Handwritten signature*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330210317077251  
02/10/2024 10:36:0002/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:00  
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.

-----

7489112420030112026803298188100939857000005171

BENEFICIARIO:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

NOME FANTASIA:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 08.273.827/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 08.273.827/0001-80

PAGADOR:

APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 100.201

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 51,71

VALOR COBRADO 51,71

=====

NR.AUTENTICACAO 0.555.7DA.925.BFD.1EB

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Curitiba

RECEBEMOS DE SC COPIAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		NF-e Nº 000.000.047 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SC COPIAS LTDA</b>  Av Salomao Carneiro de Almeida, 685 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.047 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4224 1003 3671 2700 0131 5500 2000 0000 4710 0010 1603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240185930962 02/10/2024 08:59:52</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254337147</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>03.367.127/0001-31</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/10/2024</b>
ENDEREÇO <b>Rua Prof Juracy de M. Shimidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Nossa Senhora Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>89520-000</b>
HORA DA SAÍDA			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00000047</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/10/2024	450,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>450,00</b>

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
62215	TONER 226X COMPATIVEL	84439933	0102	5102	UN	3,000	150,000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito e prestado em 02/10/2024

Responsável: *[Assinatura]*  
Nome: **Elisabeth Ap. França Dacol**  
Cargo: **Presidente APAE Curitiba**

2

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>22091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 9 Tributos aproximados R\$ 116,82 (25,96%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA**

Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		cnpj/cpf <b>83.453.183/0001-28</b>	Código <b>00009</b>	Número do documento <b>NF00000047</b>
Código beneficiário <b>1503 / 1346105</b>	Vencimento <b>07/10/2024</b>	Lançamento <b>132155</b>		
Nosso número <b>0103014125</b>	Valor do documento <b>450,00</b>			

Data

Assinatura



**SC Cópias Ltda ME - 03.367.127/0001-31**  
(49)3241-1264

Av. Salomão Carneiro de Almeida, 388, Sala 7, Centro, Curitiba - SC

**BOLETO DE COBRANÇA**

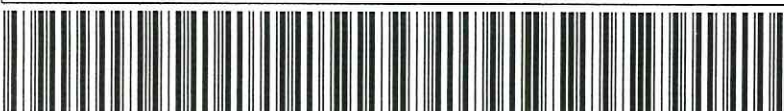
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b> <b>RUA PROF JURACY DE M. SHIMIDT NOSSA SENHORA APAREC</b> <b>89520-000 CURITIBANOS SC</b>		cnpj/cpf <b>83.453.183/0001-28</b>	Código do cliente <b>00009</b>
129 - Vendas a Prazo			

**UNICRED** | **136-8** | 13691.50303 00134.610500 10301.412556 8 98620000045000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento</b>					Vencimento <b>07/10/2024</b>
Beneficiário <b>SC CÓPIAS LTDA ME - 03.367.127/0002-12</b>					Agência/Código beneficiário <b>1503 / 1346105</b>
Endereço <b>AV. SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA N°388, SALA 07 B. CENTRO</b>					Nosso número <b>21/0103014125</b>
Data do documento <b>02/10/2024</b>	Número do documento <b>NF00000047</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>02/10/2024</b>	Valor do documento <b>450,00</b>
Uso do banco	Carteira <b>21</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Juro por dia de atraso: R\$ 0,90 Multa por atraso: R\$ 9,00					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**UNICRED** | **136-8** | 13691.50303 00134.610500 10301.412556 8 98620000045000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento</b>					Vencimento <b>07/10/2024</b>
Beneficiário <b>SC CÓPIAS LTDA ME - 03.367.127/0002-12</b>					Agência/Código beneficiário <b>1503 / 1346105</b>
Endereço <b>AV. SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA N°388, SALA 07 B. CENTRO</b>					Nosso número <b>21/0103014125</b>
Data do documento <b>02/10/2024</b>	Número do documento <b>NF00000047</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>02/10/2024</b>	Valor do documento <b>450,00</b>
Uso do banco	Carteira <b>21</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Juro por dia de atraso: R\$ 0,90 Multa por atraso: R\$ 9,00					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b> <b>RUA PROF JURACY DE M. SHIMIDT NOSSA SENHORA APAREC</b> <b>89520-000 CURITIBANOS SC</b> Sacador/avalista					cnpj/cpf do pagador <b>83.453.183/0001-28</b> Código de baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*Handwritten signature/initials in blue ink.*





### Consultas - Emissão de comprovantes

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:17  
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

13691503030013461050010301412556898620000045000

BENEFICIARIO:

SC COPIAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

SC COPIAS LTDA ME

CNPJ: 03.367.127/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

SC COPIAS LTDA ME

CNPJ: 03.367.127/0001-31

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	100.202
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO 6.A41.61C.E1F.40C.0F0

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 BIG LOJA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL: 000578 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC FANTASIA: APAE

DATA DO RECEBIMENTO: 01/10/2024 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: VALOR TOTAL NF: 5.164,41

NF-e Nº: 000.001.228 Série: 001

**BIG LOJA LTDA**  
AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659  
CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC)  
FONE: (49) 98505 7635  
lojabig01@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº: 000.001.228  
SÉRIE: 001  
Página: 1/5

**CONTROLE DO FISCO**  
CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
42-24-10-38-040-641/0001-42-55-001-000.001.228-174.025.030.7

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240185237256 01/10/2024 15:50:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.623.202 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 38.040.641/0001-42

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC CNPJ / CPF: 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 01/10/2024

ENDEREÇO: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, \*\*\*\*\* BAIRRO / DISTRITO: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000 DATA DA SAÍDA: 01/10/2024

MUNICÍPIO: CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3245 0915 UF: SC IER/G: ISENTO HORA DA SAÍDA: 15:50:09

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor): COND: 15 DIAS | TOTAL PARCELAS: 5.164,41

000001228/1	16/10/2024	5.164,41
-------------	------------	----------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,49	5.164,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,41

**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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
067266	PILHA ZINCO AA - BLISTER C/4 KIAN Trib. aprox. RS Fed. 11,18 Est. 2,04 Fonte IBPT	85061020	0102	5102	UN	12,000	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052591	BLOCO Trib. aprox. RS Fed. 5,60 Est. 5,10 Fonte IBPT	70159020	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064910	BRINQUEDO EDUCATIVO TRENZINHO Trib. aprox. RS Fed. 20,43 Est. 20,40 Fonte IBPT	95030091	0102	5102	UN	1,000	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047317	DIDATICOS APRENDA BRINCANDO CO Trib. aprox. RS Fed. 8,51 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030070	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074380	BRINQUEDO EM MADEIRA BLOCOS EDUCATIVOS - TAM: 29,0 X 6,5 X 6,0 CM Trib. aprox. RS Fed. 5,96 Est. 5,95 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077034	ABACO 10 COLUNAS MDF UN SORTIDO Trib. aprox. RS Fed. 10,22 Est. 10,20 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064877	DIDATICOS APRENDA BRINCANDO AB Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030070	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064878	DIDATICOS APRENDA BRINCANDO AB Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030070	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064878	DIDATICOS APRENDA BRINCANDO AB Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030070	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064877	DIDATICOS APRENDA BRINCANDO AB Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030070	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064878	DIDATICOS APRENDA BRINCANDO AB Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030070	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077030	QUEBRA-CABECA MDF UN ELEFANTE Trib. aprox. RS Fed. 13,62 Est. 13,60 Fonte IBPT	95030070	0102	5102	UN	2,000	39,99	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000654	BRINQUEDO Trib. aprox. RS Fed. 8,17 Est. 8,15 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	4,000	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077029	QUEBRA-CABECA MDF UN LEAO Trib. aprox. RS Fed. 13,62 Est. 13,60 Fonte IBPT	95030070	0102	5102	UN	2,000	39,99	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REF. DAV-CONDICIONAL: 000281558

MDS: c134830b2fedaaba104d627c7eab575 Trib. aprox. RS Fed. 863,49 Est. 870,00 Fonte IBPT

Reservado ao Fisco: 047001

Responsável: Elisabeth Ap. Franca Dacol  
Cargo: Presidente  
APAE Curitiba

RECEBEMOS DE BIG LOJA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.001.228 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 000578 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA APAE			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR TOTAL NF	
	01/10/2024			5.164,41	

 <p><b>BIG LOJA LTDA</b> AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: (49) 98505 7635 lojabig01@gmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº: 000.001.228 SÉRIE: 001 Página: 2/5</p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.10-38.040-641/0001-42-55-001-000.001.228-174.025.030.7</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240185237256 01/10/2024 15:50:37</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.623.202		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 38.040.641/0001-42	
--	--	-----------------------------------	--	---	--	----------------------------	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
065851	WATERGAME 15,5X7X2CM 3 DISPLAYS COM 24 UNI CX/72 Trib. aprox. RS Fed. 3,41 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076735	WATERGAME TUBARAO CX/144 Trib. aprox. RS Fed. 2,72 Est. 2,72 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054574	KIT DE LIMPEZA SIMPLES Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074573	HORA DO CHA Trib. aprox. RS Fed. 10,21 Est. 10,20 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	2,000	29,99	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075691	MONTA PALAVRAS Trib. aprox. RS Fed. 20,43 Est. 20,40 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064277	CAIXA DE FERRAMENTAS - SACOLA Trib. aprox. RS Fed. 17,03 Est. 17,00 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076734	BRINQUEDOS DE BANHO CX/48 Trib. aprox. RS Fed. 4,26 Est. 4,25 Fonte IBPT	95030039	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076734	BRINQUEDOS DE BANHO CX/48 Trib. aprox. RS Fed. 4,26 Est. 4,25 Fonte IBPT	95030039	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064277	CAIXA DE FERRAMENTAS - SACOLA Trib. aprox. RS Fed. 17,03 Est. 17,00 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001701	BOLINHA Trib. aprox. RS Fed. 3,02 Est. 2,54 Fonte IBPT	95064000	0102	5102	UN	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062392	BOLINHAS CRAVO SAQUINHO Trib. aprox. RS Fed. 0,40 Est. 0,51 Fonte IBPT	95066200	0102	5102	UN	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074359	BRINQUEDO EM PLASTICO CUBO DIVERTIDO - TAM: 5,8 X 5,8 X 5,8 CM Trib. aprox. RS Fed. 1,70 Est. 1,70 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075694	KIT LIMPEZA SIMPLES ROSA - 075694 Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000209	BRINQUEDO Trib. aprox. RS Fed. 4,26 Est. 4,25 Fonte IBPT	95030010	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075892	TOOTS ACESSORIOS - BANHEIRINHA NA SOLAPA Trib. aprox. RS Fed. 3,40 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065586	KIT DE BRINQUEDO PRAIA IMPERIO M Trib. aprox. RS Fed. 2,55 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065586	KIT DE BRINQUEDO PRAIA IMPERIO M Trib. aprox. RS Fed. 2,55 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065586	KIT DE BRINQUEDO PRAIA IMPERIO M Trib. aprox. RS Fed. 2,55 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075686	CESTINHA HORTIFRUTERIA Trib. aprox. RS Fed. 11,92 Est. 11,90 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	2,000	34,99	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075691	MONTA PALAVRAS Trib. aprox. RS Fed. 20,43 Est. 20,40 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074544	MINI BASCULANTE Trib. aprox. RS Fed. 1,70 Est. 1,70 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074545	MINI TANQUE Trib. aprox. RS Fed. 1,70 Est. 1,70 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074552	MOTONIVELADORA PEQUENA Trib. aprox. RS Fed. 1,19 Est. 1,19 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057130	MOTONIVELADORA Trib. aprox. RS Fed. 3,40 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043525	BAMBOLE Trib. aprox. RS Fed. 4,25 Est. 4,24 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065816	CONJUNTO PAINELINHA Trib. aprox. RS Fed. 5,11 Est. 5,10 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000210	BRINQUEDO Trib. aprox. RS Fed. 5,11 Est. 5,10 Fonte IBPT	95030010	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058681	ROMA - ROMA BABIES - KIT VISITA AO PEDIATRA BRINQ. PLAST. Trib. aprox. RS Fed. 8,51 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072984	KIT DENTISTA Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075568	KIT CORTA FRUTAS/LEGUMES COMPLETO Trib. aprox. RS Fed. 8,51 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075892	TOOTS ACESSORIOS - BANHEIRINHA NA SOLAPA Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	2,000	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075686	CESTINHA HORTIFRUTERIA Trib. aprox. RS Fed. 5,96 Est. 5,95 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057130	MOTONIVELADORA Trib. aprox. RS Fed. 3,40 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 01/10/2024.**

Responsável: **Elisabeth Ap. França Dacal**  
Cargo: **Presidente**  
APAE Curitiba

RECEBEMOS DE BIG LOJA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.


RAZÃO SOCIAL: 000578 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC FANTASIA APAAE

DATA DO RECEBIMENTO: 01/10/2024 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR TOTAL NF: 5.164,41

NF-e Nº: 000.001.228 Série: 001

**BIG LOJA LTDA**  
 AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659  
 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC)  
 FONE: (49) 98505 7635  
 lojagig01@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 N°: 000.001.228  
 SÉRIE: 001  
 Página: 3/5

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 42-24.10-38.040-641/0001-42-55-001-000.001.228-174.025.030.7  
 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240185237256 01/10/2024 15:50:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.623.202 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 38.040.641/0001-42

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000209	BRINQUEDO Trib. aprox. RS Fed. 4,26 Est. 4,25 Fonte IBPT	95030010	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075209	FERRAMENTAS DE PLAST. C/ ACESS. CX C/ 72 CONJ - JR0759T Trib. aprox. RS Fed. 3,40 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075536	BRINQUEDO EM PLASTICO PEGA PEIXE - TAM: 49,0 X 26,0 X 5,0 CM Trib. aprox. RS Fed. 8,51 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030097	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001085	BRINQUEDO Trib. aprox. RS Fed. 5,96 Est. 5,95 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066905	TOYS HOUSE COLLECTION NA SOLAPA Trib. aprox. RS Fed. 5,11 Est. 5,10 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075647	MINI BEE HUGS FARM Trib. aprox. RS Fed. 8,51 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030022	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075887	BONECA TITI FAZ XIXI Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030022	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075889	BONECA TITI MEDICA Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030022	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075887	BONECA TITI FAZ XIXI Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030022	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077656	LUCY FADA ESTRELA Trib. aprox. RS Fed. 5,11 Est. 5,10 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076862	TORRE LÂSDICA - ANMAIS Trib. aprox. RS Fed. 13,62 Est. 13,60 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	2,000	39,99	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075640	SAPINHO 3 FILHOTES Trib. aprox. RS Fed. 3,40 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030039	0102	5102	PC	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075639	PATINHO 3 FILHOTES Trib. aprox. RS Fed. 3,40 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030039	0102	5102	PC	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075158	CHOCALHO DE PLASTICO CX C/ 240 PCS - JR0300T Trib. aprox. RS Fed. 0,85 Est. 0,85 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000209	BRINQUEDO Trib. aprox. RS Fed. 4,26 Est. 4,25 Fonte IBPT	95030010	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075159	CHOCALHO DE PLASTICO CX C/ 144 PCS - JR0301T Trib. aprox. RS Fed. 1,02 Est. 1,02 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068144	(MD230011) BRINQUEDO KIT LIMPEZA 3PCS 57X21CM Trib. aprox. RS Fed. 5,11 Est. 5,10 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066916	LIVRO DE BANHO DINOS/ERA UMA VEZ SL Trib. aprox. RS Fed. 3,36 Est. 4,25 Fonte IBPT	49030000	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059434	LIVRO DE BANHO AMIGUINHOS PEQUENOS Trib. aprox. RS Fed. 3,36 Est. 4,25 Fonte IBPT	49030000	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072491	KIT INFANTIL MAQUIAGEM 2 PALETAS Trib. aprox. RS Fed. 8,51 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073913	BRINQUEDO MAQUIAGEM DE PLASTICO BONECAS TH-3195 Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064347	CHOCALHO MUSICAL - TARTARUGA Trib. aprox. RS Fed. 3,40 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054312	MORDEDOR Trib. aprox. RS Fed. 4,26 Est. 4,25 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054312	MORDEDOR Trib. aprox. RS Fed. 4,26 Est. 4,25 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075596	CHOCALHO FLOR BABY Trib. aprox. RS Fed. 3,40 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076864	TORRE EQUILÁBRIO CORES - 69 PEÇAS Trib. aprox. RS Fed. 8,51 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057133	BIG TRATOR COM PA Trib. aprox. RS Fed. 13,62 Est. 13,60 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	79,99	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000584	BRINQUEDO Trib. aprox. RS Fed. 1,36 Est. 1,36 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075536	BRINQUEDO EM PLASTICO PEGA PEIXE - TAM: 49,0 X 26,0 X 5,0 CM Trib. aprox. RS Fed. 8,51 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030097	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073152	BABY PLAY BOLICHE SOLAPA Trib. aprox. RS Fed. 10,22 Est. 10,20 Fonte IBPT	95030039	0102	5102	UN	1,000	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075866	FORMINHAS ALFABETO (SLA) Trib. aprox. RS Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072495	PESCARIA Trib. aprox. RS Fed. 11,92 Est. 11,90 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	2,000	34,99	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável pelo conteúdo deste documento  
 Recebido e aceite  
 Nome: Elisabeth Ap. Franca  
 Cargo: Presidente  
 APAAE Curitiba/RS

RECEBEMOS DE BIG LOJA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.


RAZÃO SOCIAL: 000578 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC FANTASIA: APAAE

DATA DO RECEBIMENTO: 01/10/2024 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: VALOR TOTAL NF: 5.164,41

NF-e Nº: 000.001.228 Série: 001

**BIG LOJA LTDA**  
 AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659  
 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC)  
 FONE: (49) 98505 7635  
 lojabig01@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.001.228  
 SÉRIE: 001  
 Página: 4/5

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 42-24.10-38.040-641/0001-42-55-001-000.001.228-174.025.030.7  
 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240185237256 01/10/2024 15:50:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.623.202 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 38.040.641/0001-42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
075278	PESCARIA DE PLASTICO GR C/ DUAS VARAS CX 36 - JR0159	95030099	0102	5102	UN	2,000	29,99	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064880	MANIA FLOFYS URSO	95030039	0102	5102	UN	5,000	39,99	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057096	ZP00025-BABY PHONE	95030099	0102	5102	UN	1,000	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077656	LUCY FADA ESTRELA	95030099	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075254	PRALA DE PLASTICO, C/ ACESSORIOS C/ 07PCS - CX C/ 60CONJ - JR0994T	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023829	BRINQUEDO	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075209	FERRAMENTAS DE PLAST. C/ ACESS. CX C/ 72 CONJ - JR0759T	95030080	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054887	JACARE COME COME	95030031	0102	5102	UN	1,000	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074126	BOLA DE VOLI	95066200	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068141	(MD220017) BRINQUEDO ANIMAIS 4 PCS 24X21CM	95030039	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075248	ANIMAL DE PLASTICO, C/ 6 PCS CX C/ 48CONJ - JR0922T	95030039	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073563	BRINQUEDO MANIA DE CASA LIQUID	95030099	0102	5102	UN	1,000	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074572	DIVER TRANSCAGONHA	95030099	0102	5102	UN	1,000	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076736	PEGA PEIXE DINOSSAURO	95030010	0102	5102	UN	1,000	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069344	BRINQUEDO EDUCATIVO PARADISE S	95030091	0102	5102	UN	1,000	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069131	ACTIVITY HOUSE	95030080	0102	5102	UN	1,000	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054602	SO NUMEROS 42 PECAS	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054602	SO NUMEROS 42 PECAS	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001758	BOLA	95066200	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003925	BOLA	95066200	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001018	BOLA	95066200	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001018	BOLA	95066200	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002020	BOLA	95066200	0102	5102	UN	1,000	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071394	TABULEIRO 5 JOGOS	95030099	0102	5102	UN	4,000	49,99	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075728	BOLA FUTEBOL DE CAMPO EXTRA 32 GOMOS ONYX PT/CHLAC U	95066200	0102	5102	UN	1,000	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003660	QUEBRA CABEÇA	95030070	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063822	DOMINO MULTIPLICACAO	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003661	QUEBRA CABEÇA	95030080	0102	5102	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070599	CONHECENDO O CORPO HUMANO	46021100	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063854	CONHECENDO O CORPO HUMANO	95030099	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063822	DOMINO MULTIPLICACAO	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003661	QUEBRA CABEÇA	95030080	0102	5102	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000890	QUEBRA CABEÇA	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito**

Responsável: *[Assinatura]*  
 Nome: **Elisabeth Ap. Frances Dacol**  
 Cargo: **Presidente**  
 APAAE Curitiba

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.17  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3071-6 - SICOOB NOVOS CAMPOS

CONTA: 47.244-1

FAVORECIDO: BIG LOJA LTDA

CPF/CNPJ: 38.040.641/0001-42

VALOR: R\$ 5.164,41

DEBITO EM: 02/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100203

AUTENTICACAO SISBB: 9.141.01F.DDD.767.C0A

---

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

*pol:*

RECEBEMOS DE DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.016.293 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE	Data = 02/10/2024 Valor = 2.580,00

 <b>DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA</b> dacruzgas@baroni.com.br AVENIDA ROTARY, 1001 - N.S. APARECIDA CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-1833	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.016.293 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 1001 0363 9500 0145 5500 1000 0162 9319 0016 3140 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 242240186512842 - 02/10/2024 15:10:00
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.036.395/0001-45
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / FATURA	NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCPICIONAIS</b>	CNPJ 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 02/10/2024	
	ENDEREÇO <b>R. PROF. JURACY MELLO SCHMITT, 27, 27 - N. SRA APARECIDA</b>	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/10/2024	
	MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>	FONE/FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457
				HORA DA SAÍDA 15:09:47

RAZÃO SOCIAL DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT MCV7377	UF SC	CNPJ 01.036.395/0001-45
--	---------------------------------	------------------------	----------	----------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 645,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.580,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.580,00

QUANTIDADE 6	ESPECIE BOT. CHEIO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 270,000
-----------------	-----------------------	-------	-----------	---------------------	-------------------------

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00004	GLP ENVASADO EM BOTTIJA0 P45 KG	27111910	060	5656	UN	6,00	430,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi realizado e aceito em 02/10/24

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol

Cargo: Presidente

APAE Curitiba

DADOS ADICIONAIS	CREDITO BANCO BRASIL AG. 0517-7 C/C 31992-9 GAS(es)DE PETROLEO LIQUIFEITO(s)ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIOS SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acondic p/suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2. Trib aprox. Federal: R\$ 335,40 Estadual: R\$ 309,60 Fonte: IBPT 02C353
------------------	---



G3330309123399841  
03/10/2024 09:20:27

## Consultas - Emissão de comprovantes

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:20:07  
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	03/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.517.000.031.992
VALOR TOTAL	2.580,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.2FC.E8C.6E6.F17.DE6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

*pk.*



Chave de Acesso da NFS-e  
42048062228562103000164000000000011524097006024120



Número da NFS-e 115	Competência da NFS-e 24/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/09/2024 19:16:49
Número da DPS 119	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/09/2024 19:16:49

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.562.103/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 8819-3504
Nome / Nome Empresarial MAURICIO CALIXTO DE LIMA 03212674946		E-mail mauricioinova@bol.com.br	
Endereço FREDOLINO KNOLI, 360, UNIVERSITARIO		Município Curitibanos - SC	CEP 89520-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 83.453.183/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		E-mail -	
Endereço PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA		Município Curitibanos - SC	CEP 89520-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Curitibanos - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço UM SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO TRODAT 4911			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Curitibanos - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 70,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 70,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 70,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 24 / 09 / 24

Responsável: [Assinatura]

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol  
Cargo: Presidente  
APAE Curitibanos

2



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.27  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO

AGENCIA: 5003-2 - CRESOL CURITIBANOS

CONTA: 19.389-5

FAVORECIDO: MAURICIO CALIXTO DE LIMA 0321267494

CPF/CNPJ: 28.562.103/0001-64

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 07/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: D.F14.9B7.78E.886.7E5

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.


RECEBEMOS DE CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL: 003052 - ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE  
 FANTASIA: ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA  
 DATA DA EMISSÃO: 30/09/2024  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 VALOR TOTAL NF: 82,20

NF-e Nº: 000.027.527  
 Série: 002

**CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA**  
 R MAXIMINO DE MORAES, 419  
 CENTRO - CEP: 89520-000,  
 CURITIBANOS (SC)  
 FONE: (49) 3241 0927  
 casaequipamentosfinanceiro@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.027.527  
 SÉRIE: 002  
 Página: 1/1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 42-24.09-05.428-276/0001-99-55-002-000.027.527-124.885.189.0  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240183007157 30/09/2024 10:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254.502.326  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ 05.428.276/0001-99

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE  
 CNPJ CPF: 83.453.183/0001-28  
 DATA DA EMISSÃO: 30/09/2024

ENDEREÇO: RUA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274, 274, N.SENHORA APARECIDA  
 BAIRRO / DISTRITO: N.SENHORA APARECIDA  
 CEP: 89520-000  
 DATA DA SAÍDA: 30/09/2024

MUNICÍPIO: CURITIBANOS (SC)  
 PONH (FIXO): (49) 3245 0915  
 UF: SC  
 IPI/RG: ISENTA  
 HORA DA SAÍDA: 10:13:16

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: 1X | TOTAL PARCELAS: 82,20  
 000027527/1 30/10/2024 82,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	22,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00  
 IPI/ICMS: MARCA: NÚMERO/VOLUMES: 0  
 PIS/O BRUTO: 0,00  
 PIS/O LIQUIDO: 0,00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
008501	INTERRUPTOR 220V GWS/GGS # Trib. aprox. R\$ Fed. 3,40 Est. 0,75 Fonte IBPT	85365090	0102	5102	PC	1,000	22,200	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005987	SERVICO DE TESTE Trib. aprox. R\$ Fed. 4,04 Munic. 1,14 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007509	MAO DE OBRA FERRAMENTA ELETRICA Trib. aprox. R\$ Fed. 4,04 Munic. 1,15 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 30/09/24

Responsável: *[Assinatura]*  
 Nome: Elisabeth Ap. França Dacol  
 Cargo: Presidente  
 APAE Curitiba

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 60,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LORIVAL 49 9 9827-4970 EQUIP: 000009 - HIDROLAVADORA A FRIO (HIDROLAVADORA A FRIO)  
 EQUIP: 000012 - ESMERILHADEIRA (ESMERILHADEIRA)  
 REF. PEDIDO: 23476, 24663,  
 ATT FABIANO MDS: c134830b2fedaaba104d627cb7eab575 Trib. aprox. R\$ Fed. 11,48 Est. 0,75 Munic. 2,29 Fonte IBPT

RHSRVAIDO AO FISCO



### Consultas - Emissão de comprovantes

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:22  
 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 08/10/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.517.000.011.631  
 VALOR TOTAL 82,20  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASA DOS EQUI LTDA  
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 11.631-9  
 NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 2.F0E.321.DBF.B70.BEF

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

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\$ 498,88

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
**Nº 12652**  
**SÉRIE: 10**

**TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**  
 AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO LUIZ  
 CURITIBANOS - SC  
 CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

**Nº 12652**  
 SÉRIE: 10 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 4224 1075 4887 0000 0176 5501 0000 0126 5215 8469 7317

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  
**242240186775446 - 02/10/2024 17:31:33**

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  
**02/10/2024**

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

BAIRRO / DISTRITO  
**NOSSA SENHORA APAREC**

DATA SAÍDA / ENTRADA  
**02/10/2024**

MUNICÍPIO  
**CURITIBANOS**

CEP  
**89520-000**

UF  
**SC**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**250803992**

HORA ENTRADA / SAÍDA  
**17:31:33**

**FATURA / DUPLICATA**

**Número: 001; Vencimento: 01/11/2024; Valor: R\$ 498,88;**

**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\$ 498,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 498,88			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R\$0,00	R\$0,00	R\$87,55		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**9-SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	82,324	R\$ 6,06	R\$ 498,88	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  
 Observação: PLACA: MJQ3616  
 KM: 138572 MED: 25,47  
 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ  
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023  
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,90 Federal, R\$ 91,30 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 02/10/24

Responsável [Assinatura]

Nome: Elisabeth Ap. França Daes  
 Cargo: Presidente  
 APAE Curitiba

9

## 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/81ffc222e544bf3938c9be9b2d2ab855204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*63047415



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>12/10/2024</b>
Beneficiário <b>TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV</b>			CNPJ/CPF <b>75488700000176</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0268.32.00412</b>
Data do Documento <b>07/10/2024</b>	Nº do Documento <b>12652</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/10/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000233-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$498,88</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.64.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>APAE - 83453183000128</b> <b>CURITIBANOS SC 89520000</b> <b>JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -</b>					
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 00233.302686 32004.121078 7 98670000049888

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>12/10/2024</b>
Beneficiário <b>TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV</b>			CNPJ/CPF <b>75488700000176</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0268.32.00412</b>
Data do Documento <b>07/10/2024</b>	Nº do Documento <b>12652</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/10/2024</b>	Nosso Número <b>60/000233-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$498,88</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.64.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>APAE - 83453183000128</b> <b>CURITIBANOS SC 89520000</b> <b>JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

*Handwritten signature/initials*



## Consultas - Emissão de comprovantes

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:01  
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.

74891160090023330268632004121078798670000049888

## 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	100.801
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	498,88
VALOR COBRADO	498,88

-----

NR.AUTENTICACAO B.201.619.04C.993.117

-----

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.

*Handwritten signature*

04213403

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\$ 1.617,09

DATA DE EMISSÃO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
**Nº 12595**  
**SÉRIE: 10**

**TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**  
 AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO LUIZ  
 CURITIBANOS - SC  
 CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 12595**  
 SÉRIE: 10  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4224 1075 4887 0000 0176 5501 0000 0125 9512 3611 4729

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  
**242240184513153 - 01/10/2024 08:37:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**250803992**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
 \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF  
**75.488.700/0001-76**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**APAE**

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

MUNICÍPIO  
**CURITIBANOS**

CEP  
**89520-000**

UF  
**SC**

FONE / FAX  
 \_\_\_\_\_

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

DATA EMISSÃO  
**01/10/2024**

BAIRRO / DISTRITO  
**NOSSA SENHORA APAREC**

DATA SAÍDA / ENTRADA  
**01/10/2024**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 \_\_\_\_\_

HORA ENTRADA / SAÍDA  
**08:37:11**

**FATURA / DUPLICATA**

**Número: 001; Vencimento: 31/10/2024; Valor: R\$ 1.617,09;**

**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\$ 1.617,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 1.617,09			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R\$0,00	R\$0,00	R\$283,79		

**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  
**1**

ESPÉCIE  
**DIESEL S10**

MARCA  
**WIPAC**

NUMERAÇÃO  
**01**

PESO BRUTO  
**266,847**

PESO LIQUIDO  
**266,847**

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	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	L	266,847	R\$ 6,06	R\$ 1.617,09	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  
 Observação: PLACA: QIC6966  
 KM: 81761 MED: 9,74  
 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ  
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023  
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 139,07 Federal, R\$ 295,93 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o serviço constante neste documento foi recebido e aceito 01/10/24

Responsável  
 Nome: **Elisabeth Ap. Franca Dacol**  
 Cargo: **Presidente**  
**APAE Curitiba**

9





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Curitiba

CNPJ: 83453183/0001-28

### AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Data: 01-10-2024 Motorista: Kamikal

Veículo: Yonkers Placa: QIC6966 Km:

Local Autorizado: Posto Tomazoni

Qtd	Und	Descrição
300L.	Lts	Óleo Diesel
	Lts	Gasolina

#### Outros Serviços

Qtd	Und	Descrição

**83.453.183/0001-28**  
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
 Rua Juracy de Mello Schmitt, 274  
 N. S. Aparecida 89529-000  
 Curitiba Santa Catarina

*Talita* Responsável **Talita Corrêa** Aux. Administrativa  
 APAE - CURITIBANOS

Esta autorização deverá ser apresentada em anexo a nota fiscal para conferência e pagamento.

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

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

## INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/5f17d82eef094d1e91853c34251e7145520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63044E8C



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>12/10/2024</b>	
Beneficiário <b>TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV</b>				CNPJ/CPF <b>75488700000176</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0268.32.00412</b>
Data do Documento <b>07/10/2024</b>	Nº do Documento <b>12595</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/10/2024</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000232-5</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$1.617,09</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5.33.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>APAE - 83453183000128</b> <b>CURITIBANOS SC 89520000</b> <b>JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -</b>						
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 00232.502682 32004.121011 6 98670000161709

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>12/10/2024</b>	
Beneficiário <b>TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV</b>				CNPJ/CPF <b>75488700000176</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0268.32.00412</b>
Data do Documento <b>07/10/2024</b>	Nº do Documento <b>12595</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/10/2024</b>		Nosso Número <b>60/000232-5</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$1.617,09</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5.33.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>APAE - 83453183000128</b> <b>CURITIBANOS SC 89520000</b> <b>JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

*Handwritten signature*

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:01  
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.

-----

74891160090023250268232004121011698670000161709

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 100.802

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.617,09

VALOR COBRADO 1.617,09

=====

NR.AUTENTICACAO 6.2B6.1FA.585.78B.CE4

-----

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 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\$ 645,06

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 12727  
SÉRIE: 10

**TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**  
AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO LUIZ  
CURITIBANOS - SC  
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 12727

SÉRIE: 10 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4224 1075 4887 0000 0176 5501 0000 0127 2714 4277 1943

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: 242240189225020 - 04/10/2024 15:32:21

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: 04/10/2024

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

BAIRRO / DISTRITO: NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/10/2024

MUNICÍPIO: CURITIBANOS

CEP: 89520-000

UF: SC

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:32:21

**FATURA / DUPLICATA**

**Número: 001; Vencimento: 04/11/2024; Valor: R\$ 645,06;**

**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\$ 645,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 645,06			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R\$0,00	R\$0,00	R\$113,21		

**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		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	106,446	R\$ 6,06	R\$ 645,06	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  
Observação: PLACA: PBR4542  
KM: 47166 MED: 24,74  
OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023  
Valor Aprox. Tributos: R\$ 55,48 Federal, R\$ 118,05 Estadual, Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 04/10/24

Responsável: Elisabeth Ap. França Dacosta  
Nome: Elisabeth Ap. França Dacosta  
Presidente  
Cargo: APAE Curitiba

9



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Curitibanos

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRA**

CNPJ: 83453183/0001-28

Data: 04-09-24 Motorista: Jose

Veículo: Onibus Placa: Km:

Local Autorizado: Posto Tenarani

Qtd	Und	Descrição
1306	Lts	Óleo Diesel
	Lts	Gasolina

**Outros Serviços**

Qtd	Und	Descrição

83.453.183/0001-28  
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
 Rua Juracy de Mello Schmitt, 274  
 N. S. Aparecida 89520-000  
 Curitibanos Santa Catarina

Talita Corrêa  
 Responsável Aux. Administrativa

Esta autorização deverá ser apresentada em anexo a nota fiscal para conferência e pagamento.

Rua: Prof.ª Juracy de Mello Schmitt, 274 (49) 3245-0915 - Bairro N. Sra. Aparecida  
 89520-000 - Curitibanos Santa Catarina

## 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/be91ffd991084762bac84dc1d5f84cfd5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63047107



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>12/10/2024</b>	
Beneficiário <b>TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV</b>			CNPJ/CPF <b>75488700000176</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0268.32.00412</b>	
Data do Documento <b>07/10/2024</b>	Nº do Documento <b>12727</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/10/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000231-7</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$645,06</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.12.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>APAE - 83453183000128</b> <b>CURITIBANOS SC 89520000</b> <b>JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -</b>						
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 00231.702689 32004.121060 9 98670000064506

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>12/10/2024</b>	
Beneficiário <b>TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV</b>			CNPJ/CPF <b>75488700000176</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0268.32.00412</b>	
Data do Documento <b>07/10/2024</b>	Nº do Documento <b>12727</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/10/2024</b>	Nosso Número <b>60/000231-7</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$645,06</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.12.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>APAE - 83453183000128</b> <b>CURITIBANOS SC 89520000</b> <b>JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -</b>						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

*Handwritten signature*

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:01  
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.

-----

7489116009002317026893200412106099867000064506

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 100.803

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 645,06

VALOR COBRADO 645,06

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9D1.D36.54F.B0C.B99

-----

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.

RE: LEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 02/10/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 174,07

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.125.265  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA GLOBAL MATRIZ**

Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -  
 CEP: 89520-000 - Curitiba - SC  
 TEL: (49)3245-1900

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.125.265 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 4224 1008 2738 2700 0180 5500 1000 1252 6510 0362 8095

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 MERC.ADQ.TERCEIROS**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 242240186552767 02/10/2024 15:31:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
 08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS**

CNPJ / CPF  
 83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
 02/10/2024

ENDEREÇO  
**Prof Juraci Mello Schmidt, 274**

BAIRRO / DISTRITO  
**Aparecida**

CEP  
 89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO  
**Curitiba**

FONE / FAX  
 (49)3245-0915

UF  
**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00125265	174,07	0,00	174,07

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	11/11/2024	174,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
174,07	29,59	0,00	0,00	187,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	174,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**3 - PROP/RENT**

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
759	VALV.LAV S/U S/L METAL CR 1604 PEVILON	84818011	000	5102	PC	2,000	33,900000	67,80	4,74	63,06	10,72	0,00	17,00	0,00
12787	ASSENTO SANIT.SOFT TPJ CINZA CLARO CZZ ASTRA	39222000	000	5102	PC	3,000	39,900000	119,70	8,69	111,01	18,87	0,00	17,00	0,00

CASA Mercad  
 GLOBAL Entrega

02/10/24

Domia

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 02/10/24

Responsável: Elisabeth Ap. França Dacol

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente  
 APAE Curitiba

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21846	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RETIRADO POR LOURIVAL  
 025  
 PV 106127  
 Vendedor: DIOCLESIO  
 Cod razão social: 12513  
 Tributos aproximados R\$ 56,03 (29,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:01  
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.

-----

7489112420030953026873298188100989870000017407

BENEFICIARIO:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

NOME FANTASIA:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 08.273.827/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 08.273.827/0001-80

PAGADOR:

APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	100.804
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	174,07
VALOR COBRADO	174,07

-----

NR.AUTENTICACAO 9.957.47C.F37.CC5.B3A

-----

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.

*Handwritten signature*

# NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO VEX



## VEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 52.967.152/0001-61  
 IE/RG: 262644975  
 Fone: (49) 3241-7500

RUA LAURO MULLER, 291 - CENTRO  
 CEP: 89520-000 - Curitiba/SC  
 E-mail: - Site:

Nota fiscal N°

# 000.255.036

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000004744

Destinatário:

4475 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE CURITIBANOS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 IE/RG: ISENTO

JURACI MELLO SHIMIDT, 274 - APARECIDA

Curitiba / Santa Catarina CEP: 89520-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

299,70

Aliquota

17

Valor do ICMS

50,95

Valor do FUST

1,24

Valor do FUNTTEL

2,49

Período da Prestação

de 01/09/2024 até 30/09/2024

Data da Emissão

01/10/2024

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

500MB + 2 TEL. EMPRESARIAL + IP FIXO

QTDE.

1

V.UNIT.

299,70

TOTAL

299,70

### DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
09/2024	1,32 TB	144,25 GB
08/2024	1,29 TB	126,23 GB
07/2024	1,33 TB	410,60 GB
06/2024	654,25 GB	77,76 GB
05/2024	999,87 GB	116,35 GB
04/2024	869,01 GB	170,77 GB
03/2024	357,55 GB	40,49 GB
02/2024	374,18 GB	41,31 GB
01/2024	414,05 GB	47,07 GB
12/2023	29,26 GB	3,24 GB
11/2023	108,25 GB	8,88 GB
10/2023	797,26 GB	70,30 GB

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

299,70

Certifico que o <sup>serviço</sup> constante deste documento  
 foi recebido e aceito 01/10/24  
 prestado  
 Responsável [assinatura]  
 Nome: Elisabeth Ap. França Dacol  
 Cargo: Presidente  
APAE Curitiba

Informações complementares

ID título referência - 3178311

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: C8AE.2A74.DBC2.7E88.089F.DA9D.D3A5.4516



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE

Contrato 4744  
JURACI MELLO SHIMIDT 274  
89520-000 - Curitiba - SC

Vencimento

15/10/2024

Total a pagar

R\$ 299,70

O que está sendo cobrado:

500MB + 2 TEL. EMPRESARIAL + IP FIXO

R\$ 299.70

### Chegou o Pix da Vexpert!

Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.

Ou copie o código de pagamento e cole no aplicativo do seu banco.

00020101021226860014BR.GOV.BCB.PIX2564pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/  
v2/3d631160d94b46e995f1722db71252a05204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ62070  
503\*\*63044320

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse [pix.vexpert.com.br](http://pix.vexpert.com.br)



748

74891.12446 74748.502684 32165.591051 3 98700000029970

Beneficiário

VEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CNPJ: 52.967.152/0001-61

Vencimento

15/10/2024

Data do Documento

Nº do Documento

Ag / Cód Beneficiário

Nosso Número

Valor Documento

01/10/2024

3178311

0268.16559

244747485

R\$ 299,70

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.

APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M

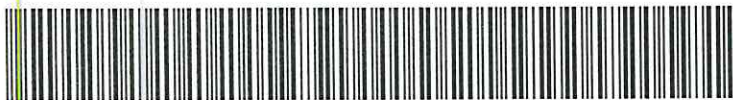
(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor / Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE CURITIBANOS 83.453.183/0001-28



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

15

Assl:

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:01  
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.

-----

74891124467474850268432165591051398700000029970

BENEFICIARIO:

VEX TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

VEX TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 52.967.152/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

VEX TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 52.967.152/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 100.805

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 299,70

VALOR COBRADO 299,70

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0A2.417.B70.107.39F

-----

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.

*psf*

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças</p>	Número do RPS 270424	Número da nota 270324
	Data da emissão da nota 04/10/2024 09:46:22	
	Data do fato gerador 01/10/2024 00:00:00	
	Código de verificação PKD6LCWT1	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: VEX TELECOMUNICACOES LTDA  
 CPF/CNPJ: 52.967.152/0001-61 Inscrição municipal: 28489  
 Endereço: DR LAURO MULLER Número: 291 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: financeiro@jadcon.com.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3191-0050  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE CURITIBANOS  
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: JURACI MELLO SHIMIDT Número: 274 Bairro: APARECIDA CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: marilene@apaecuritiba.org.br Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICOS TERCEIROS MOVEEL 10GB (4GB+5GB PORT +1GB RECOR) nSGR - SUPORTE GERENCIADO DE REDES MOVEEL .	79,9800	1,0000	79,9800	79,98x5,00 =	4,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 79,98</b>			<b>Valor líquido = R\$ 79,98</b>		

**Códigos dos serviços:**

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	79,98	4,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Situação desta NFS-e: Normal  
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17280459826002703242236518064742531027328748680285458177>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,76 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,65 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 04/10/2024

Responsável: *[Assinatura]*  
 Nome: Elisabeth Ap. França Dacol  
 Cargo: Presidente  
 APAE Curitiba

5



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE

Contrato 86398  
JURACI MELLO SHIMIDT 274  
89520-000 - Curitiba - SC

Vencimento  
10/10/2024

Total a pagar  
R\$ 79,98

O que está sendo cobrado:

SERVIÇOS TERCEIROS MÓVEL 10GB (4GB+5GB PORT +1GB RECOR)  
SGR - SUPORTE GERENCIADO DE REDES MÓVEL

R\$ 50,00  
R\$ 29,98

### Chegou o Pix da Vexpert!

Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.

Ou copie o código de pagamento e cole no aplicativo do seu banco.

00020101021226860014BR.GOV.BCB.PIX2564pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/  
v2/5181664b79b049fba13a2889e97fc5fb5204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ6207050  
3\*\*\*6304C087

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse [pix.vexpert.com.br](http://pix.vexpert.com.br)



**Sicredi 748** 74891.12453 05037.202685 32165.591002 3 98650000007998

Beneficiário

VEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CNPJ: 52.967.152/0001-61

Data do Documento

Nº do Documento

Ag / Cód Beneficiário

Nosso Número

01/10/2024

3208600

0268.16559

245050372

Vencimento

10/10/2024

Valor Documento

R\$ 79,98

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos  
(+) Mora / Multa  
(=) Valor / Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE CURITIBANOS 83.453.183/0001-28



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

*Ass:*

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:01  
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.

-----

7489112453050372026853216559100239865000007998

BENEFICIARIO:

VEX TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

VEX TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 52.967.152/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

VEX TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 52.967.152/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 100.806

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 79,98

VALOR COBRADO 79,98

-----

NR.AUTENTICACAO 6.A6B.A4B.87E.BF9.EAE

=====

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 FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 003.817  
Série 1

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Q-Entrada  
I-Saída  
1  
Nº 003.817  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4224 1026 6766 8000 0151 5500 1000 0038 1716 1340 1328

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

**FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

RUA CORNELIO DE HARO VARELA, 1163, SALA 2, NS. APARECIDA, Curitiba/Paraná - SC - 89.520-000  
Fone: (49) 3241-6292  
www.catarinas.com.br  
sac@catarinhas.com.br



PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE LSO  
242240188805166 - 04/10/2024 10:49:58

CNPJ  
26.676.680/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS**

ENDERECO  
R. PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

MUNICIPIO  
Curitiba/Paraná

CNPJ/CPF  
83.453.183/0001-28

CEP  
89.520-000

UF  
SC

**FATURA / DUPLICATA**

NUMERO  
003817/1

VENCIMENTO  
10/10/2024

VALOR  
706,00

VENCIMENTO

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS ST  
0,00

DISCONTO  
0,00

VALOR DO ICMS ST  
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR  
706,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
706,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE  
0

ESPECIE

MARKA

NUMERO

RESERVADO AO FISCO

VALOR  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
706,00

RECEBEMOS DE FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 003.817  
Série 1

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Q-Entrada  
I-Saída  
1  
Nº 003.817  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
4224 1026 6766 8000 0151 5500 1000 0038 1716 1340 1328

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE LSO  
242240188805166 - 04/10/2024 10:49:58

CNPJ  
26.676.680/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

ENDERECO

R. PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

MUNICIPIO

Curitiba/Paraná

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

CEP

89.520-000

UF

SC

VALOR

706,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

706,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARKA

NUMERO

RESERVADO AO FISCO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO

CFOP:5933

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

CONTRATO DE SERVICOS e aceite prestado

UNID

UN

QUANT

1,00

VL.R. UNIT

706,00

VL.R. TOTAL

706,00

RC ICMS

0,00

VL.R. ICMS

0,00

VL.R. IPI

0,00

%ICMS

0,00

%IPI

0,00

Nome:

Responsável

Ellisabeth Ap. Franca Dacal

Presidente

Nome:

Responsável

Ellisabeth Ap. Franca Dacal

Presidente

CARGO:

APAE Curitiba/Paraná

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

706,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

706,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Nº Pedido: 434

RESERVADO AO FISCO

15

07/10/2024, 16:57

DANFE - Olist Tiny

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



Corte na linha pontilhada



**SICOOB** | 756-0 |

75691.30714 01029.960000 01061.510010 7 98650000070600

Beneficiário FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	Agência / Código do Cedente 3071 / 029960 - 0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0010615-1
---	--	----------------	------------	---------------------------

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  
RUA CORNELIO DE HARO VARELA, Nº 1163 - SALA 2 - Curitibaanos - SC, CEP: 89.520-000

Número do documento 1003817/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 26.676.680/0001-51	Vencimento 10/10/2024	Valor documento 706,00
-----------------------------------	----------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
---------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

Pagador  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.453.183/0001-28

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**SICOOB** | 756-0 |

75691.30714 01029.960000 01061.510010 7 98650000070600

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento	Vencimento 10/10/2024
--	--------------------------

Beneficiário FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51	Agência/Código cedente 3071 / 029960 - 0
--	---

Data do documento 04/10/2024	No. documento 1003817/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 04/10/2024	Nosso número 0010615-1
---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------------	---------------------------

Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 706,00
--------------	---------------	----------------	------------	---------	-------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, receber até 5 dias após o vencimento.  
Protestar após 5 dias.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.453.183/0001-28  
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA  
Curitibaanos - SC - CEP 89.520-000

Sacador/Avalista	Cód. baixa
------------------	------------

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

*Handwritten signature*

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:02  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307140102996000001061510010798650000070600

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 100.807

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 706,00

VALOR COBRADO 706,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.052.B2E.445.821.568

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

*psl:*

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 07/10/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 224,23

NF-e  
Nº 000.216.323  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ



Av. Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -  
CEP: 89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49)3245-1900

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.216.323 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4224 1008 2738 2700 0180 5500 1000 2163 2310 0364 3441

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 MERC.ADQ.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240190755795 07/10/2024 10:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

07/10/2024

ENDEREÇO

Prof Juraci Mello Schmidt, 274

BAIRRO / DISTRITO

Aparecida

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

FONE / FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO

00216323

VALOR ORIGINAL

224,23

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

224,23

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	18/11/2024	224,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

224,23

VALOR DO ICMS

38,12

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

240,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

16,27

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

224,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

3 - PROP/RENT

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
12300	GRELHA QUAD.PLAST.BRANCO 150X150 ABRE E FECHA TIGRE	39269090	000	5102	PC	5,000	23,000000	115,00	7,50	107,50	18,27	0,00	17,00	0,00
400	SIFAO SANF.UNIV.150CM BRANCO BLUKT	39174090	000	5102	PC	5,000	16,200000	81,00	5,67	75,33	12,81	0,00	17,00	0,00
461	SIFAO SANF.UNIV.72CM BRANCO BLUKIT	39174090	000	5102	PC	5,000	8,900000	44,50	3,10	41,40	7,04	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado 07/10/24

Responsável

Nome:

Cargo: Elisabeth Ap. Franca Dacol

Presidente  
APAE Curitiba

CASA GLOBAL Mercadora Entregue

07 10 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

21846

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RETIRADO POR LOURIVAL

035

PV 106269

Vendedor: DIOCLELIO

Cod razão social: 12513

Tributos aproximados R\$ 53,24 (22,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

14



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Curitibaanos

CNPJ:

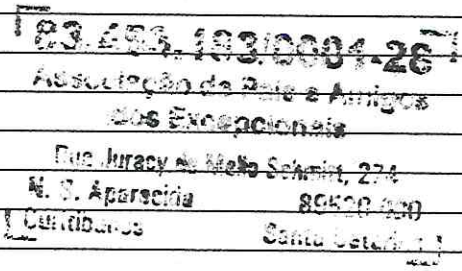
# AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Data: 04-10-24

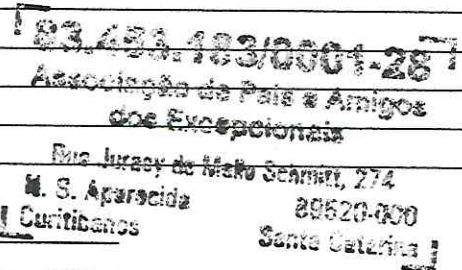
Funcionário: *Carvalho*

Local autorizado: *Ass. Global.*

Qtd	Especificação
5 UN	óculos 5m.
5 un	leitor (pequeno).



*psl:*



Talita Corrêa  
Aux. Administrativa

*Thika Alves*  
Responsável

Esta autorização deverá ser apresentada em anexo a nota fiscal para conferência e pagamento.

Rua: Prof.º Juracy de Mello Schmitt, 274  
89520-000 - Curitibaanos

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

# BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		cnpj/ cpf <b>83.453.183/0001-28</b>	Código <b>12513</b>	Número do documento <b>FAT009589-1 009589</b>
Código beneficiário <b>98188</b>	Vencimento <b>15/10/2024</b>	Lançamento <b>1550041</b>		
Nosso número <b>24203112</b>	Valor do documento <b>224,23</b>			

Data

Assinatura



**CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA**  
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900  
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335

## BOLETO DE COBRANÇA

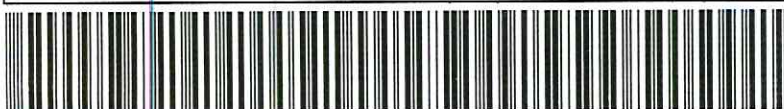
Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		cnpj/ cpf <b>83.453.183/0001-28</b>
<b>PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA</b>		Código do cliente <b>12513</b>
<b>89520-000 Curitiba SC</b>		
129 - Vendas a Prazo 1549167   PV106269   18/11/2024   224,23   NF00216323   07/10/2024		

**748-X** | 74891.12420 03112.702687 32981.881009 1 98700000022423

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>15/10/2024</b>	
Beneficiário <b>CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-</b>				Agência/Código beneficiário <b>98188</b>	
Endereço <b>RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC</b>				Nosso número <b>24203112</b>	
Data do documento <b>09/10/2024</b>	Número do documento <b>FAT009589-1 009589</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>09/10/2024</b>	Valor do documento <b>224,23</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
(-) Outras deduções/abatimentos					
(+) Mora/Multa/Juros					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
<b>PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R\$ 0,67</b> <b>Multa por atraso: R\$ 4,48</b> <b>**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITAESTE BOLETO**</b>					

**748-X** | 74891.12420 03112.702687 32981.881009 1 98700000022423

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>15/10/2024</b>	
Beneficiário <b>CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-</b>				Agência/Código beneficiário <b>98188</b>	
Endereço <b>RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC</b>				Nosso número <b>24203112</b>	
Data do documento <b>09/10/2024</b>	Número do documento <b>FAT009589-1 009589</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>09/10/2024</b>	Valor do documento <b>224,23</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
(-) Outras deduções/abatimentos					
(+) Mora/Multa/Juros					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
<b>PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R\$ 0,67</b> <b>Multa por atraso: R\$ 4,48</b> <b>**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITAESTE BOLETO**</b>					
Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>				cnpj/ cpf do pagador <b>83.453.183/0001-28</b>	
<b>PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA</b>				Código de baixa	
<b>89520-000 Curitiba SC</b>					
Sacador/avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*Handwritten signature or mark.*



## Consultas - Emissão de comprovantes

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:01  
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.

7489112420031127026873298188100919870000022423

BENEFICIARIO:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

NOME FANTASIA:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 08.273.827/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 08.273.827/0001-80

PAGADOR:

APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	100.901
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	224,23
VALOR COBRADO	224,23

NR.AUTENTICACAO 2.30D.1E3.C26.90D.672

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

*ppl*





*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

## JUSTIFICATIVA

Segue no anexo Comprovante de transferência do valor de 47.941,20, o qual se refere a parcela Convênio SUS – Fundo Municipal de Saúde, o qual foi depositado erroneamente pelo Departamento de Tesouraria da Prefeitura de Curitiba, sendo necessário a transferência para a conta correta, para o recurso seja utilizado corretamente.

Atenciosamente,

Curitiba 11/10/2024

Elisabeth Aparecida França Dacol  
Presidente

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

*Fundada em 06 de abril de 1977*

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

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



### Consultas - Emissão de comprovantes

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:29  
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.517.000.019.718
VALOR TOTAL	47.941,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS SUS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 19.718-1  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DA8.C24.B19.F00.E1F
-----------------	-----------------------

*VALOR 605.*

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

*psd*

Chave de Acesso da NFS-e  
4204806223471774100010000000000002424100146126232.



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 24	Competência da NFS-e 10/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/10/2024 09:29:15
Número da DPS 26	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/10/2024 09:29:15

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.717.741/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 3241-4039
Nome / Nome Empresarial 34.717.741 JOAO FERNANDO SILVA DE ATAIDE		E-mail ATAIDE1951@HOTMAIL.COM	
Endereço LAURO MUELLER, 250, CENTRO		Município Curitibanos - SC	CEP 89520-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 83.754.044/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CURITIBANOS		E-mail -	
Endereço CEL VIDAL RAMOS, 860, PREFEITURA MUNICIP, CENTRO		Município Curitibanos - SC	CEP 89520-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Curitibanos - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Revisão de 4 maquinas de costura domestica marca Singer, modelo Brilhance e Tradition			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Curitibanos - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 630,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 630,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 630,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

S17-7  
CC: 40678-3



Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 30/10/24  
Responsável Elisabeth Ap. Franca Dacol  
Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol  
Cargo: Presidente  
AAAF Curitibanos



Consultas - Emissão de comprovantes

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:44:49  
051700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	170.517.510.040.678
VALOR TOTAL	630,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO F SILVA DE ATAIDE  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 510.040.678-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CD2.93F.04A.4B4.B96  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

*Handwritten signature in blue ink.*

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/10/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 18,90		NF-e Nº 000.216.387 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>   Av. Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.216.387 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4224 1008 2738 2700 0180 5500 1000 2163 8710 0364 7142 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240192223709 08/10/2024 10:47:12</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>08.273.827/0001-80</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>08/10/2024</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>89520-000</b>

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00216387</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	18/11/2024	18,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>18,90</b>		<b>3,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>3 - PROP/RENT</b>				
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
	7497	VEDA CALHA ALUMINIO 270GR MUNDIAL PRIME	35069190	000	5102	PC	1,000	20,300000	20,30	1,40	18,90	3,21	0,00	17,00   0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 08/10/24

Responsável: Elisabeth Ap. França Dacol  
 Nome: Elisabeth Ap. França Dacol  
 Cargo: Presidente  
 APAE Curitiba

14

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>21846</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	USO APAE/AUT. GUSTAVO TELF / JEFERSON RETIROU 002 PV 106302 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 4,00 (19,7%) Fonte: IBPT	

# BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		npj/cpf <b>83.453.183/0001-28</b>	Código <b>12513</b>	Número do documento <b>FAT009594-1 009594</b>
Código beneficiário <b>98188</b>	Vencimento <b>15/10/2024</b>	Lançamento <b>1550251</b>		
Nosso número <b>24203116</b>	Valor do documento <b>18,90</b>			

Data

Assinatura



**CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA**  
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900  
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335

## BOLETO DE COBRANÇA

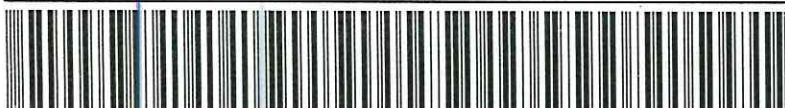
Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		npj/cpf <b>83.453.183/0001-28</b>
<b>PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA</b>		Código do cliente <b>12513</b>
<b>89520-000 Curitiba SC</b>		
129 - Vendas a Prazo		
1549696   PV106302   18/11/2024   18,90   NF00216387   08/10/2024		

**Sicredi 748-X** 74891.12420 03116.002688 32981.881058 1 98700000001890

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/10/2024</b>
Beneficiário <b>CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-</b>					Agência/Código beneficiário <b>98188</b>
Endereço <b>RUACEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC</b>					Nosso número <b>24203116</b>
Data do documento <b>09/10/2024</b>	Número do documento <b>FAT009594-1 009594</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>09/10/2024</b>	Valor do documento <b>18,90</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R\$ 0,06					(+) Mora/Multa/Juros
Multa por atraso: R\$ 0,38					(+) Outros Acréscimos
<b>**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITAESTE BOLETO**</b>					(=) Valor Cobrado

**Sicredi 748-X** 74891.12420 03116.002688 32981.881058 1 98700000001890

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/10/2024</b>
Beneficiário <b>CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-</b>					Agência/Código beneficiário <b>98188</b>
Endereço <b>RUACEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC</b>					Nosso número <b>24203116</b>
Data do documento <b>09/10/2024</b>	Número do documento <b>FAT009594-1 009594</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>09/10/2024</b>	Valor do documento <b>18,90</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R\$ 0,06					(+) Mora/Multa/Juros
Multa por atraso: R\$ 0,38					(+) Outros Acréscimos
<b>**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITAESTE BOLETO**</b>					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>			npj/cpf do pagador <b>83.453.183/0001-28</b>		
<b>PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA</b>			Código de baixa		
<b>89520-000 Curitiba SC</b>					
Sacador/avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:39  
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.

7489112420031160026883298188105819870000001890

BENEFICIARIO:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

NOME FANTASIA:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 08.273.827/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 08.273.827/0001-80

PAGADOR:

APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	101.002
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	18,90
--------------------	-------

VALOR COBRADO	18,90
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.9CF.903.CE4.E58.3EF
-----------------	-----------------------

-----

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 BIG LOJA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL 000578 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA APAE		NF-e Nº: 000.001.241	
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 09/10/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR TOTAL NF 3.357,86	
				Série: 001	

 <p><b>BIG LOJA LTDA</b> AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: (49) 98505 7635 lojabig01@gmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.241 SÉRIE: 001 Página: 1/5</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.10-38.040-641/0001-42-55-001-000.001.241-113.746.187.5</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240193727299 09/10/2024 11:40:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.623.202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.040.641/0001-42	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 09/10/2024
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, *****		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF / IER/G SC / ISENTO
			DATA DA SAÍDA 09/10/2024
			HORA DA SAÍDA 11:39:47

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)   COND: 15 DIAS   TOTAL PARCELAS: 3.357,86	
000001241/1 24/10/2024 3.357,86	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,46	3.357,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,86

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
065590	CARRINHO DE BRINQUEDO KOMBICA SORVETE Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002543	BOLA Trib. aprox. R\$ Fed. 6,72 Est. 8,50 Fonte IBPT	95066200	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075656	DIVER MASSA - DIVER DINOS (MASSA DE MODELAR C/ACESSÓRIOS) Trib. aprox. R\$ Fed. 13,52 Est. 10,20 Fonte IBPT	34070010	0102	5102	UN	1,000	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075211	PESCARIA DE PLASTICO, C/ ACESSÓRIOS CX C/ 96 CONJ - JR0766T Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075209	FERRAMENTAS DE PLAST. C/ ACESS. CX C/ 72 CONJ - JR0759T Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075244	KIT LIMPEZA DE PLAST. C/ ACESS. CX C/ 72 CONJ - JR0909T Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075841	BONECA BABYS COLLECTION DIA DE PRAIA Trib. aprox. R\$ Fed. 6,76 Est. 5,10 Fonte IBPT	95030022	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075841	BONECA BABYS COLLECTION DIA DE PRAIA Trib. aprox. R\$ Fed. 6,76 Est. 5,10 Fonte IBPT	95030022	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075536	BRINQUEDO EM PLASTICO PEGA PEIXE - TAM: 49,0 X 26,0 X 5,0 CM Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030097	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075193	CONJ. MEDICO DE PLAS. C/ ACESSÓRIOS - CX.96 - JR0631 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,25 Est. 1,70 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075193	CONJ. MEDICO DE PLAS. C/ ACESSÓRIOS - CX.96 - JR0631 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,25 Est. 1,70 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL: 000283897		
MD5: ef7bc04de208cf53498182f8e371df9b	Trib. aprox. R\$ Fed. 731,51 Est. 557,95 Fonte IBPT	

serviço que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito e prestado 09/10/24

Responsável: Elisabeth Ap. França Ducco  
Presidente  
APAE Curitiba

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE BIG LOJA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL: 000578 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC  
 FANTASIA: APAE


DATA DO RECEBIMENTO: 09/10/2024  
 DATA DA EMISSÃO: 09/10/2024  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

VALOR TOTAL NF: 3.357,86

NF-e Nº: 000.001.241  
 Série: 001

**BIG LOJA LTDA**  
 AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659  
 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC)  
 FONE: (49) 98505 7635  
 lojabig01@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.001.241  
 SÉRIE: 001  
 Página: 2/5

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 42-24.10-38.040-641/0001-42-55-001-000.001.241-113.746.187.5  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240193727299 09/10/2024 11:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.623.202  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: [ ]  
 CNPJ: 38.040.641/0001-42

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
075229	GOLFINHO LANCA BOLHA DE SABAO DE PLASTICO CX C/ 96PCS - JR0827T Trib. aprox. R\$ Fed. 2,25 Est. 1,70 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054650	BQ - CARIMBOS FRUTAS - 8 PÃES Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075167	AQUAPLAY DE PLASTICO GR - CX C/ 96PCS - JR0385T Trib. aprox. R\$ Fed. 2,25 Est. 1,70 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075229	GOLFINHO LANCA BOLHA DE SABAO DE PLASTICO CX C/ 96PCS - JR0827T Trib. aprox. R\$ Fed. 2,25 Est. 1,70 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075151	TECLADO MUSICAL DE PLAST. GR A PILHA CX 48 - JR0204 Trib. aprox. R\$ Fed. 6,76 Est. 5,10 Fonte IBPT	95030091	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058556	TDAH - QUEBRA-CABECAS RELOGIO APRENDENDO AS HORAS Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030070	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064887	MINI GAME BRICK GAME Trib. aprox. R\$ Fed. 10,50 Est. 4,25 Fonte IBPT	95049090	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063840	BRINCANDO E APRENDENDO VOGAIS E FORMAS Trib. aprox. R\$ Fed. 3,83 Est. 2,89 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072982	JOGO HASH TOY Trib. aprox. R\$ Fed. 15,78 Est. 11,90 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072982	JOGO HASH TOY Trib. aprox. R\$ Fed. 15,78 Est. 11,90 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077031	QUEBRA-CABECA MDF UN DOG Trib. aprox. R\$ Fed. 9,01 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030070	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054650	BQ - CARIMBOS FRUTAS - 8 PÃES Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074380	BRINQUEDO EM MADEIRA BLOCOS EDUCATIVOS - TAM: 29,0 X 6,5 X 6,0 CM Trib. aprox. R\$ Fed. 7,89 Est. 5,95 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074380	BRINQUEDO EM MADEIRA BLOCOS EDUCATIVOS - TAM: 29,0 X 6,5 X 6,0 CM Trib. aprox. R\$ Fed. 7,89 Est. 5,95 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074380	BRINQUEDO EM MADEIRA BLOCOS EDUCATIVOS - TAM: 29,0 X 6,5 X 6,0 CM Trib. aprox. R\$ Fed. 7,89 Est. 5,95 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070383	BOLINHAS DE GEL Trib. aprox. R\$ Fed. 5,38 Est. 6,80 Fonte IBPT	96020090	0102	5102	UN	40,000	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075040	(193487) BOLINHAS DE GEL COLORIDAS 20GRAMAS Trib. aprox. R\$ Fed. 6,01 Est. 3,39 Fonte IBPT	39264000	0102	5102	UN	1,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074556	DIVERBUS (SOLAPA) Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064624	LIQUIDIFICADOR (CXA) Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075203	TRATOR DE PLAST. C/ 4 PCS. MONTE DESMONTA C/ 48CONJ - JR0701T Trib. aprox. R\$ Fed. 9,01 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000450	BRINQUEDO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,11 Est. 1,19 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047317	DIDATICOS APRENDA BRINCANDO CO Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073529	BOLA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,90 Est. 0,51 Fonte IBPT	39264000	0102	5102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073529	BOLA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,90 Est. 0,51 Fonte IBPT	39264000	0102	5102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073529	BOLA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,90 Est. 0,51 Fonte IBPT	39264000	0102	5102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073529	BOLA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,90 Est. 0,51 Fonte IBPT	39264000	0102	5102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073529	BOLA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,90 Est. 0,51 Fonte IBPT	39264000	0102	5102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077238	MICO - 077238 Trib. aprox. R\$ Fed. 9,01 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	2,000	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070067	BARALHO UNO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,25 Est. 1,70 Fonte IBPT	95044000	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076536	BRINQUEDO POP Trib. aprox. R\$ Fed. 13,52 Est. 10,20 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	3,000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070067	BARALHO UNO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,25 Est. 1,70 Fonte IBPT	95044000	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*certificamos que o serviço consistente neste documento foi recebido e pronto para ser entregue*



*Responsável*  
 Elisabete Ap. Paruss  
 Presidente  
 APAE Curitiba

Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

1

RECEBEMOS DE BIG LOJA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL 000578 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA APAE		NF-e Nº: 000.001.241 Série: 001
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 09/10/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
			VALOR TOTAL NF	3.357,86

 <p><b>BIG LOJA LTDA</b> AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: (49) 98505 7635 lojabig01@gmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.241 SÉRIE: 001 Página: 3/5</p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24-10-38.040-641/0001-42-55-001-000.001.241-113.746.187.5</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240193727299 09/10/2024 11:40:13</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240193727299 09/10/2024 11:40:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.623.202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 38.040.641/0001-42

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
054650	BQ - CARIMBOS FRUTAS - 8 PÁZS Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054650	BQ - CARIMBOS FRUTAS - 8 PÁZS Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001800	JOGO EDUCATIVO Trib. aprox. R\$ Fed. 9,01 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074547	BASCULANTE Trib. aprox. R\$ Fed. 6,76 Est. 5,10 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063842	BRINCANDO E APRENENDO PROFISSOES Trib. aprox. R\$ Fed. 3,83 Est. 2,89 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075198	TARTARUGA MONTA E DESMONTA CX C/ 72PCS - JR0688T Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030039	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075198	TARTARUGA MONTA E DESMONTA CX C/ 72PCS - JR0688T Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030039	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074556	DIVERBUS (SOLAPA) Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074551	FOGAO MEDIO Trib. aprox. R\$ Fed. 5,63 Est. 4,25 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075667	DIVER FOR BABY - PIRAMIDE DE ARGOLAS DINO Trib. aprox. R\$ Fed. 15,78 Est. 11,90 Fonte IBPT	95030039	0102	5102	UN	1,000	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073903	BRINQUEDO MAQUIAGEM BONECA CM-284 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061346	KIT MAQUIAGEM Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075534	BONECA EM PLASTICO COM ACESSORIOS - TAM: 38,0 X 16,0 X 5,0 CM Trib. aprox. R\$ Fed. 5,63 Est. 4,25 Fonte IBPT	95030039	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075535	BONECA EM PLASTICO COM ACESSORIOS - TAM: 38,0 X 16,0 X 5,0 CM Trib. aprox. R\$ Fed. 5,63 Est. 4,25 Fonte IBPT	95030022	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076865	JOGO DA TRILHA (SACOLA) Trib. aprox. R\$ Fed. 5,63 Est. 4,25 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047318	DIDATICOS APRENDA BRINCANDO CO Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030070	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063843	BRINCANDO APRENENDO COM AS CORES Trib. aprox. R\$ Fed. 3,83 Est. 2,89 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003048	MINI BRINQUEDO Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030039	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076536	BRINQUEDO POP Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075565	MINI JOGO BASQUETE Trib. aprox. R\$ Fed. 5,63 Est. 4,25 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073559	MASSINHA MANIA ARGUMENTOS E VERDU Trib. aprox. R\$ Fed. 15,78 Est. 11,90 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072886	BOLICHE - UNICORNIOS Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063126	ROMA - ROMA BABIES - KIT PRIMEIRA MAQUETE BRINQ. PLAST. Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075135	KIT DE MASSINHAS 7 300G SEM COR Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	34070010	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075135	KIT DE MASSINHAS 7 300G SEM COR Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	34070010	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064625	BATEDEIRA (CXA) Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075832	BRINQUEDO MASSINHA TUTTI FRUTTI STUDIO HAIR Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072994	MAGNETOY Trib. aprox. R\$ Fed. 18,03 Est. 13,60 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	79,99	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076861	CONSTRUTOR JUNGES - 80 PEÇAS Trib. aprox. R\$ Fed. 9,01 Est. 6,80 Fonte IBPT	95030060	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075180	CONJUNTO COMIDINHA DE PLASTICO C/ ACESSORIOS (VEGETAIS) - CX C/ 48 - JR0489T Trib. aprox. R\$ Fed. 6,76 Est. 5,10 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074547	BASCULANTE Trib. aprox. R\$ Fed. 6,76 Est. 5,10 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072059	BIG FRIGIDEIRA C/TAMPA - REDE TAG Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento representa o serviço constante neste documento. Responsabilidade: Presidente APAE Curitiba. Assinatura: Elisabeth Ap. Franca Doc. 114.

RECEBEMOS DE BIG LOJA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL  
000578 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC  
DATA DO RECEBIMENTO

FANTASIA  
APAE  
DATA DA EMISSÃO  
09/10/2024  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL NF  
3.357,86

NF-e  
Nº: 000.001.241  
Série: 001



**BIG LOJA LTDA**  
AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA,  
659  
CENTRO - CEP: 89520-000,  
CURITIBANOS (SC)  
FONE: (49) 98505 7635  
lojabig01@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.001.241  
SÉRIE: 001  
Página: 4/5

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
42-24.10-38.040-641/0001-42-55-001-000.001.241-113.746.187.5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240193727299 09/10/2024 11:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260.623.202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
38.040.641/0001-42

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
075892	TOOTS ACESSÓRIOS - BANHEIRINHA NA SOLAPA Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073560	MASSINHA MANIA BICHOS SORTIDOS Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073742	BRINQUEDO COTI MASSA TUTTI FRUITI PARQUE DOS DINOS Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073581	QUADRO MAGICO ELEFANTE 33CMX21 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,36 Est. 4,25 Fonte IBPT	96100000	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073581	QUADRO MAGICO ELEFANTE 33CMX21 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,36 Est. 4,25 Fonte IBPT	96100000	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075691	MONTA PALAVRAS Trib. aprox. R\$ Fed. 27,05 Est. 20,40 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066976	KIT FRALDINHA Trib. aprox. R\$ Fed. 5,63 Est. 4,25 Fonte IBPT	95030029	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070068	BRINQUEDO EDUCATIVO CARTELA COM LETRAS E NUMEROS 43PCS Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030091	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064623	FERRINHO (CXA) Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063190	FU3090 KIT COZINHA CUPCAKES E SORVETE Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030080	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066908	CARRINHO DE SUPERMERCADO SL Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067124	MATEMATICANDO 93 C/ 30 UN - PLASPOLO Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067124	MATEMATICANDO 93 C/ 30 UN - PLASPOLO Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001193	DIVERSOS Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075196	BRINQUEDO DE ESPUMA - CX.72 - JR0673 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065937	KIT MASSINHA DE MODELAR 28X17X2CM CX/60 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	34070090	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068931	KIT MASSA DE MODELAR FUNDO DO MAR - BLISTER C/ 6 CORES MAIS 5 MOLDES LEOLEO Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	34070010	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065837	KIT MAQUIAGEM INFANTIL SORVETE 23,5X16,5X4CM CX/48 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	28030099	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068931	KIT MASSA DE MODELAR FUNDO DO MAR - BLISTER C/ 6 CORES MAIS 5 MOLDES LEOLEO Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	34070010	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068935	KIT MASSA DE MODELAR DINOS - BLISTER C/ 6 CORES MAIS 5 MOLDES LEOLEO Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	34070010	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068935	KIT MASSA DE MODELAR DINO - BLISTER C/ 6 CORES MAIS 5 MOLDES LEOLEO Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	34070010	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077999	DISNEY - GIGA BOOKS - MICKEY MOUSE - 077999 Trib. aprox. R\$ Fed. 10,76 Est. 13,60 Fonte IBPT	49030000	0102	5102	UN	2,000	39,99	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077997	ATELIE CRIATIVO - MEU AMIGO DINO - 077997 Trib. aprox. R\$ Fed. 9,41 Est. 11,90 Fonte IBPT	49030000	0102	5102	UN	2,000	34,99	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047234	AQUA BOOK HOMEM-ARANHA Trib. aprox. R\$ Fed. 3,36 Est. 4,25 Fonte IBPT	49030000	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077466	TABLET LOUSA MAGICA PLASTICO PP E CRISTAL LIQUIDO 21,5CM X 14CM X 0,5CM Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069506	CLASSICOS COM QUEBRA-CABECA POP - A BELA ADORMECIDA Trib. aprox. R\$ Fed. 2,02 Est. 2,55 Fonte IBPT	49030000	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072313	POP QUEBRA-CABECA - TOY STORY 4 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,02 Est. 2,55 Fonte IBPT	49030000	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072314	POP QUEBRA-CABECA - VINGADORES Trib. aprox. R\$ Fed. 2,02 Est. 2,55 Fonte IBPT	49030000	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072310	POP QUEBRA-CABECA - DINOSAURIOS Trib. aprox. R\$ Fed. 2,02 Est. 2,55 Fonte IBPT	49030000	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072317	AQUA BOOK FROZEN 2 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,36 Est. 4,25 Fonte IBPT	49019900	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável  
Elisabeth Ap. Franco  
Presidente  
NFE Curitiba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.39  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3071-6 - SICOOB NOVOS CAMPOS

CONTA: 47.244-1

FAVORECIDO: BIG LOJA LTDA

CPF/CNPJ: 38.040.641/0001-42

VALOR: R\$ 3.357,86

DEBITO EM: 10/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101003

AUTENTICACAO SISBB: 6.BEF.1C8.8BE.785.E09

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recebemos de LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 10/10/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS Valor Total: 1.752,90

**NF-e**  
**Nº 000.014.004**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL**

Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida  
 - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000  
 Fone: (49)03241-3916

**SESEG**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

**Nº 000.014.004**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**4224 1011 1182 4200 0109 5500 1000 0140 0413 2035 1252**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242240195381520 10/10/2024 14:59:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255935730 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 11.118.242/0001-09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 10/10/2024

ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA CEP 89520-000 DATA DA SAÍDA 10/10/2024

MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC TELEFONE / FAX (49)3241-0900 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:59:15

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 000014004 - Valor Original: R\$ 1.752,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.752,90

**PARCELAS**

Número : 000014004001  
 Vencimento : 25/10/2024  
 Valor : R\$ 1.752,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	538,16 (30,70 %)	1.752,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001324	LUVA VAQUETA	42032900	0102	5102	UND	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001712	MASCARA PREVEMAX DESCARTAVEL TRIPLA 50 UND	63079010	0102	5102	UND	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001453	LUVA VOLK LATEX LARANJA REFORCADA G/9	40151900	0102	5102	UND	36,00	12,90	0,00	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001452	LUVA VOLK LATEX LARANJA REFORCADA M/8	40151900	0102	5102	UND	36,00	12,90	0,00	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	AVENTAL IMPERMEAVEL PVC BRANCO 120X60	39262000	0102	5102	UND	10,00	19,90	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000625	TENIS EVA SOFTWORKS BB80 MARINHO T37	64019990	0102	5102	UND	3,00	96,90	0,00	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000626	TENIS EVA SOFTWORKS BB80 MARINHO T38	64019990	0102	5102	UND	3,00	96,90	0,00	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 30/10/24

Responsável  
 Nome: Elisabeth Ap. Franca Dado  
 Cargo: Presidente APAE Curitiba

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib aprox R\$ 240,16 Federal e R\$ 298,00 Estadual  
 Fonte: IBPT SC 19CB11

Pedido de venda: 002859  
 DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA  
 BANCO SANTANDER  
 AG 1241 CC 13000415-6

RESERVADO AO FISCO

3



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.16  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1241-6 - CURITIBANOS - SC  
CONTA: 13.000.415-6

FAVORECIDO: LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL  
CPF/CNPJ: 11.118.242/0001-09  
VALOR: R\$ 1.752,90  
DEBITO EM: 11/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: E.D96.876.A34.D24.3D9



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.16  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 963.677.005-0

FAVORECIDO: ELIAS KEMER ALEXANDRE 06031502925  
CPF/CNPJ: 25.183.315/0001-42  
VALOR: R\$ 4.000,00  
DEBITO EM: 11/10/2024  
=====

DOCUMENTO: 101102  
AUTENTICACAO SISBB: 9.FAE.4C9.507.7A9.496

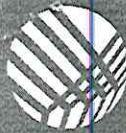
---

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

*psl:*



111.102 - 111.101



**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 09336783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FILANTRÓPICAS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Curitibaanos - (49) 3241-1477

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO: PROF JURACY MELLO SCHMID S/N FR APAE - N SRA APAREC-CUR

CEP: 89520-000 CIDADE: CURITIBANOS SC

UNIDADE CONSUMIDORA

30587251

Cliente: 30587251

Etapa: 07

Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 020330952 SERIE:001 DATA EMISSAO: 10/10/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42241008336783000190660010203309521003102971

Protocolo de Autorização: 3.422.400.017.417.647 - 10/10/2024 às 21:44

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2024	11/11/2024	R\$ 397,74

Comunicado importante

Conforme REH nº 3.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
10/09/2024	10/10/2024	30	Lida	09/11/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Vermelha - Patamar 1	20
Bandeira Vermelha - Patamar 2	10

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3363391	Energia	Único	38.605	40.325	1,00000	0,00	1.720

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.216,69	0,84	10,22
COFINS	1.216,69	3,89	47,33
ICMS	1.465,89	17,00	249,20

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	1.720,000	0,382221	657,42	25,81	657,42	17,00	111,76	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.720,000	0,399209	686,64	26,96	686,64	17,00	116,73	0,315670
(0R) Energia Injet. TE	KWH	1.223,752	-0,302234	-369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	396,248	-0,302235	-119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	396,248	-0,315661	-125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	1.223,752	-0,315669	-386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	1.720,000	0,070831	121,83	4,78	121,83	17,00	20,71	0,056010
(2V) Band. Verm. Injet.	KWH	1.620,000	-0,056006	-90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,056010
<b>SUBTOTAL</b>				<b>374,16</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>23,58</b>					

Consumo Faturado	Dias Faturados
OUT/24	1720 30
SET/24	3117 29
AGO/24	2948 31
JUL/24	3314 29
JUN/24	3434 30
MAI/24	2683 33
ABR/24	1674 31
MAR/24	2028 30
FEV/24	1675 31
JAN/24	1887 30
DEZ/23	2891 31
NOV/23	2646 27
OUT/23	4392 32

TOTAL

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (2V) Bandeira Vermelha da Energia Injetada | (C0) COSIP Municipal Curitibaanos

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito em 10/10/24

Responsável: *Elisabeth Ap. França Daco*

Nome: Elisabeth Ap. França Daco

Cargo: Presidente

APAE Curitibaanos

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90  
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900  
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090102.02594858013.613607698970000039774

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ:

Endereço: PROF JURACY MELLO SCHMID S/N FR APAE - N SRA APA

CEP: 89520-000 Cidade: CURITIBANOS SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

30587251

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
10/10/2024	202410-020330952	0030587251	1020259458P	10/2024	11/11/2024	397,74



PAGUE COM PIX



13



**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 08336783/0001-90

SEGUNDA VIA

	OUT/24	SET/24	AGO/24	JUL/24	JUN/24	MAI/24
	Único	Único	Único	Único	Único	Único
Consumo Beneficiária no Período Atual	1720	3117	2948	3314	3434	2683
Injeção no Período Atual	0	0	1069	4249	3413	3045
Saldo Beneficiária Mês Anterior	5714	8731	7663	4153	4074	1029
Cobrança da Beneficiária	100	100	2948	2155	100	2683
Injeção Restante Beneficiária	0	0	1069	4249	3413	3045
Saldo Beneficiária Mês Anterior Restante	4094	5714	7663	3413	740	1029
Saldo Final Beneficiária	4094	5714	8731	7663	4153	4074

Saldo a expirar (kWh): Único 4.094 em 10.10.2029

Maiores informações, acesse seu demonstrativo na Agência WEB (<https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/>)

Mensagens:

## Atendimento ao Consumidor

**24h**

(48) 99860-0067 WhatsApp da Celosc  
0800 048 0196 Emergências  
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais  
0800 048 3232 Ouvidoria  
0800 646 4050 Deficientes auditivos  
ANEEL 167

Dicas da Celosc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADUNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

A Celosc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

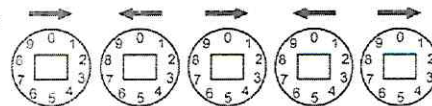
### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência de apuração:

DIC - Duração de Interrupção Individual (h);  
FIC - Frequência de Interrupção Individual (h);  
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h);  
EUSD Fio B - Valor Encargue Uso Sistema Distribuído (R\$);  
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas);

### Registro de Leitura

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.



Data da Leitura: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Celesc  
Distribuição S.A.

*pk:*



## Consultas - Emissão de comprovantes

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:32  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009010202594858013613607698970000039774

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 101.103

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 397,74

VALOR COBRADO 397,74

-----

NR.AUTENTICACAO 0.7DA.251.002.9D7.39D

-----

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

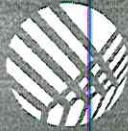
0800 729 5678

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.



**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 08336783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:  
COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FILANTRÓPICAS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Curitibaanos - (49) 3241-1477

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28  
ENDEREÇO: NICANOR SANTOS S/N 302 - N SRA APAREC-CUR  
CEP: 89520-000 CIDADE: CURITIBANOS SC

UNIDADE CONSUMIDORA  
**5708940**

Cliente: 30587251  
Etapa: 07  
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 020362480 SERIE:001 DATA EMISSAO: 10/10/2024  
Consulte Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de Acesso:  
42241008336783000190660010203624801039986974  
Protocolo de Autorização: 3.422.400.017.450.033 - 10/10/2024 às 22:12

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2024	11/11/2024	R\$ 711,12

**Comunicado importante**

Conforme REH nº 3.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
10/09/2024	10/10/2024	30	Lida	09/11/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Vermelha - Patamar 1	20
Bandeira Vermelha - Patamar 2	10

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3256355	Energia	Único	14.841	18.318	1,00000	0,00	3.477

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	2.459,55	0,84	20,67
COFINS	2.459,55	3,89	95,68
ICMS	2.963,34	17,00	503,77

Itens de Fatura	Unid.	Qty	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	3.477,000	0,382226	1.329,00	52,18	1.329,00	17,00	225,93	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	3.477,000	0,399209	1.388,05	54,50	1.388,05	17,00	235,97	0,315670
(0R) Energia Injet. TE	KWH	803,235	-0,302228	-242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	2.573,765	-0,302238	-777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	803,235	-0,315661	-253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	2.573,765	-0,315670	-812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	3.477,000	0,070834	246,29	9,67	246,29	17,00	41,87	0,056010
(2V) Band. Yrm. Injet.	KWH	3.377,000	-0,056008	-189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,056010
<b>SUBTOTAL</b>				<b>687,54</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>711,12</b>					

Consumo Faturado	Dias Faturados
OUT/24	3477 30
SET/24	3752 29
AGO/24	3058 31
JUL/24	4552 29
JUN/24	3960 30
MAI/24	3530 33
ABR/24	3585 31
MAR/24	2899 30
FEV/24	3069 31
JAN/24	2654 30
DEZ/23	3860 31
Nov/23	2640 27
OUT/23	4090 32

**TOTAL** 711,12  
LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (2V) Bandeira Vermelha da Energia Injetada | (C0) COSIP Municipal Curitibaanos

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado  
30/10/24  
Responsável: *[Assinatura]*  
Nome: Elisabeth Ap. França Dacot  
Cargo: Presidente  
APAE Curitibaanos

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90  
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900  
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

237-2

23790.3480090102.02594857013.613609198970000071112

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CPF/CNPJ:  
Endereço: NICANOR SANTOS S/N 302 - N SRA APAREC-CUR  
CEP: 89520-000 Cidade: CURITIBANOS SC

Código para Cadastro em Débito Automático:  
5708940



Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
10/10/2024	202410-020362480	0005708940	10202594571	10/2024	11/11/2024	711,12



13

PAGUE COM PIX



**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 08336783/0001-90

SEGUNDA VIA

	OUT/24	SET/24	AGO/24	JUL/24	JUN/24	MAI/24
Consumo Beneficiária no Período Atual	Único 3477	Único 3752	Único 3058	Único 4552	Único 5960	Único 5530
Injeção no Período Atual	0	0	1801	7751	6226	5489
Saldo Beneficiária Mês Anterior	12125	15777	13977	9709	7344	4654
Cobrança da Beneficiária	100	100	3058	313	100	179
Injeção Restante Beneficiária	0	0	1801	7751	6226	5489
Saldo Beneficiária Mês Anterior Restante	8748	12125	13977	6226	3484	1854
Saldo Final Beneficiária	8748	12125	15777	13977	9709	7344

Saído a expirar (Wh): Único 8.748 em 10.10.2029

Maiores informações, acesse seu demonstrativo na Agência WEB (<https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/>)

Mensagens:

### Atendimento ao Consumidor

**24h**

(48) 99860-0067 WhatsApp da Celesc  
0800 048 0196 Emergências  
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais  
0800 048 3232 Ouvidoria  
0800 646 4050 Deficientes auditivos  
ANEEL 167

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADUNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:

DIC - Duração de Interrupção Individual (h);

FIG - Frequência de Interrupção Individual (h);

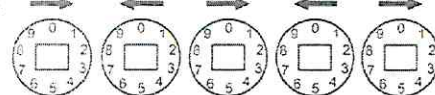
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h);

EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R\$);

DICRI - Duração de Interrupção Individual Dia Crítico (horas);

### Registro de Leitura

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.



Data da Leitura: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



*psf*

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:32  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009010202594857013613609198970000071112

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 101.104

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 711,12

VALOR COBRADO 711,12

-----

NR. AUTENTICACAO C.F39.B0E.97B.079.8F7

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

*psl:*

RECEBEMOS DE SC COPIAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 14.974,25		NF-e Nº 000.000.065 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SC COPIAS LTDA</b> Av Salomao Carneiro de Almeida, 685 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.065 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4224 1003 3671 2700 0131 5500 2000 0000 6510 0010 9246 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240200608749 11/10/2024 09:51:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254337147	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.367.127/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS</b>		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 11/10/2024
ENDEREÇO Rua Juracy de Mello Schimit, 274	BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		14.974,25	
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	14.974,25						

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30314	BLOCO FILIPINHO A4 COLOR+LUMI 85G	48101490	0102	5102	UN	110,000	24,400000	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17017	BLOCO DE DESENHO A4 ART PAUTA BRANCA GR150	48202000	0102	5102	UN	202,000	6,500000	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31309	COLA BRANCA 1 KILO FUTURO	35061090	0102	5102	UN	20,000	25,000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	TEMPERA GUACHE/ 15ML 12CORES ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	100,000	12,800000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	MASSA DE MODELAR/12 ROLOS ACRILEX	34070010	0102	5102	UN	100,000	10,500000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31317	LÁPIS DE COR C/12 SEXT.FUTURO	96091000	0102	5102	UN	300,000	8,900000	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	CHAPA DE ISOPOR 15MM	49119900	0102	5102	UN	20,000	5,800000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6546	CHAPA DE ISOPOR 30MM	49119900	0102	5102	UN	30,000	11,500000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4703	BOLA DE ISOPOR 125MM	49119900	0102	5102	UN	30,000	6,400000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	BOLA DE ISOPOR 75MM	49119900	0102	5102	UN	25,000	2,010000	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	PAPEL CARTOLINA CORES	48025799	0102	5102	UN	300,000	1,500000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4677	PAPEL CARTOPLEX CORES	48025799	0102	5102	UN	150,000	2,400000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667	PAPEL CREPON CORES	48081000	0102	5102	UN	230,000	2,300000	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4674	PAPEL SEDA CORES	48081000	0102	5102	UN	300,000	0,500000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14174	EVA CORES	40021911	0102	5102	UN	100,000	3,400000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	EVA GLITER CREATEVA CORES	64062000	0102	5102	UN	50,000	8,900000	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29174	PINCEL 115-12 CONDOR	96033000	0102	5102	UN	200,000	4,500000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29172	PINCEL 115-8 CONDOR	96033000	0102	5102	UN	200,000	3,500000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	LÁPIS BRW C/BORRACHA SORTIDOS	96091000	0102	5102	UN	500,000	1,200000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30704	BORRACHA BRANCA 20 FUTURO	40169200	0102	5102	UN	250,000	1,200000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço foi recebido e aceito prestado

Responsável: *Elisabeth Ap. França Dacal*

Nome: Elisabeth Ap. França Dacal

Cargo: Presidente

APAE Curitiba

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22091	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 796;Tributos aproximados R\$ 1.012,25 (6,76%) Fonte: IBPT;	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



### Consultas - Emissão de comprovantes

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:22  
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.517.000.022.004
VALOR TOTAL	14.974,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	9.8E1.125.241.966.CE4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.





*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

## JUSTIFICATIVA

Segue no anexo comprovante de devolução do valor de R\$ 510,00 para a conta 109.519-6, o qual se refere a despesa paga de maneira equivocada por se tratar de despesa não aprovado no plano de trabalho desta instituição.

Atenciosamente,

Curitibanos 11/10/2024

Elisabeth Aparecida França Dacol  
Presidente

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

*Fundada em 06 de abril de 1977*

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:12:38  
051700517 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
VALOR TOTAL	510,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.D8E.10B.A67.545.D7C
------------------	-----------------------

*DEVOLUCAO.*

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

*ppp*



## *Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

### JUSTIFICATIVA

Os documentos fiscais, bem como demais documentos inclusos nesta prestação foram assinados pelo Vice- presidente da instituição, o Sr. Antônio Sérgio Costa, devido a ausência da Presidente por motivos de viagem. Segue no anexo, cópia do Estatuto para comprovação da legalidade do ato. Lembrando que, as despesas foram assinadas bancariamente pela presidente e tesoureira da instituição, conforme legislação exige.

Atenciosamente,

Curitibanos 11/10/2024

Elisabeth Aparecida França Dacol  
Presidente

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

*Fundada em 06 de abril de 1977*

**Rua: Prof.<sup>a</sup> Juracy de Mello Schmitt, 274  
89520-000 - Curitiba**

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



*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Curitiba*  
*CAESP - Centro de Atendimento Educacional em*  
*Educação Especial "Hugo Miguel Sulzbach"*



IX – zelar pelo conhecimento, utilização e aplicação dos Estatutos, Regimentos e Regulamentos em vigência, pelos Diretores, funcionários, técnicos e voluntários;

X – ratificar de modo expresso, à Federação das Apaes do Estado e à Federação Nacional das Apaes, o compromisso de aderir, acatar e respeitar seus respectivos Estatutos;

XI – cumprir e fazer cumprir as prescrições deste Estatuto, bem como as diretrizes estabelecidas no Regimento Interno da Apae.

XII – submeter previamente os contratos, convênios, termos de parceria e minutas para o Parecer do procurador jurídico.

§ 1º – O Presidente será substituído, em suas faltas, licenças e impedimentos, pelo Vice-Presidente.

§ 2º – Para fins de obtenção de financiamento referido no inciso VII deste artigo, serão exigidas as aprovações da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração por, no mínimo, dois terços dos votos.

Art. 36 – Compete ao Vice-Presidente:

I – substituir o presidente em suas faltas, licenças e impedimentos;

II – exercer funções e atribuições supletivas que lhe forem confiadas.

*Parágrafo único* – Em caso de renúncia, destituição ou morte do Presidente, o Vice-Presidente assumirá a Presidência até o fim do mandato, valendo para todos os efeitos, independente do tempo do exercício como o cumprimento de um mandato.

Art. 37 – Compete ao 1º Diretor Secretário:

I – secretariar as Assembleias Gerais, as reuniões da Diretoria Executiva e as do Conselho de Administração, redigindo suas atas em livro próprio;

II – superintender o funcionamento de todos os serviços de secretaria e divulgar as notícias das atividades da Apae;

III – exercer atribuições supletivas que lhe forem confiadas;

*Handwritten signature and initials in blue ink, including the word 'Ateli:' and other illegible marks.*



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

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003/2024**

**Referente à 5ª Parcela**

**De:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibaanos – 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 nº003/2024**, celebrado entre o Município de Curitibaanos e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibaanos – APAE.

**1. Dados da Entidade Executora**

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

E-mail: projetos@apaecuritibaanos.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: Curitibaanos

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: Curitibaanos 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 **quarenta e um mil, setecentos e cinquenta reais (R\$41.750,00)** 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

*prc*



#### 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 a 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;

*Handwritten signature in blue ink.*





### **Resultados obtidos no referido período (atendimentos setembro/2024):**

- Avaliação Diagnóstica Inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico *on line*): 10 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 02 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 10 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 41 atendimentos;
- Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento): 44 atendimentos e/ou triagens;
- Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização): 05 famílias;
- Orientação e/ou mediação para requerimento ao Benefício da Prestação Continuada – BPC): 05 famílias;
- Encaminhamentos ao serviço público de saúde (exames e consultas médicas e consultas odontológicas): 06 usuários;
- Encaminhamentos à consultas médicas (com especialistas): 11 usuários encaminhados
- Encaminhamentos aos serviços públicos de educação: não houve encaminhamentos no período;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação: 01 família;
- Encaminhamentos aos serviços da Assistência Social (CRAS/CREAS): 02 famílias;
- Encaminhamentos ao Conselho Tutelar: não houve encaminhamentos no período;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: não houve encaminhamentos no período;
- Confecção e renovação de carteira do “Passe Livre”: 05 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: 02 empresas;
- Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência: 01 visita;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência (contratação não efetivada): 02 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência (casos de violência/abuso/maus tratos ou negligência):
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: não houve encaminhamentos no período;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde): 03 reuniões;
- Participação em *lives*, cursos e reuniões *on line*, chamadas de *meet*:
- Atendimento à comunidade (orientações): 10 casos;
- Contrarreferência: 02 atendimentos.

*psl.*



## **5. ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos do mês de setembro/2024)**

### **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, **187 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, **51 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

*JK*



### 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, **01 aluno: 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.

*Handwritten signature in blue ink.*



### **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, **16 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.

*psr*



### 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, **31 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, **71 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

*ppel*



### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **30 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;

*Handwritten signature*



## 6. ÁREA DA SAÚDE (atendimentos do mês setembro/2024)

### **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 (304 procedimentos)***

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

#### **- *Atendimentos na área de Fisioterapia (1.265 procedimentos):***

Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;  
Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;  
Redução de complicações respiratórias e melhora dessa capacidade;  
Melhora do desempenho cinético funcional e neuropsicomotor;  
Ganho de novas habilidades funcionais.

*Handwritten signature*



**- Atendimentos na área de Fonoaudiologia:**

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

**- Atendimentos na área de Psicologia (867 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 nutrição (176 procedimentos)**

Consulta nutricional individualizada;  
Acompanhamento nutricional individualizado;  
Elaboração de plano alimentar individualizado;  
Acompanhamento do preparo das refeições;  
Acompanhamento da distribuição e posicionamento das refeições, conforme necessidade de cada educando;  
Controle de custos e valor per capita dos comensais;  
Compras, controle de estoque e o correto armazenamento de todos os insumos.

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

Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.

APAE





## 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 003/2024, no valor de quarenta e um mil, setecentos e cinquenta reais (R\$41.750,00) sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, de 2024.

---

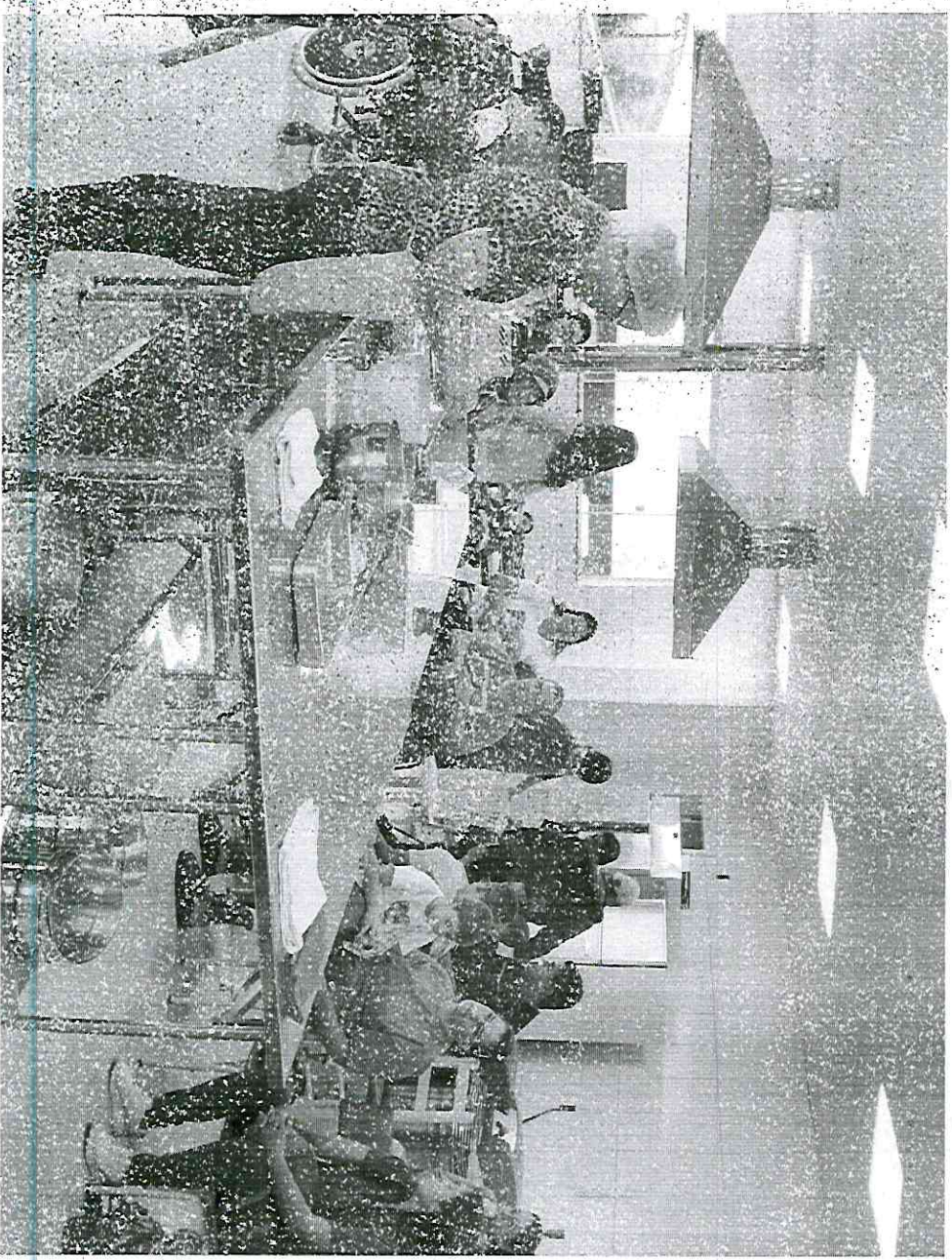
**Elisabeth Aparecida França Dacol**  
**Presidente**  
**APAE de Curitiba**

**REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**



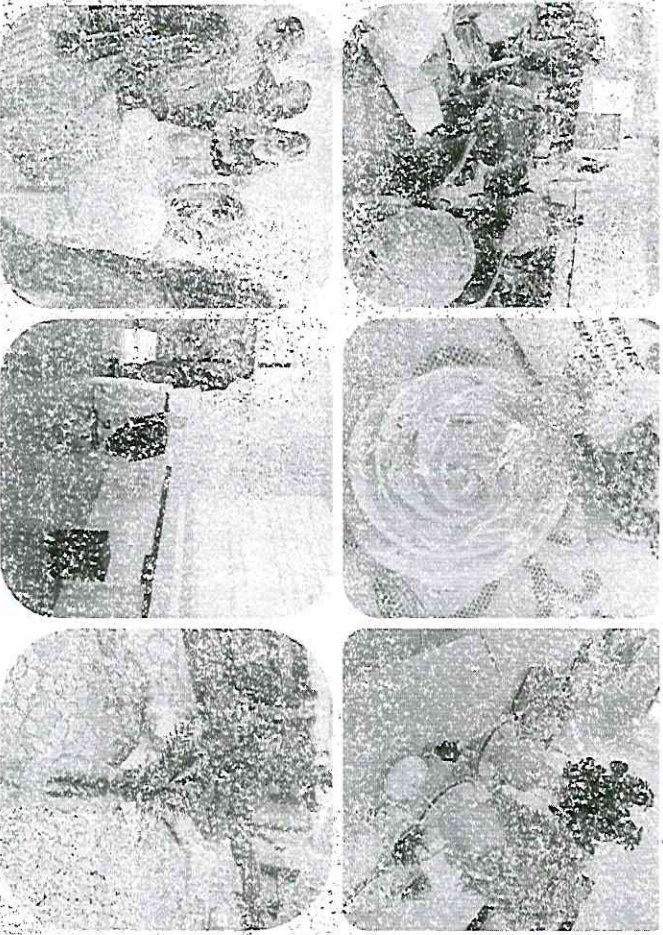
1/10/11

**REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**



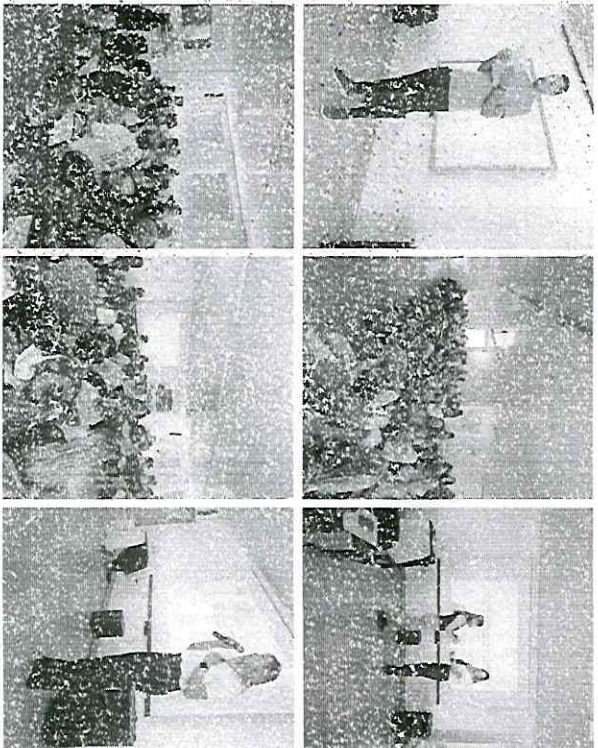
10/11/15

# PARADA PEDAGÓGICA: REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



apacurritibanos

...



## Parada Pedagógica



Parada Pedagógica  
SÉCULO AMPLIO



*18/11*



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

ATA 026/2024

Às 16 horas do dia 14 de outubro de 2024, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 481/2024 e 1.006/2024, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da 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 03/2024**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba - APAE**, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para da **quinta parcela**, observando 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. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

  
Evandro Padilha

  
Gabriela Dominski Penteado



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2024 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 5ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 03/2024, 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): 10 novas avaliações no período;
- Visitas domiciliares: 02 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 10 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados: 41
- Atendimento às famílias: 44 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CadÚnico: 05 família;
- Orientação ou mediação para requerimento de BPC: 05 famílias;
- Encaminhamento ao serviço público de saúde: 06 usuários;
- Encaminhamento a consultas médicas com especialista: 11 usuários;
- Encaminhamento aos serviços públicos de educação: 00 casos;
- Encaminhamento aos serviços públicos de habitação: 01 família;
- Encaminhamento aos serviços da assistência social (CRAS/CREAS): 02 família;
- Encaminhamento ao conselho tutelar: não houve
- Encaminhamento aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: não houve;
  
- Confecção e renovação de carteira do passe livre: 05 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: não houve;
- Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 2 empresas;
- Assessoria as empresas que empregam pessoas com deficiência: 01 visitas;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho com pessoas com deficiência: 02 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência: 0 caso;



## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitibanos

- 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: 03 reuniões;
- Participação em lives, cursos e reuniões on line: 0 participações;
- Atendimento a comunidade: 10 casos;
- Contrarreferências: 02 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** 187 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, 51 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, 12 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, 31 alunos gradativamente, apresentam-se os seguintes resultados:

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

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 71 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;

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'S. J. J.' or similar.*



## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitiba

- *Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.*

*Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 31 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, 71 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, 30 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: (304 procedimentos)*
  - *Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;*
  - *Prevenção de deformidades;*
  - *Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;*
  - *Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;*
  - *Melhora na coordenação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.*
- *Atendimento na área de fisioterapia (1.265 procedimentos)*
  - *Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;*
  - *Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;*
  - *Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;*





## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitiba

- *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 cognitivas linguísticas de leitura e escrita.*
- *Atendimento na área de Psicologia (867 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.*

### *Atendimento na área de nutrição (176 Procedimentos)*

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

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- *Promover a autonomia e a melhor qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;*
- *Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do sistema de garantia de direitos;*
- *Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;*
- *Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento especializado;*

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'F. S. S. S. S.' or similar, with a large flourish.*



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

- *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.*

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

*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.*

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\$ 41.750,00 (quarenta e um 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.

*Manias*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

Curitiba (SC), 14 de outubro de 2024.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Gabriela Dominski Penteadó

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

Conforme parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovada a prestação de contas parcial, referente a **quinta parcela**, parcela do Termo de Colaboração nº 03/2024.

Curitiba (SC), 14 de outubro de 2024

Andressa Boscani 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 E CULTURA.**

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024.**

**AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. E LEI MUNICIPAL Nº 7.028/2024.**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 41.750,00**

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 5ª/2024, cujo Empenho Global Nº 1023/2024 de: 14/05/2024, Ordem de Pagamento Nº 2929/2024 de 20/09/2024, vencimento em: 26/09/2024 e do Termo de Colaboração celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal de Educação e Cultura de Curitiba e a APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, evidenciam-se com base na Instrução Normativa Nº 33/2024 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 15 de Outubro de 2024.

  
Valdemir José Ortiz de Castilho  
Controlador Interno

  
Andressa Boscardi de Farias  
Gestor