Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE DE CURITIBANOS

Ofício Nº 114/2025

Curitibanos, 10 de junho de 2025

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 1ª parcela de 2025, recebida por esta entidade em 09/05/2025. Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

10/06/25.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

	MÊS E ANO 05/2025	ANEXO TC-28

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitibanos

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 — VALOR: 45.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: — ITEM/FONTE

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: — DATA :09/05/2025 — VALOR:

Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
NÚMERO	DATA				
-		**DEPÓSITO**	-		-
	09/05/25	**DEPÓSITO**		**R$ 45.000,00**	
	29/05/25	**CONTRAPARTIDA**		**R$ 48,93**	
227.742	12/05/25	CASA GLOBAL MATERIAL DE COSTRUÇÃO			R$ 16,27
7.246	09/05/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA.			R$ 287,00
30.587.251	01/05/25	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A			R$ 489,97
5.708.940	01/05/25	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A			R$ 2.202,34
00.00	09/05/25	SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA			R$ 596,00
7.249	13/05/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA.			R$ 748,37
45.467	14/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 1.874,42
45.421	13/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 1.295,58
45.468	14/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 3.195,07
45.473	14/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 159,92
45.477	14/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 90,28
4.189	14/05/25	FELIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO DE INFORMATICA			R$ 1.598,00
2.792	09/05/25	DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA			R$ 906,00
14.539	15/05/25	LUISE LUCAS CARNIEL NADAL			R$ 1.341,31
384	16/05/25	NUTRIRE			R$ 64,88
0	15/05/25	SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA			R$ 108,00
0	15/05/25	SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA			R$ 603,90
41.682	15/01/00	PASSARELA CENTER LTDA			R$ 1.098,23
45.645	19/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 694,71
1747	19/05/25	NO DE PINHO MAEIRAS EIRELI			R$ 358,00
228.046	17/05/25	CASA GLOBAL MATRIZ LTDA			R$ 154,29
7259	16/05/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA			R$ 618,55
45.865	23/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 766,95
45.935	26/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 1.601,26
1.750	20/05/25	NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI			R$ 1.048,00
1.752	20/05/25	NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI			R$ 1.622,20
228.404	24/05/25	CASA GLOBAL MATRIZ LTDA			R$ 18,15
3.632	12/05/25	MUSKOFF TINTAS E SERVIÇOS			R$ 2.064,75
41.792	21/05/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$ 1.296,79
41.793	21/05/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$ 124,91
2025762051	24/05/25	PORTO SEGURO GERAL			R$ 2.953,43
420720659	21/05/25	PORTO SEGURO GERAL			R$ 2.463,95
41.809	22/05/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$ 1.941,44
2135	26/05/25	DARE-SC			R$ 72,24
2135	26/05/25	DARE-SC			R$ 72,24
39	23/05/25	OSVALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR			R$ 450,00

1861	23/05/25	FELIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO DE INFORMATICA			R$	759,00
3946	26/05/25	MALU QUITANDA SUPERMERCADOS LTDA			R$	896,46
228.543	27/05/25	CASA GLOBAL MATRIZ LTDA			R$	60,63
94.313	22/05/25	QUERO QUERO S/A			R$	951,86
39.187	26/05/25	PEPPI PNEUS LTSA			R$	2.510,00
10.598	29/05/25	CAMILA DALLÍNGA			R$	84,00
2.807	28/05/25	DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA			R$	1.260,00
195	27/05/25	CLEAN STONE SUPERFICIES LTDA			R$	1.296,83
2603	29/05/25	WILLI BATERIAS			R$	1.100,00
30.665	29/05/25	AUTO MECANICA LTDA			R$	374,50
15.956	29/05/25	AUTO MECANICA LTDA			R$	445,00
00.010	12/05/25	FINO SABOR			R$	186,45
6741	10/06/25	SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA			R$	126,80
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
				R$ 45.048,93	**R$**	**45.048,93**

Curitibanos, 10 Junho de 2025

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)
Elisabeth Ap. França Dacol Presidente APAE Curitibanos	Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS **MÊS DEPÓSITO:** 05/2025

RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE
CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: VALOR: 45.000,00

FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

Curitibanos, 10 de junho de 2025

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

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

Assinatura e carimbo Contador

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

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de 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.

EM 02 junho de 2025 Curitibanos (SC),

Curitibanos, 10/06/25

Assinatura e Carimbo do Analista

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	**BANCO DO BRASIL**	**C/C. nº**	**109519-6**
Saldo bancário conforme extrato em:	**06/06/2025**		
MAIS: (Débitos não considerados por nós)			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em	**29/05/2025**		**00,00**
LOCAL E DATA:	Curitibanos,10, junho de 2025		

Assinaturas:

Presidente

Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Contador

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331101051647119015
10/06/2025 11:08:53

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.130.642	68,36 D	
				07/05 11:25 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX			
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.054.763	45.000,00 C	45.000,00 C
				09/05 16:22 FUNDO M E CURITIBANOS			
13/05/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	16,27 D	
				13/05 09:41 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	287,00 D	44.696,73 C
				237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE			
14/05/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	186,45 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/05/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	186,45 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	489,97 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	2.202,34 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	186,45 D	
				133 5003 058795027000106 FINO SABOR ME			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	186,45 D	
				237 0360 058795027000106 FINO SABOR ME			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	596,00 D	
				133 5685 020296227000133 GUSTAVO VIEIR			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	748,37 D	40.660,05 C
				237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE			
15/05/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	1.874,42 D	
				15/05 09:17 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
15/05/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	1.295,58 D	
				15/05 09:17 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
15/05/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	3.195,07 D	
				15/05 09:17 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
15/05/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	159,92 D	
				15/05 09:17 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
15/05/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	90,28 D	
				15/05 09:17 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	1.598,00 D	
				FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			

15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	906,00 D	31.540,78 C
			133 5685 009314644000129 DALTORRE COME			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.341,31 D	
			033 1241 011118242000109 LOUISE LUCAS			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	64,88 D	
			136 1503 073941528000139 FZX COMERCIAL			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	108,00 D	
			133 5685 020296227000133 GUSTAVO VIEIR			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	603,90 D	
			133 5685 020296227000133 GUSTAVO VIEIR			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605	1.098,23 D	28.324,46 C
			PASSARELA CENTER LTDA.			
19/05/2025	0517	99021	870 Transferência recebida	610.517.000.051.278	4.895,00 C	
			19/05 09:16 ALVARITO P LTDA			
19/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	694,71 D	
			19/05 10:37 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
19/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.043.542	358,00 D	
			19/05 10:37 NO DE PINHO MADEIRAS EIR			
19/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.051.278	4.895,00 D	
			19/05 08:37 ALVARITO P LTDA			
19/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	154,29 D	
			19/05 08:37 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	618,55 D	26.498,91 C
			237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE			
26/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	766,95 D	
			26/05 10:14 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
26/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	1.601,26 D	
			26/05 10:14 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
26/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.043.542	1.048,00 D	
			26/05 10:14 NO DE PINHO MADEIRAS EIR			
26/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.043.542	1.622,20 D	
			26/05 10:14 NO DE PINHO MADEIRAS EIR			
26/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	18,15 D	
			26/05 10:14 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	2.064,75 D	
			MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTD			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	1.296,79 D	
			PASSARELA CENTER LTDA.			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	124,91 D	
			PASSARELA CENTER LTDA.			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.604	2.953,43 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.605	2.463,95 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.606	1.941,44 D	
			PASSARELA CENTER LTDA.			
26/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.607	72,24 D	
			DARE SANTA CATARINA			
26/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.608	72,24 D	
			DARE SANTA CATARINA			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	450,00 D	10.002,60 C

			197 0001 040919600000172 40.919.600 OS			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	759,00 D	9.243,60 C
			FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			
28/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.001.909	896,46 D	
			28/05 08:24 MALLU QUITANDA SUPERM LT			
28/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.603	126,80 D	
			28/05 08:24 H E MAQUINAS LTDA			
28/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	60,63 D	
			28/05 08:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
28/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.168.000.205.064	951,86 D	
			28/05 08:24 LOJAS 00083453183000128			
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	2.510,00 D	4.697,85 C
			PIPPI PNEUS LTDA			
29/05/2025	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	48,93 C	
			29/05 10:27 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX			
29/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	186,45 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.048.098	1.296,83 D	
			29/05 09:39 CLEAN S SUPERFICIES LTDA			
29/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	374,50 D	
			29/05 10:43 AUTO MECANICA LTDA			
29/05/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	445,00 D	
			29/05 10:43 AUTO MECANICA LTDA			
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	84,00 D	
			748 0268 024514438000156 CAMILLA DALL			
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.260,00 D	
			133 5685 009314644000129 DALTORRE COME			
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1.100,00 D	
			756 3071 081563892000130 81.563.892 WI			
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	186,45 D	
			133 5003 058795027000106 FINO SABOR ME			
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	186,45 D	0,00 C
			197 0001 058795027000106 FINO SABOR ME			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331101051647119014
10/06/2025 11:08:36

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.041.299	38.629,11 C	38.629,11 C
				05/06 16:23 SC 420480 FMS CUSTEIO SU			
06/06/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	126,80 C	
				06/06 09:45 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX			
06/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.718	38.629,11 D	126,80 C
				06/06 09:53 A P A EXCEPCIONAIS SUS			
10/06/2025		0517	00517	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	126,80 D	
				133 5685 020296227000133 GUSTAVO VIEIR			
10/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/05/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 16,27

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.227.742
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.227.742 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0508 2738 2700 0180 5500 1000 2277 4210 0433 8050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	242250176218829 12/05/2025 14:15:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	83.453.183/0001-28	12/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	Aparecida	89520-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00227742	16,27	0,00	16,27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	12/06/2025	16,27									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,27	2,77	0,00	0,00	17,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	16,27

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
1539	SUPORTE P/MANGUEIRA PVC 4000 HERC	39229000	000	5102	PC	1,000	17,500000	17,50	1,23	16,27	2,77	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 12/05/2025

Elisabeth A. P. França Dacol
Responsável
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:

Cargo:

CASA GLOBAL Mercadora Entregue
12.05.25

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	RESERVADO AO FISCO
RETIRADO POR LOURIVAL;196;PV 112658;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 5,22 (29,83%) Fonte: IBPT;	

```
13/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:41:02
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                 13/05/2025
NR. DOCUMENTO               550.517.000.281.416
VALOR TOTAL                                16,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        281.416-1
NR. DOCUMENTO               550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.398.63B.7ED.DC7.AC8
```



Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/05/2025 10:49 VALOR 287,00 DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.246
SÉRIE: 1

Comercial de Frutas e verduras speranza ltda

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.246
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0502 8893 9600 0103 5500 1000 0072 4615 6637 5052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242250173202391 EM 09/05/2025 ÀS 10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
253689821		02.889.396/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	09/05/2025 10:49

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	09/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		10:49

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	287,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	25	3,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	0102	5102	KG	5,293	3,59	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	4	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANANA CATURRA	08031000	0102	5102	KG	20,89	3,59	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	20,89	3,59	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 09 / 05 / 2025

Elisabeth Aparecida Braga Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:

Cargo:

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 38,61 Federal e R$ 34,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351309373820281
13/05/2025 09:41:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.28
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0360-3 - LAGES-CTO
CONTA: 51.178-1

FAVORECIDO: COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC
CPF/CNPJ: 02.889.396/0001-03
VALOR: R$ 287,00
DEBITO EM: 13/05/2025
==========
DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 0.4E1.8CC.1FA.A4E.330

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianopolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

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

Iluminação pública: Curitibanos - (49) 3241-1477

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
ENDERECO: 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 046518326 SERIE:001 DATA EMISSAO: 12/05/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4225.0508.3367.8300.0190.6600.1046.5183.2610.1457.8650
Protocolo de Autorização: 3.422.500.017.739.111 - 12/05/2025 às 22:33

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2025	10/06/2025	R$ 489,97

Comunicado importante

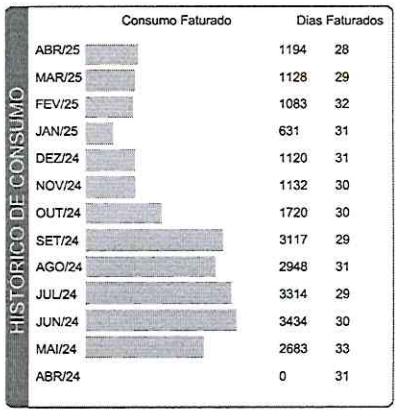
Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
09/04/2025	12/05/2025	33	Lida	10/06/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	21
Amarela R$ 0,01885	12

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3363391	Energia	Único	46.613	48.991	1,00000	0,00	2.378

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	1.568,34	0,94	14,74
COFINS	1.568,34	4,33	67,91
ICMS	1.889,56	17,00	321,22

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0D) Consumo TE	KWH	2.378,000	0,384403	914,11	39,98	914,11	17,00	155,40	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.378,000	0,401480	954,72	41,76	954,72	17,00	162,30	0,315670
(0R) Energia Injet. TE	KWH	275,432	-0,302216	-83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	882,337	-0,302231	-266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	1.120,230	-0,302232	-338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	275,432	-0,315649	-86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	882,337	-0,315662	-278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	1.120,230	-0,315667	-353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	2.378,000	0,008717	20,73	0,91	20,73	17,00	3,52	0,006855
(2M) Band. Am. Injet.	KWH	2.278,000	-0,006853	-15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,006855
SUBTOTAL				**466,39**					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**23,58**					



TOTAL 489,97

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2M) Bandeira Amarela da Energia Injetada | (C0) COSIP Municipal Curitibanos

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito em 14/05/2025

Elisabeth Aparecida Branco Dacol
Responsável
Presidente
Nome: APAE Curitibanos
Cargo:

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:

Celesc Distribuição S.A.

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

23790.34800 90187.01650723013.61360131108 0000048997

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$)
12/05/2025	202505-046518326	0030587251	18701650238	05/2025	10/06/2025	489,97

PAGUE COM PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321408452144651
14/05/2025 08:52:16

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:09
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790348009018701650723013613601311080000048997
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 51.401
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 489,97
VALOR COBRADO 489,97
==========
NR.AUTENTICACAO A.65E.1F9.A8D.144.062
==========
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.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

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

Iluminação pública: Curitibanos - (49) 3241-1477

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
ENDERECO: 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 046479025 SERIE:001 DATA EMISSAO: 12/05/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4225.0508.3367.8300.0190.6600.1046.4790.2510.9839.6761
Protocolo de Autorização: 3.422.500.017.702.947 - 12/05/2025 às 21:52

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2025	10/06/2025	R$ 2.202,34

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
09/04/2025	12/05/2025	33	Lida	10/06/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	21
Amarela R$ 0,01885	12

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3256355	Energia	Único	41.741	46.190	1,00000	0,00	4.449

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	2.934,23	0,94	27,58
COFINS	2.934,23	4,33	127,04
ICMS	3.535,2	17,00	600,99

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0D) Consumo TE	KWH	4.449,000	0,384403	1.710,21	74,80	1.710,21	17,00	290,74	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	4.449,000	0,401486	1.786,21	78,13	1.786,21	17,00	303,66	0,315670
(0R) Energia Injet. TE	KWH	192,677	-0,302216	-58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	1.978,473	-0,302238	-597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	192,677	-0,315659	-60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	1.978,473	-0,315668	-624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	4.449,000	0,008717	38,78	1,69	38,78	17,00	6,59	0,006855
(2M) Band. Am. Injet.	KWH	2.171,149	-0,006854	-14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,006855
SUBTOTAL				**2.178,76**					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**23,58**					
TOTAL				**2.202,34**					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2M) Bandeira Amarela da Energia Injetada | (C0) COSIP Municipal Curitibanos

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
ABR/25	4308	28
MAR/25	4449	29
FEV/25	4932	32
JAN/25	2272	31
DEZ/24	3889	31
NOV/24	3573	30
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	0	31

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 14 / 05 / 2025

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

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:

Celesc Distribuição S.A.
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

23790.34800 90187.01650 722013.613603 911080000 220234

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$)
12/05/2025	202505-046479025	0005708940	1870165022P	05/2025	10/06/2025	2.202,34

PAGUE COM PIX

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:09
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009018701650722013613603911080000220234

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	51.402
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.202,34
VALOR COBRADO	2.202,34

NR.AUTENTICACAO E.538.A15.449.D74.D77

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.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381410024401661
14/05/2025 10:05:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.05.28
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: 5685-5 - CRESOL PA CURITIBANOS
CONTA:      11.988-1

FAVORECIDO:  GUSTAVO VIEIRA 73000221972
CPF/CNPJ: 20.296.227/0001-33
VALOR: R$                              596,00
DEBITO EM: 14/05/2025
================================================
DOCUMENTO: 051405
AUTENTICACAO SISBB:
```

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitibanos - SC

(49) 9-9133-9128
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

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

Nº 006721

Data da Emissão: 09/05/25
Ilmo. Sr. (s): Assoc. De Pais e Amigos Dos Excepcionais
Endereço: Rua Jurocy De Mello Pomatti 274
Município: Curitibanos Estado: SC
CNPJ/CPF 83453183/0001-28 Inscr. Est. Isento

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
07	Tenaz	18,00	126,00
04	Saco alvejado	11,00	44,00
04	Saco xadrez	14,00	56,00
03	FD papel toalha	75,00	225,00
01	Saco lixo 300 lt	145,00	145,00
			596,00
	Banco Cresol 133		
	Ag: 5685		
	conta: 11988-1		

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 09/05/25

Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
Responsável

Nome:
Cargo:

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 006251 a 006750
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREG AIDF 452307700002170 - Curitibanos - Data de Impressão 27/11/2023

TOTAL R$ 596,00

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/05/2025 11:28 VALOR 748,37 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.249
SÉRIE: 1

Comercial de Frutas e verduras speranza ltda

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.249
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0502 8893 9600 0103 5500 1000 0072 4913 5061 7882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242250177822456 EM 13/05/2025 ÀS 11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
253689821		02.889.396/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	13/05/2025 11:28

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	13/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		11:28

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	748,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÈCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	90	3,59	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PONCA	08052100	0102	5102	KG	8,195	3,59	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	56,8	3,59	203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	4	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	25	3,59	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ALHO	07032090	0102	5102	KG	0,257	38,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	0102	5102	KG	3	3,59	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	8,98	3,59	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 100,67 Federal e R$ 89,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 13 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos
Nome:
Cargo:

Powered by Intelidata - Uniplus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.28
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0360-3 - LAGES-CTO
CONTA: 51.178-1

FAVORECIDO: COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC
CPF/CNPJ: 02.889.396/0001-03
VALOR: R$ 748,37
DEBITO EM: 14/05/2025
==========
DOCUMENTO: 051406
AUTENTICACAO SISBB: 5.3E3.A6A.2E2.022.361

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

Responsável

Nome:_____

Cargo:_____

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/05/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.874,42

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.045.467
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

Posto Cidade de Curitibanos

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.467
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 2681 8000 0185 5500 1000 0454 6719 5763 4120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	**242250180101789 14/05/2025 15:40:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	14/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA	89520-000		14/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		15:40:30

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	504,21	1.874,42

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	**1.874,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10003	DIESEL COMUM #DATA#2025-05-14#HORA#15:18:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	l	310,335	6,04	0,00	1.874,42	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 14/05/25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
Responsável
APAE Curitibanos
Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 161,20 Federal e 343,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7. Placa: PBR4542	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2025 15:40:34

Desenvolvido por Módula Software

109519-6-

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341509143040451
15/05/2025 09:18:19

```
15/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:17:39
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/05/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL                              1.874,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          6.139-5
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.211.690.E65.104.414
```

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.295,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.045.421
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.421
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 2681 8000 0185 5500 1000 0454 2113 2099 4204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	242250178591324 13/05/2025 18:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	13/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	13/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		18:20:48

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	348,41	1.295,58

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	**1.295,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10003	DIESEL COMUM #DATA#2025-05-13#HORA#14:27:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	20,011	6,04	0,00	120,86	0,00	0,00	0,00
10003	DIESEL COMUM #DATA#2025-05-13#HORA#14:52:25#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	20,004	6,04	0,00	120,82	0,00	0,00	0,00
10003	DIESEL COMUM #DATA#2025-05-13#HORA#14:56:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	20	6,04	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00
10003	DIESEL COMUM #DATA#2025-05-13#HORA#15:01:28#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	20	6,04	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10 #DATA#2025-05-13#HORA#15:08:46#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	20,015	6,09	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10 #DATA#2025-05-13#HORA#15:12:29#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	20	6,09	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10 #DATA#2025-05-13#HORA#15:16:31#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	20	6,09	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10 #DATA#2025-05-13#HORA#15:19:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	20	6,09	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00
10003	DIESEL COMUM #DATA#2025-05-13#HORA#17:34:51#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	49,669	6,04	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10003	DIESEL COMUM #DATA#2025-05-13#HORA#18:02:42#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	4,142	6,04	0,00	25,01	0,00	0,00	0,00

MISSÃO NORMAL

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 13 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Respaldo
Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 111,38 Federal e 237,03 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2025 18:20:51

Desenvolvido por Módula Software

109512-6

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:39
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 1.295,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F0E.DCF.7E9.9E0.CEE

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/05/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 3.195,07

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.045.468
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.468
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 2681 8000 0185 5500 1000 0454 6817 8110 0622

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	242250180103356 14/05/2025 15:41:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	14/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	14/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		15:41:15

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	859,46	3.195,07

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	**3.195,07**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10003	DIESEL COMUM #DATA#2025-05-14#HORA#15:29:31#	SEM GTIN	27101921	061	5656	l	528,986	6,04	0,00	3.195,07	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 14 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
Responsável
APAE Curitibanos
Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 274,77 Federal e 584,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7. Placa: QIC6966	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2025 15:41:19

Desenvolvido por Módula Software

109519-6

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:39
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 15/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 3.195,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO E.242.709.C56.97C.938

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/05/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 159,92

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.045.473
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.045.473
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 2681 8000 0185 5500 1000 0454 7314 5163 5786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	**242250180242093 14/05/2025 16:46:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28		14/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274		NS APARECIDA		89520-000	14/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572			16:45:57

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	55,65	159,92

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	**159,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10001	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-05-14#HORA#16:44:21#	SEM GTIN	27101259	061	5656	l	24,049	6,65	0,00	159,92	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 14 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos
Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 18,55 Federal e 37,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7. Placa: REI2G59	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2025 16:46:17

Desenvolvido por Módula Software

10951-6

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:40
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 159,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 2.207.698.B6D.2F7.9C1

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/05/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 90,28

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.045.477
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.477
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 2681 8000 0185 5500 1000 0454 7718 2888 6294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	**242250180272042 14/05/2025 17:00:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	14/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA	89520-000		14/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		17:00:37

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	31,41	90,28

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	**90,28**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2025-05-14#HORA#16:59:17#	SEM GTIN	27101259	061	5656	l	13,576	6,65	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 14/05/25
Elisabeth Ap. França Dacal
Presidente
Responsável
Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 10,47 Federal e 20,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7. Placa: REI2G55	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2025 17:00:40

Desenvolvido por Módula Software

109519-6

```
15/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:17:40
051700517           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/05/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL                                 90,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:           6.139-5
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.C9C.501.69C.339.0A3
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 004.189
Série 1

CATARINAS.COM

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
RUA CORNELIO DE HARO VARELA, 1163, SALA 2, NS APARECIDA, Curitibanos - SC - 89.520-000
Fone (49) 3241-6292
www.catarinas.com.br
sac@catarinas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 004.189
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0526 6766 8000 0151 5500 1000 0041 8912 3555 5536
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		242250179319404 - 14/05/2025 09:04:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
258970812		26.676.680/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	14/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89.520-000	14/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Curitibanos	(49) 3245-0915	SC		09:04

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004189/1	10/06/2025	1.598,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.598,00	271,66	0,00	0,00	1.598,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
019065	Licenca Antivirus Kaspersky Small Office Security KSOS (20 Dispositivos PC/Android/iOS + 2 Servidor) - Digital	85234920	200	5.102	UN	1,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	271,66	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 451,91 (Federal) e R$ 54,33 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFAC7 Nº Pedido: 867	

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

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 14 / 05 / 25.
Elisabeth Ap. Franca Daco!
Presidente
APAE Curitibanos
Nome:
Cargo:

109519-6

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.30714 01029.960000 01198.900019 4 11080000159800**

Beneficiário	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	3071 / 029960 - 0	R$		0011989-0

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

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1004189/01		26.676.680/0001-51	10/06/2025	1598,00

(-) 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 01198.900019 4 11080000159800**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento	10/06/2025
Beneficiário	**Agência/Código cedente**
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51	3071 / 029960 - 0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
14/05/2025	1004189/01	DM	N	14/05/2025	0011989-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R$			1598,00

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
Curitibanos - SC - CEP 89.520-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

61001

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321509183177371
15/05/2025 09:24:48

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:48
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691307140102996000001198900019411080000159800
BENEFICIARIO:
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI
NOME FANTASIA:
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO
CNPJ: 26.676.680/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO
CNPJ: 26.676.680/0001-51
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.598,00
VALOR COBRADO 1.598,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.AE0.CD7.EB8.747.6AA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS(...) DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
604277 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - AP	APAE	Nº: 000.002.792

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	
	09/05/2025		906,00	Série: 001

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA

RUA DANIEL MORAES, 635
NS APARECIDA - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE:
sosgaseagua2009@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.002.792
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.05-09.314-644/0001-29-55-001-000.002.792-124.956.495.9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TE	**242250173220104 09/05/2025 11:03:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
255.575.882		09.314.644/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - APAE	83.453.183/0001-28	09/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PROFESSOR JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, ********	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	09/05/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3241 0900	SC	ISENTO	11:03:14

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA | TOTAL PARCELAS: 906,00**

000002792/1 09/05/2025 906,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,40	1.812,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	906,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0–REMETENTE (CIF)				

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	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000001	GLP EM BUTIJAO DE 13 KGS Trib. aprox R$ Est. 32,96 Fonte IBPT Unid. medida trib. conforme NT 2016/001: 1 UN equivale 13,000000 KG	27111910	061	5656	UN	4,000	123,00	246,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
000003	GLP EM BUTIJAO DE 45 KGS Trib. aprox. R$ Est. 88,44 Fonte IBPT Unid. medida trib. conforme NT 2016/001: 1 UN equivale 45,000000 KG	27111910	061	5656	UN	3,000	440,00	660,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 09 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos
Nome:
Cargo:

09/05/25 - 6.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCONTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE 50% ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 49/2022 IDS: de62493e95009f57184aa6fa495de1f8 Trib. aprox. R$ Est. 121,40 Fonte IBPT	

Consultas - Emissão de comprovantes

G337150956438993 1
15/05/2025 10:00:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.00.54
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: 5685-5 - CRESOL PA CURITIBANOS
CONTA:      15.633-7

FAVORECIDO:  DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ: 09.314.644/0001-29
VALOR: R$                                906,00
DEBITO EM: 15/05/2025
================================================
DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB:        8.DE7.2AD.DFC.0B1.AAB
================================================
Melhore a gestao do seu negocio. Compartilhe
pelo App BB os dados da sua empresa para poder
acessar o extrato de outros bancos.
```

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: 15/05/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS Valor Total: 1.341,31

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.539
Série 001

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL

SESEG

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.539
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0511 1182 4200 0109 5500 1000 0145 3918 5885 0905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	**242250181972257 15/05/2025 16:27:40**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	83.453.183/0001-28	15/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	15/05/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	SC	(49)3241-0900		16:27:39

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 14/06/2025
Valor	: R$ 1.341,31

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	514,01 (34,14 %)	1.505,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	164,39	0,00	0,00	1.341,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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
000004	PROTETOR SOLAR FPS60 COM REPELENTE 120ML	33049990	0500	5405	UND	1,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000367	LUVA BOMPACK C/PO LATEX CX/100 M/8	40151900	0102	5102	1	5,00	36,90	22,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000229	LUVA BOMPACK C/PO LATEX CX/100 P/7	40151900	0102	5102	1	6,00	36,90	26,39	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001383	LUVA MEDIX C/ PO LATEX CX 100 UN TAM G	40151900	0102	5102	UN	10,00	34,00	41,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001311	LUVA VINIL S/AMIDO MEDIX CX C/ 100 TAM G	39262000	0102	5102	UND	10,00	21,00	25,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001183	LUVA VINIL S/AMIDO MEDIX CX C/ 100 TAM M	39262000	0102	5102	UND	10,00	21,00	25,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001184	LUVA VINIL S/AMIDO MEDIX CX C/ 100 TAM P	39262000	0102	5102	UND	10,00	21,00	25,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000626	TENIS EVA SOFTWORKS BB80 MARINHO T38	64019990	0102	5102	UND	1,00	102,90	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 15 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
Responsável
Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 255,89 Federal e R$ 258,11 Estadual;Fonte: IBPT SC F11483;; Pedido de venda: 003497; DADOS BANCARIOS ; BANCO SANTANDER ; AG 1241 CC 13000415-6	

PEDIDO DE VENDA

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL
CNPJ: 11.118.242/0001-09 **IE: 255.935.730** **IM: 22578**
Rua Cornelio de Haro Varela, 1036, , Aparecida
89520-000, Curitibanos-SC
TELEFONE: (0xx49)03241-3916 **EMAIL:**

Nome / Razão Social:		E-mail:	**PEDIDO DE VENDA**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		financeiro@apaecuritibanos.org.br	**003497**
Endereço Completo:			
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, , NOSSA SENHORA APARECIDA, 89520-000, Curitibanos-SC			
Telefone: (0xx49)3241-0900	Celular: (xx) -	Fax: (xx) -	Data Pedido: 13/05/2025 13:43
CNPJ / CPF: 83.453.183/0001-28	IE / RG:	Vendedor:	Data Entrega: 13/05/2025

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Unitário (R$)	Desc.(%)	Desconto(R$)	Total(R$)
000004	PROTETOR SOLAR FPS60 COM REPELENTE 120ML	1,00	UND	26,90	0,00	0,00	26,90
000367	LUVA BOMPACK C/PÓ LATEX CX/100 M/8	5,00	1	36,90	11,92	22,00	162,50
000229	LUVA BOMPACK C/PÓ LATEX CX/100 P/7	6,00	1	36,90	11,92	26,39	195,01
001383	LUVA MEDIX C/ PÓ LATEX CX 100 UN TAM G	10,00	UN	34,00	12,06	41,00	299,00
001311	LUVA VINIL S/AMIDO MEDIX CX C/ 100 TAM G	10,00	UND	21,00	11,90	25,00	185,00
001183	LUVA VINIL S/AMIDO MEDIX CX C/ 100 TAM M	10,00	UND	21,00	11,90	25,00	185,00
001184	LUVA VINIL S/AMIDO MEDIX CX C/ 100 TAM P	10,00	UND	21,00	11,90	25,00	185,00
000626	TENIS EVA SOFTWORKS BB80 MARINHO T38	1,00	UND	102,90	0,00	0,00	102,90

Transportadora:

Quantidade:		Total Produtos:
53,00		R$ 1.505,70
Frete: R$ 0,00	Desconto: R$ 164,39	Total Pedido: R$ 1.341,31

Observações:	Forma(s) de Pagamento:	Parcelamento:
RECURSO (DEPOSITO BANCÁRIO)	Dinheiro : R$ 1.341,31;	

Assinatura do Cliente

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321610114976381
16/05/2025 10:16:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.16.22
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$                              1.341,31
DEBITO EM: 16/05/2025
================================================
DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB:        4.B84.3CB.7BC.D39.E30
```

RECEBEMOS DE FZX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 64,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.384
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

NUTRIRE

Rua: Archias Ganz, 91 Sala 04 - Centro -
CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3241-4743

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.384 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0573 9415 2800 0139 5500 1000 0003 8410 0009 9342

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	**242250182767621 16/05/2025 08:22:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256921601		**73.941.528/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	**83.453.183/0001-28**	**16/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Juracy de Mello Schimitt, 274 Bairro	**Aparecida**	**89520-000**	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	**(49)3245-0915**	**SC**		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	**00000384**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,88

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	64,88

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
638	HORTELA CHA	12119090	0102	5102	KG	0,382	60,000000	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	ERVA DOCE CHA	12119090	0102	5102	KG	0,578	60,000000	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5766	BIFE ACEBOLADO TEMPERO	21069030	0102	5102	KG	0,104	69,990000	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 16 / 05 / 25,
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos
Responsável
Nome:
Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;Vendedor: MICHELLE DALABILIA;Cod razao social: 1239;Tributos aproximados R$ 18,47 (28,47%) Fonte: IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.22
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: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 234.929-9

FAVORECIDO: FZX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 73.941.528/0001-39
VALOR: R$ 64,88
DEBITO EM: 16/05/2025
==========
DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 8.B10.EC8.865.678.18F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 10.16.22
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO 0001
0517700517 SEGUNDA VIA
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: 5685-5 - CRESOL PA CURITIBANOS
CONTA: 11.988-1

FAVORECIDO: GUSTAVO VIEIRA 73000221972
CPF/CNPJ: 20.296.227/0001-33
VALOR: R$ 108,00
DEBITO EM: 16/05/2025
==========
DOCUMENTO: 051603
AUTENTICACAO SISBB: A.32F.1AB.F30.C33.C5E

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitibanos - SC

(49) 9-9133-9128
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

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

Nº 006724

Data da Emissão: 16/05/25.
Ilmo. Sr. (s) Assoc. De Pais e amigos dos Excep. De Curitibanos
Endereço Rua Heracy de Mello Schmitt 224 Estado: SC
Município: Curitibanos
CNPJ/CPF 83453.183/0001-28 Inscr. Est

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
01	cx alcool 70%	108,00	108,00

Banco Brasil 133
Ag. 5685
Conta 11988-1

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 16 / 05 / 25
Elisabeth A. Franca Dacol
Presidente
Responsável
APAE Curitibanos
Nome:
Cargo:

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 006251 a 006750
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREG AIDF 452307700002170 - Curitibanos - Data de Impressão 27/11/2023

TOTAL R$ 108,00

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 41682 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41682
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 1072 0200 1105 5500 1000 0416 8215 4759 0645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250181960898 15/05/2025 16:21:57-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	15/05/2025
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA	15/05/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	16:20:43

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/06/2025	1.098,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.098,23	186,70	0,00	0,00	1.430,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	332,40	0,00	0,00	**1.098,23**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95				70,504	69,038

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
61264	PAPEL HIG F.DUP PALOMA 30M 12UN	48181000	000	5102	UN1	48.0000	17,9900	863,52	633,12	107,63		17,00	0,00
66587	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 450ML GTS 20D CLASSICO	34054000	000	5102	UN1	12.0000	11,9900	143,88	117,96	20,05		17,00	0,00
15566	VASSOURA BETTANIN UN NOVICA	96039000	000	5102	UN1	8.0000	13,9000	111,20	91,20	15,50		17,00	0,00
58198	SAB PO ASSIM 1.6KG TRIPLA ACAO EMB ECON	34025000	000	5102	UN1	5.0000	14,9900	74,95	61,45	10,45		17,00	0,00
15866	RODO FORTA UN 40CM DUPLO	96039000	000	5102	UN1	5.0000	18,9900	94,95	78,00	13,26		17,00	0,00
60773	PA LIXO CONDOR UN	39249000	000	5102	UN1	5.0000	11,4900	57,45	47,10	8,01		17,00	0,00
54407	ESFREGAO ACO RAMAR UN SUPER LUXO	73231000	000	5102	UN1	10.0000	5,5900	55,90	45,80	7,79		17,00	0,00
46316	PREND ROUPA ESFREBOM 12UN EMBOR	39249000	200	5102	UN1	2.0000	14,3900	28,78	23,60	4,01		17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 15 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
Responsável
APAE Curitibanos
Nome:
Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
15/05/25 OK	

BANCOOB **756-0** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: 05/06/2025

Beneficiário: PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0169017-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/05/2025	41682/1	DM	N	15/05/2025

(=) Valor do Documento: 1.098,23

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 41682.

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 16901.760013 1 11030000109823

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: 05/06/2025

Beneficiário: PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/05/2025	41682/1	DM	N	15/05/2025

Nosso Número: 0169017-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: 1.098,23

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 41682.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

60 SO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338161021547734 1
16/05/2025 10:26:35

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:36
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600816901760013111030000109823
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	51.605
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.098,23
VALOR COBRADO	1.098,23

==========

NR.AUTENTICACAO 7.C51.46F.918.4DD.706

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/05/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 694,71

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.045.645
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

Posto Cidade de Curitibanos

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.045.645
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 2681 8000 0185 5500 1000 0456 4512 6217 8856

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	**242250185440872 19/05/2025 08:34:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	19/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	19/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		08:34:41

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	186,87	694,71
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	**694,71**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10005	DIESEL S10 #DATA#2025-05-19#HORA#08:31:39#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	114,074	6,09	0,00	694,71	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 19 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Responsável
Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 59,74 Federal e 127,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7. Placa: PBR4542 KM: 55599 KM ant: 55214 Média km/l: 3,4 ant: 3,5	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2025 08:34:44

Desenvolvido por Módula Software

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310211208462911
02/06/2025 11:24:42

```
19/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:37:57
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                 19/05/2025
NR. DOCUMENTO               550.517.000.006.139
VALOR TOTAL                                694,71
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          6.139-5
NR. DOCUMENTO               550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.B6B.683.2DB.175.628
```

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

RECEBEMOS DE NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI - NO DE PINHO MADEIRAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº **000.001.747** SÉRIE **1**

NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI
Rodovia ROD SC 120 341
, GETULIO VARGAS
89520-000, Curitibanos - SC
4988419098

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000.001.747**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
4225 0533 7839 2500 0105 5500 1000 0017 4713 6351 8340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		242250185520448 - 19/05/2025 09:05:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
260101486		33.783.925/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	19/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		APARECIDA	89.520-000	19/05/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	SC	(49)3241-0900		09:01:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	358,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[0] Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
13	MADEIRA 1"X12"X3,00 DE PINUS APLAINADA Valor aprox. Tributos: 100,24	44013900	0400	5102	UN	8,0000	44,75000	358,00					

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 19 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
Responsáveis
Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. Total Tributos: 100,24 AG: 0518-1 C/C: 43542-2 CNPJ: 33.783.925/0001-05.	

```
19/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:37:57
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                  19/05/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.043.542
VALOR TOTAL                                358,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NO DE PINHO MADEIRAS EIRE
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          43.542-2
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.6C0.E5A.0BA.442.D04
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/05/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 154,29

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.228.046
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.228.046 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0508 2738 2700 0180 5500 1000 2280 4610 0435 7025

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	242250184321772 17/05/2025 09:55:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			83.453.183/0001-28	17/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	Aparecida	89520-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00228046	154,29	0,00	154,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/06/2025	154,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
154,29	26,23	0,00	0,00	165,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	154,29

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
7929	BIANCO GL 3,6 LT VEDACIT	35069120	000	5102	UN	1,000	165,900000	165,90	11,61	154,29	26,23	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento
foi recebido / prestado e aceito 17 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos
Responsável
Nome:
Cargo:

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	RESERVADO AO FISCO
OPBRA APAE / AUT. GUSTAVO TELF / JONATHAN RETIROU;224;PV 112836;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 32,70 (19,71%) Fonte: IBPT;	

INFOEL Sistemas - www.infoel.com.br

109519-6

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:37:58
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 19/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 154,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 2.96B.5D8.832.2B8.BBC

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/05/2025 10:20 VALOR 618,55 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.259
SÉRIE: 1

Comercial de Frutas e verduras speranza ltda

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.259
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0502 8893 9600 0103 5500 1000 0072 5918 4641 0883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242250183044384 EM 16/05/2025 ÀS 10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
253689821		02.889.396/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	16/05/2025 10:20

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	16/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		10:20

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	618,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	4,5	3,59	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	4	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	3,994	3,59	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	100	3,59	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	12	3,59	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	15	3,59	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	13,133	3,59	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MAMAO FORMOSA COMPRIDO	08072000	0102	5102	KG	5,48	7,99	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 16 / 05 / 025
prestado

Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
Responsável

Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS 83,19 Federal e RS 74,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus

109514-6.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341908341770771
19/05/2025 08:38:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.22
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0360-3 - LAGES-CTO
CONTA: 51.178-1

FAVORECIDO: COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC
CPF/CNPJ: 02.889.396/0001-03
VALOR: R$ 618,55
DEBITO EM: 19/05/2025
==========
DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 1.178.E9D.8A8.E87.BD3

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/05/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 766,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.045.865
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.865
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 2681 8000 0185 5500 1000 0458 6515 8255 0415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	**242250193320340 23/05/2025 15:12:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28		23/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274		NS APARECIDA		89520-000	23/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572			15:12:13

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
8,71	1,48	0,00	0,00	206,60	766,95

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	**766,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10005	DIESEL S10 #DATA#2025-05-23#HORA#15:08:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	l	124,506	6,09	0,00	758,24	0,00	0,00	0,00
7271	ARLA AGRANEL LITRO 32,5	SEM GTIN	31021010	000	5102	l	2,183	3,99	0,00	8,71	8,71	1,48	17,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 05 / 25.
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
Responsável
Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 66,37 Federal e 140,23 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7. Placa: PBR4542 KM: 56073 KM ant: 55599 Média km/l: 3,8 ant: 3,4	

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:53
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 26/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 766,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FC0.978.A43.D43.ABA

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/05/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.601,26

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.045.935
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.935
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 2681 8000 0185 5500 1000 0459 3510 2967 1804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	242250195192003 26/05/2025 08:46:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	26/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	26/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		08:46:47

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	430,73	1.601,26
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	**1.601,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10005	DIESEL S10 #DATA#2025-05-26#HORA#08:40:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	l	262,933	6,09	0,00	1.601,26	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 26 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
Responsável
ACAE Curitibanos
Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 137,70 Federal e 293,03 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7. Placa: QIC6966	

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:53
051700517 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 1.601,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 5.139.8BA.868.F4E.E86

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI - NO DE PINHO MADEIRAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº **000.001.750** SÉRIE **1**

NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI
Rodovia ROD SC 120 341
, GETULIO VARGAS
89520-000, Curitibanos - SC
4988419098

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº **000.001.750**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
4225 0533 7839 2500 0105 5500 1000 0017 5019 8893 9574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		242250188282140 - 20/05/2025 16:38:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
260101486		33.783.925/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	APARECIDA		89.520-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	SC	(49)3241-0900		16:21:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[0] Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
10	MADEIRA 1"X2"X3,00 DE PINUS APLAINADO Valor aprox. Tributos: 17,36	44013900	0400	5102	UN	10,0000	6,20000	62,00					
15	MADEIRA 1"X8"X3,00 DE PINUS APLAINADO Valor aprox. Tributos: 139,44	44013900	0400	5102	UN	20,0000	24,90000	498,00					
13	MADEIRA 1"X12"X3,00 DE PINUS APLAINADO Valor aprox. Tributos: 100,24	44013900	0400	5102	UN	8,0000	44,75000	358,00					
12	ESCORAS DE EUCALIPTO 3M Valor aprox. Tributos: 36,40	44039800	0400	5102	UN	10,0000	13,00000	130,00					

Que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 20 / 05 / 25
Elisabeth Ap. Franca Dacol
Presidente
APRE Solidário
Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. Total Tributos: 293,44 USO GR: BOURIVAL (PATELEIRAS GALA NOVA FERRAMENTAS.	0517-7 43-542-2 33.783.925/0001-05

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:53
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 26/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.043.542
VALOR TOTAL 1.048,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NO DE PINHO MADEIRAS EIRE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 43.542-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO D.BEC.F4C.271.57F.BA5

RECEBEMOS DE NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI - NO DE PINHO MADEIRAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº **000.001.752** SÉRIE **1**

NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI
Rodovia ROD SC 120 341
, GETULIO VARGAS
89520-000, Curitibanos - SC
4988419098

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000.001.752**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
4225 0533 7839 2500 0105 5500 1000 0017 5217 3263 7980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		242250188365014 - 20/05/2025 17:15:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
260101486		33.783.925/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	APARECIDA		89.520-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	SC	(49)3241-0900		16:59:04

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1.622,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[0] Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
42	MADEIRA 1"X3"X3,00M PINUS APLAINADA PARA REQUADRO Valor aprox. Tributos: 52,08	44013900	0400	5102	UN	20,0000	9,30000	186,00					
2	MADEIRA SERRADA DE ARAUCARIA - TABUA Valor aprox. Tributos: 317,02	44013900	0400	5102	M³	0,4120	2.750,00000	1.133,00					
13	MADEIRA 1"X12"X3,00 DE PINUS Valor aprox. Tributos: 85,12	44013900	0400	5102	UN	8,0000	38,00000	304,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. Total Tributos: 454,22

PISCINA

0517-8

43-542-2.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 20 / 05 / 25

Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
RAPAS Curitibanos

Nome:

Cargo:

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:53
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 26/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.043.542
VALOR TOTAL 1.622,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NO DE PINHO MADEIRAS EIRE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 43.542-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO D.326.317.97B.8AB.410

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/05/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 18,15		NF-e **Nº 000.228.404** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.228.404 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0508 2738 2700 0180 5500 1000 2284 0410 0437 7630

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	**242250194027553 24/05/2025 08:52:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		**08.273.827/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			**83.453.183/0001-28**	**24/05/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	**Aparecida**		**89520-000**	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	**(49)3245-0915**	**SC**		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	**00228404**	**18,15**	**0,00**	**18,15**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2025	18,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,15	**3,08**	**0,00**	**0,00**	**19,30**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1,15**	**0,00**	**0,00**	**18,15**

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
3174	CAIXA P/LUZ PVC 2X4 AMAR.ANTI-CHAMAS TRAMONTINA	39174090	000	5102	PC	4,000	2,200000	8,80	0,60	8,20	1,39	0,00	17,00	0,00
3274	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4(25MM) TRAMONTINA	39172300	000	5102	M	5,000	2,100000	10,50	0,55	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 24 / 05 / 25

Elisabeth Ap. França Daçol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:

Cargo:

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	RESERVADO AO FISCO
OBRA APAE / JONATHAN RETIROU;041;PV 113028;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 1,95 (10,1%) Fonte: IBPT;	

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:53
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 26/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 18,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO E.4F6.77E.796.0D7.50E

NF-e

Nº 000.003.632 — Série 001

RECEBEMOS DE MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

IdealTintas

MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA

AV.SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 1324 - CENTRO
CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3412-3557

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.632
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0534 7041 6900 0144 5500 1000 0036 3219 0068 4934

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
242250175679556 - 12/05/2025 09:30:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA	260214906		34.704.169/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS				83.453.183/0001-28	12/05/2025
ENDEREÇO				**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA				89520-000	12/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS		SC			09:30:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,75

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	0 - EMITENTE				83.453.183/0001-28
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274	CURITIBANOS			SC	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
13				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
28	RESICOLOR FUNDO PREPARADOR GL	32100010	0102	5102	GL	1,000	48,50000	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914	RAPIFIX FITA CREPE 48X40 AZUL UN	96034010	0102	5102	UNID	5,000	19,90000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	DISCO LIXADEIRA 9" TELADO 220 UN	63071000	0102	5102	UNID	4,000	8,50000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	DISCO DE LIXA 9" 080 TELADO ATLAS	63071000	0102	5102	UNID	4,000	9,50000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	DISCO LIXADEIRA 9" TELADO 320 UN	63071000	0102	5102	UNID	4,000	8,50000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESICOLOR MULTI MASSA TAPA TUDO 340 GR	32100010	0102	5102	PC	1,000	34,90000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	FITA CREPE SCOOT BLUE 24X50 3M	63071000	0102	5102	UNID	1,000	24,90000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	RESICOLOR MASSA ACRILICA 25 KG	32100010	0102	5102	BL	3,000	91,90000	275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914	RAPIFIX FITA CREPE 48X40 AZUL UN	96034010	0102	5102	UNID	4,000	19,90000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	DISCO LIXADEIRA 9" TELADO 220 UN	63071000	0102	5102	UNID	10,000	8,50000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	RESICOLOR BASE CLARA SB OURO BL	32100010	0102	5102	BL	2,000	450,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	RESICOLOR MASSA ACRILICA 25 KG	32100010	0102	5102	BL	2,000	91,90000	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	LIXA METRO 120 ALCAR	68051000	0102	5102	UNID	4,000	4,75000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	LIXA METRO 80 ALCAR	68051000	0102	5102	UNID	2,000	4,75000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	DISCO DE LIXA 9" 080 TELADO ATLAS	63071000	0102	5102	UNID	10,000	9,50000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	LIXA METRO 120 ALCAR	68051000	0102	5102	UNID	2,000	4,75000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	LIXA METRO 220 ALCAR	68051000	0102	5102	UNID	3,000	4,75000	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914	RAPIFIX FITA CREPE 48X40 AZUL UN	96034010	0102	5102	UNID	4,000	19,90000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 12 / 05 / 25

Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
PARCEIRO

Nome:

Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

Recibo de Entrega

Beneficiário	Pagador
MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA - 34.704.169/0001-44 - AV.SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 1324, CENTRO, CURITIBANOS/SC - 89520-000	2730 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número	Número do Documento	Data do Documento
26/05/2025	**3071/056712-4**	**0012873-4**	**1446/001**	**23/05/2025**
Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
2.064,75				

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

Vencimento: **26/05/2025**

Beneficiário
MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA - 34.704.169/0001-44 - AV.SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 1324, CENTRO, CURITIBANOS/SC - 89520-000

Agência/Código do Beneficiário: 3071/056712-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/05/2025	1446/001	DM	N	23/05/2025

Nosso Número: 0012873-4

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **2.064,75**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R$ 2,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/05/2025
Cobrar multa de R$ 41,30 a partir de 31/05/2025
Sujeito a Protesto Após 5 Dias da Data De Vencimento.
Títulos Unificados (Nº Doc. - Nº Tít./Nº Parc.): 0000063043 - 0000063043/001, 0000063142 - 0000063142/001, 0000063249 - 0000063249/001, 0000063263 - 0000063263/001, 0000063530 - 0000063530/001, 1443 - 1443/001, 3632 - 3632/001
Nro. Doc.Fiscal: 1446 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 1446-001/001

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 2730 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS
RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA
89520-000 CURITIBANOS - SC

Beneficiário Final

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 83.453.183/0001-28
Código de Baixa
0012873-4

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756-0** | **75691.30714 01056.712407 01287.340010 1 10930000206475**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

Vencimento: **26/05/2025**

Beneficiário
MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA - 34.704.169/0001-44 - AV.SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 1324, CENTRO, CURITIBANOS/SC - 89520-000

Agência/Código Beneficiário: 3071/056712-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/05/2025	1446/001	DM	N	23/05/2025

Nosso Número: 0012873-4

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **2.064,75**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R$ 2,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/05/2025
Cobrar multa de R$ 41,30 a partir de 31/05/2025
Sujeito a Protesto Após 5 Dias da Data De Vencimento.
Títulos Unificados (Nº Doc. - Nº Tít./Nº Parc.): 0000063043 - 0000063043/001, 0000063142 - 0000063142/001, 0000063249 - 0000063249/001, 0000063263 - 0000063263/001, 0000063530 - 0000063530/001, 1443 - 1443/001, 3632 - 3632/001
Nro. Doc.Fiscal: 1446 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 1446-001/001

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 2730 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS
RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA
89520-000 CURITIBANOS - SC

Beneficiário Final

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 83.453.183/0001-28
Código de Baixa
0012873-4

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610084699821
26/05/2025 10:15:32

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:33
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691307140105671240701287340010110930000206475
BENEFICIARIO:
MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTD
NOME FANTASIA:
MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.704.169/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.704.169/0001-44
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.064,75
VALOR COBRADO	2.064,75

==========

NR.AUTENTICACAO A.5ED.FAB.9D6.BC1.B90

==========

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.

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 41792 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41792
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 1072 0200 1105 5500 1000 0417 9215 2167 9667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250189929794 21/05/2025 15:22:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	21/05/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		21/05/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	15:21:23

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/06/2025	1.296,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.296,79	242,12	0,00	0,00	1.566,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	269,35	0,00	0,00	**1.296,79**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
153				144,198	138,390

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
17714	AGUA SANITARIA AQUAFAST 2L	28289019	000	5102	UN1	13.0000	6,4900	84,37	69,16	11,76		17,00	0,00
65748	ALCOOL LIQ SUPER VALE 46? 1L	22072019	000	5102	UN1	33.0000	6,9900	230,67	189,09	32,15		17,00	0,00
64612	LIMPA VIDRO GIRANDO SOL 500ML EQUEE	34025000	000	5102	UN1	5.0000	5,6900	28,45	23,35	3,97		17,00	0,00
48595	DESINF AQUAFAST 2L PAIXAO	38089419	000	5102	UN1	7.0000	8,7900	61,53	50,47	8,58		17,00	0,00
45188	DESINF AQUAFAST 2L HARMONIA NATUR	38089419	000	5102	UN1	8.0000	8,7900	70,32	57,68	9,81		17,00	0,00
46528	DESOD AERO BOM AR 360ML EMB ECONOM ROMA/ROSA	33074900	000	5102	UN1	5.0000	21,9900	109,95	90,15	22,54		25,00	0,00
46529	DESOD AERO BOM AR 360ML EMB ECONOM ALEGRIA	33074900	000	5102	UN1	5.0000	21,9900	109,95	90,15	22,54		25,00	0,00
15357	DESINF CONCENTRADO COALA 120ML PINHO	38089419	000	5102	UN1	2.0000	13,8900	27,78	22,78	3,87		17,00	0,00
15353	DESINF CONCENTRADO COALA 120ML LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	2.0000	13,8900	27,78	22,78	3,87		17,00	0,00
15352	DESINF CONCENTRADO COALA 120ML EUCALIPTO	38089419	000	5102	UN1	1.0000	13,8900	13,89	11,39	1,94		17,00	0,00
31465	ESPONJA LOUCA SCOTCH BRITE L4P3UN MULTIUSO	68053090	000	5102	UN1	15.0000	7,4900	112,35	92,10	15,66		17,00	0,00
14155	LA ACO BOMBRIL ECO 8UN	73231000	000	5102	UN1	10.0000	3,9900	39,90	32,70	5,56		17,00	0,00
14218	ESPONJA ACO ESPOMBRIL UN	73231000	000	5102	UN1	10.0000	4,4900	44,90	36,80	6,26		17,00	0,00
50094	SACO LIXO BRILHUS 150L 15UN	39232190	000	5102	UN1	1.0000	15,9000	15,90	13,04	2,22		17,00	0,00
50093	SACO LIXO BRILHUS 100L 15UN	39232190	000	5102	UN1	1.0000	13,9000	13,90	11,40	1,94		17,00	0,00
37615	DESOD AERO BOM AR 360ML EMB ECONOM LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	5.0000	21,9900	109,95	90,15	22,54		25,00	0,00
25982	DETERG AQUAFAST 1L MACA	34025000	000	5102	UN1	15.0000	3,9800	59,70	56,70	9,64		17,00	0,00
50087	SAB PO OMO 1.6KG SANITIZANTE LAVAGEM PERF	38089419	000	5102	UN1	15.0000	26,9900	404,85	336,90	57,27		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 21 / 05 / 25 Elisabeth Ap. França Docol Presidente APAE Responsável Nome: Cargo:	

BANCOOB **756-0** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: 11/06/2025

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0170049-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/05/2025	41792/1	DM	N	21/05/2025

(=) Valor do Documento: 1.296,79

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 41792.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 17004.970012 2 11090000129679

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: 11/06/2025

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0170049-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/05/2025	41792/1	DM	N	21/05/2025

(=) Valor do Documento: 1.296,79

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 41792.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:33
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600817004970012211090000129679
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 52.602
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.296,79
VALOR COBRADO 1.296,79
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E51.675.832.3DD.772
==========
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 PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 41793 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41793
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 1072 0200 1105 5500 1000 0417 9319 1068 8729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
260006610		03.107.202/0011-05	242250189935020 21/05/2025 15:24:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	21/05/2025
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA	21/05/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	15:23:40

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/06/2025	124,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,91	21,22	0,00	0,00	126,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	124,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				3,668	3,476

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
44938	ALCOOL LIQ ABSOLUTO 92.8 1L NEUTRO	22072019	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	12,82	2,18		17,00	0,00
44938	ALCOOL LIQ ABSOLUTO 92.8 1L NEUTRO	22072019	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	12,82	2,18		17,00	0,00
61175	AROMATIZANTE AMBIENTE RAMAR 140ML CRAVO/CAN	34029039	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
68389	AROMATIZANTE AMBIENTE RAMAR 140ML LAVANDA	34029039	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
68389	AROMATIZANTE AMBIENTE RAMAR 140ML LAVANDA	34029039	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
68389	AROMATIZANTE AMBIENTE RAMAR 140ML LAVANDA	34029039	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
27621	INSET SBP AEROSOL 380ML MULTI	38089119	000	5102	UN1	1.0000	19,8900	19,89	19,89	3,38		17,00	0,00
27621	INSET SBP AEROSOL 380ML MULTI	38089119	000	5102	UN1	1.0000	19,8900	19,89	19,89	3,38		17,00	0,00
27621	INSET SBP AEROSOL 380ML MULTI	38089119	000	5102	UN1	1.0000	19,8900	19,89	19,89	3,38		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
109196.	Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 21 / 05 / 25 Elisabeth Ap. Franco Dacol Presidente APAE Curitibanos Nome: Cargo:

BANCOOB **756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **11/06/2025**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0170050-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/05/2025	41793/1	DM	N	21/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **124,91**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 41793.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 17005.050012 1 11090000012491

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **11/06/2025**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0170050-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/05/2025	41793/1	DM	N	21/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **124,91**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 41793.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:33
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600817005050012111090000012491
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 52.603
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 124,91
VALOR COBRADO 124,91
==========
NR.AUTENTICACAO E.731.9A1.C72.992.1C0
==========
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.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

SIEMA

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 01/06/25

Elisabeth Ap. Franco Dacol
Presidente
Responsável
APAE Curitibanos

Nome:

Cargo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/52661583-4 | Número do Título 40720660

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
01/06/2025	2938/10080-3	R$	2953,43		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
Apólice/Documento
0160531012590707.0000000000.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.53527 66158.342932 81008.030009 9 10990000295343**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **01/06/2025**

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
21/05/2025	40720660	03	21/05/2025	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	153	R$		

Nosso Número: 153/52661583-4

Instruções

ATENCÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

(=) Valor Do Documento: 2953,43
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
LIJHPJ - HELENITA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTO

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

Dados da sua apólice

Segurado(a): ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU

Nome social:

CNPJ/ CPF : 83.453.183/0001-28

WhatsApp:

E-mail:

Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SRA. APARECIDA - CURITIBANOS - SC - 89520-000

Atividade da empresa: 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Tipo de contratação: SEGURO TRADICIONAL - REDE REFERENCIADA E/OU LIVRE ESCOLHA - PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS

Vigência da apólice: 26/05/2025 ATÉ 26/05/2026

Endosso: 0

Tipo de endosso:

Nº da proposta: 20 25762051

Apólice anterior: 16 11250350

Apólice atual: 0531 16 12590707

Data da emissão: 21/05/2025

Operação de negócio: CONVENCIONAL

Dados do corretor

. Nome: HELENITA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTO

. CNPJ: 09.339.031/0001-46

. Telefone: (49) 33615609

. WhatsApp:

. E-mail:

. SUSEP Oficial: 202016470

SUSEP Porto: LIJHPJ

Dados do pagamento

Valor do Seguro

Valor líquido	Juros	IOF
R$ 2.953,43	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor à vista	Valor total
R$ 2.953,43	R$ 2.953,43

Forma de Parcelamento

Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R$ 2.953,43	01/06/2025
2ª		
3ª		
4ª		
5ª		
6ª		
7ª		
8ª		
9ª		
10ª		
11ª		
12ª		

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

Descrição

Item: 1

Vigência do item: 26/05/2025 ATÉ 26/05/2026

Veículo: FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 FLEX - 5 PASS

Fabricação /Modelo: 2020 / 2021

Combustível: GASOLINA/ALCOOL

0km: N

Cód. FIPE: 13781

Cód. ident.: 58.825.465.424.95-3

Placa: REI2G55

Chassi: 9BD19710HM3392865

Utilização: SERVIÇOS

Classe de bônus: 4

Local de risco: OESTE CATARINENSE

Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO

Nome do proprietário(a): ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SO

Nome social do proprietário(a):

CNPJ/CPF do proprietário(a): 83.453.183/0001-28

Coberturas de sua apólice

COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO	100% FIPE	R$ 2.206,80	R$ 2.014,09
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R$ 0,00	R$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 42,85
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 509,72
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 100,78
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS A TERCEIROS	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 8,30
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FAROIS-REDE REFERENCIADA	R$ 15.000,00	NEGOCIADA	R$ 40,35
PARABRISAS		R$ 340,00	
VIDRO TRASEIRO		R$ 318,00	
VIDROS LATERAIS		R$ 148,00	
FARÓIS		R$ 438,00	
FARÓIS LED		R$ 1.286,00	

Coberturas de sua apólice

FARÓIS XENON		R$ 1.286,00	
LANTERNA		R$ 193,00	
LANTERNA LED		R$ 527,00	
RETROVISORES		R$ 142,00	
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA (PANE 2000KM-SINISTRO 2000KM)- REDE REFERENCIADA		R$ 0,00	R$ 237,34

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:33
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535276615834293281008030009910990000295343
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	52.604
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.953,43
VALOR COBRADO	2.953,43

==========

NR.AUTENTICACAO 4.328.8F9.5B0.03E.C57

==========

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.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

PR60

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 01 / 06 / 25

Elisabeth Ap. França Daccl
Presidente
Responsável
APAE Guarulhos

Nome:

Cargo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/52661582-6 | Número do Título 40720659

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
01/06/2025	2938/10080-3	R$	2463,95		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
Apólice/Documento
0160531012590669.0000000000.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.53527 66158.262932 81008.030009 6 10990000246395**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento
01/06/2025

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
21/05/2025	40720659	03	21/05/2025	N	153/52661582-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	153	R$			2463,95

Instruções

ATENCÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
LIJHPJ - HELENITA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTO

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

Dados da sua apólice

Segurado(a): ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C S/C

Nome social:

CNPJ/ CPF : 83.453.183/0001-28

WhatsApp:

E-mail:

Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SRA. APARECIDA - CURITIBANOS - SC - 89520-000

Atividade da empresa: 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS .

Tipo de contratação: SEGURO TRADICIONAL - REDE REFERENCIADA E/OU LIVRE ESCOLHA - PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS

Vigência da apólice: 27/05/2025 ATÉ 27/05/2026

Endosso: 0

Tipo de endosso:

Nº da proposta: 20 25761775

Apólice anterior: 16 11251631

Apólice atual: 0531 16 12590669

Data da emissão: 21/05/2025

Operação de negócio: CONVENCIONAL

Dados do corretor

Nome: HELENITA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTO

CNPJ: 09.339.631/0001-46

Telefone: (49) 33515609

WhatsApp:

E-mail:

SUSEP Oficial: 202016470

SUSEP Porto: LIHPJ

Dados do pagamento

Valor do Seguro

Valor líquido	Taxa	IOF
R$ 2.463,95	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor à vista	Valor Total
R$ 2.463,95	R$ 2.463,95

Forma de Parcelamento

Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R$ 2.463,95	01/06/2025
2ª		
3ª		
4ª		
5ª		
6ª		
7ª		
8ª		
9ª		
10ª		
11ª		
12ª		

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

Descrição

Item: 1

Vigência do item: 27/05/2025 ATE 27/05/2026

Veículo: FIAT ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - 5 PASS

Fabricação /Modelo: 2022 / 2023

Combustível: GASOLINA/ALCOOL

0km: N

Cód. FIPE: 14949

Cód. ident.: 58.825.465.422.00-4

Placa: RXV0F10

Chassi: 9BD358AFVPYM46589

Utilização: SERVIÇOS

Classe de bônus: 4

Local de risco: OESTE CATARINENSE

Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO

Nome do proprietario(a): ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C - S

Nome social do proprietário(a):

CNPJ/CPF do proprietário(a): 83.458.183/0001-28

Coberturas de sua apólice

COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO	100% FIPE	R$ 2.443,20	R$ 1.067,87
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R$ 0,00	R$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 70,98
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R$ 250.000,00	R$ 0,00	R$ 453,21
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R$ 250.000,00	R$ 0,00	R$ 92,15
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS A TERCEIROS	R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 13,75
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS-REDE REFERENCIADA	R$ 15.000,00	NEGOCIADA	R$ 34,95
PARABRISAS		R$ 360,00	
VIDRO TRASEIRO		R$ 340,00	
VIDROS LATERAIS		R$ 151,00	
FARÓIS		R$ 401,00	
FARÓIS LED		R$ 500,00	

Coberturas de sua apólice

FARÓIS XENON		R$ 500,00	
LANTERNA		R$ 275,00	
LANTERNA LED		R$ 428,00	
RETROVISORES		R$ 238,00	
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA (PANE 2000KM-SINISTRO 2000KM)- REDE REFERENCIADA		R$ 0,00	R$ 131,04

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:33
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535276615826293281008030009610990000246395
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	52.605
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.463,95
VALOR COBRADO	2.463,95

NR.AUTENTICACAO 1.F04.CA3.15C.65A.8E1

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.

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 41809 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41809
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 1072 0200 1105 5500 1000 0418 0919 9802 6320
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250191688096 22/05/2025 15:37:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	22/05/2025
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA	22/05/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	15:34:14

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/06/2025	1.941,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.718,74	213,84	0,00	0,00	2.017,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	76,28	0,00	0,00	**1.941,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110				48,924	198,130

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
37854	ABACAXI PEROLA UN T12	08043000	040	5102	UN1	14.0000	5,9900	83,86	0,00	0,00		0,00	0,00
69843	ACHOC NESCAU L350P330G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
69843	ACHOC NESCAU L350P330G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
69843	ACHOC NESCAU L350P330G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
69843	ACHOC NESCAU L350P330G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
69843	ACHOC NESCAU L350P330G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
69843	ACHOC NESCAU L350P330G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9900	34,99	33,24	5,99		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9900	34,99	33,24	3,99		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9900	34,99	33,24	3,99		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9900	34,99	33,24	3,99		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9900	34,99	33,24	3,99		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9900	34,99	33,24	3,99		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	5.0200	36,9000	185,24	175,98	21,12		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 11.44

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 22 / 05 / 25

Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos
Responsável

Nome:

Cargo:

109519-6

PASSAREL CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41809
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 1072 0200 1105 5500 1000 0418 0919 9602 6320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250191688096 22/05/2025 15:37:06-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	5.1700	36,9000	190,77	181,23	21,75		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	5.0760	36,9000	187,30	177,94	21,35		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	5.0300	36,9000	185,61	176,33	21,16		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	5.0100	36,9000	184,87	175,63	21,08		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	5.0640	36,9000	186,86	177,52	21,30		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.8500	9,6900	27,62	16,11	1,93		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.5100	9,6900	24,32	14,19	1,70		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.8800	9,6900	27,91	16,28	1,95		12,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	020	5102	UN1	15.0000	5,7900	86,85	48,13	5,78		12,00	0,00
1302	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	11,08	1,33		12,00	0,00
1302	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	11,08	1,33		12,00	0,00
1302	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	11,08	1,33		12,00	0,00
1302	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	11,08	1,33		12,00	0,00
1302	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	11,08	1,33		12,00	0,00
1302	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	11,08	1,33		12,00	0,00
1302	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	11,08	1,33		12,00	0,00
1302	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	11,08	1,33		12,00	0,00
40273	MARGARINA DORIANA 1KG C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	17,99	2,16		12,00	0,00
7289	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO 200G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,17	1,05		17,00	0,00
7289	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO 200G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,17	1,05		17,00	0,00
7289	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO 200G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,17	1,05		17,00	0,00
7289	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO 200G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,17	1,05		17,00	0,00
7289	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO 200G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,17	1,05		17,00	0,00
59991	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 300G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	1,56		12,00	0,00
59991	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 300G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	1,56		12,00	0,00
59991	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 300G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	1,56		12,00	0,00
59991	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 300G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	1,56		12,00	0,00
59991	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 300G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	1,56		12,00	0,00
59991	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 300G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	1,56		12,00	0,00

BANCOOB **756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **19/06/2025**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0170329-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/05/2025	41809/1	DM	N	22/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.941,44**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 41809.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 17032.950010 6 11170000194144

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **19/06/2025**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0170329-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/05/2025	41809/1	DM	N	22/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.941,44**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 41809.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:33
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600817032950010611176000194144
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	52.606
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.941,44
VALOR COBRADO	1.941,44

NR.AUTENTICACAO 7.58E.F85.F62.358.BDB

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.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

85660000000-9 72240024250-8 42012289185-6 60000021351-9

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG	02 Número S@T
83.754.044/0001-34	**250420122891856**

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE CURITIBANOS

03 Código Receita	Receita
2135	**Taxa por Atos da Segurança Pública**

04 Documento	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
		.

Informações Adicionais
2433 - Autorização para: trânsito de veículo de transporte escolar

07 Principal	**72,24**
08 Multa	**0,00**
09 Juros	**0,00**
10 Correção Monetária	**0,00**
11 Total a Pagar	**72,24**

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG **83.754.044/0001-34** | 02 Número S@T **250420122891856**

Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE CURITIBANOS**

03 Código Receita **2135** | Receita **Taxa por Atos da Segurança Pública**

04 Documento | 05 Referência/Parcela | 05 Vencimento .

Informações Adicionais
2433 - Autorização para: trânsito de veículo de transporte escolar

07 Principal **72,24**
08 Multa **0,00**
09 Juros **0,00**
10 Correção Monetária **0,00**
11 Total a Pagar **72,24**

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 06 / 05 / 25.

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:

Cargo:

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG **83.754.044/0001-34** | 02 Número S@T **250420122891856**

Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE CURITIBANOS**

03 Código Receita **2135** | Receita **Taxa por Atos da Segurança Pública**

04 Documento | 05 Referência/Parcela | 05 Vencimento .

Informações Adicionais
2433 - Autorização para: trânsito de veículo de transporte escolar

07 Principal **72,24**
08 Multa **0,00**
09 Juros **0,00**
10 Correção Monetária **0,00**
11 Total a Pagar **72,24**

Autenticação Mecânica

85660000000-9 72240024250-8 42012289185-6 60000021351-9

EMPRESA

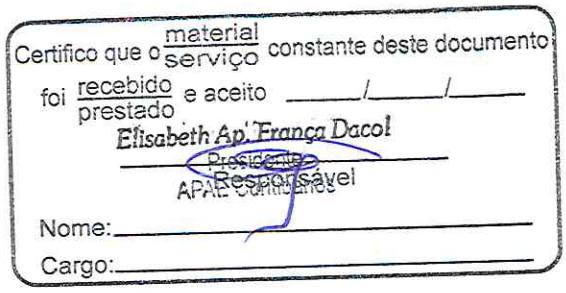
Consultas - Emissão de comprovantes

G3372611047142081
26/05/2025 11:08:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.08.51
0517700517          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA:        109.519-6
================================================
Convenio  DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras    85660000000-9   72240024250-8
                    42012289185-6   60000021351-9
Data do pagamento                      26/05/2025
Valor Total                                72,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052607
AUTENTICACAO SISBB:         4.34D.EA1.AAC.656.4AB
```



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

85650000000-0 72240024250-8 42012289268-0 20000021351-8

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG		02 Número S@T
83.754.044/0001-34		**250420122892682**
Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE CURITIBANOS**		
03 Código Receita **2135**	Receita **Taxa por Atos da Segurança Pública**	
04 Documento	05 Referência/Parcela	05 Vencimento .
Informações Adicionais 2433 - Autorização para: trânsito de veículo de transporte escolar		07 Principal **72,24**
		08 Multa **0,00**
		09 Juros **0,00**
		10 Correção Monetária **0,00**
		11 Total a Pagar **72,24**

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG		02 Número S@T
83.754.044/0001-34		**250420122892682**
Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE CURITIBANOS**		
03 Código Receita **2135**	Receita **Taxa por Atos da Segurança Pública**	
04 Documento	05 Referência/Parcela	05 Vencimento .
Informações Adicionais 2433 - Autorização para: trânsito de veículo de transporte escolar		07 Principal **72,24**
		08 Multa **0,00**
		09 Juros **0,00**
		10 Correção Monetária **0,00**
		11 Total a Pagar **72,24**

Autenticação Mecânica

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 26 / 05 / 25.

Elisabeth Respondeza Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:

Cargo:

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG		02 Número S@T
83.754.044/0001-34		**250420122892682**
Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE CURITIBANOS**		
03 Código Receita **2135**	Receita **Taxa por Atos da Segurança Pública**	
04 Documento	05 Referência/Parcela	05 Vencimento .
Informações Adicionais 2433 - Autorização para: trânsito de veículo de transporte escolar		07 Principal **72,24**
		08 Multa **0,00**
		09 Juros **0,00**
		10 Correção Monetária **0,00**
		11 Total a Pagar **72,24**

Autenticação Mecânica

85650000000-0 72240024250-8 42012289268-0 20000021351-8

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.08.51
0517700517          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA:        109.519-6
================================================
Convenio  DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras   85650000000-0   72240024250-8
                   42012289268-0   20000021351-8
Data do pagamento                     26/05/2025
Valor Total                                72,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052608
AUTENTICACAO SISBB:         F.CEE.B3D.90F.5F0.F28
```

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

Elisabeth Ap. França Dacol

Presidente

APAE Camboriú

Responsável

Nome:_____

Cargo:_____

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42048062240919600000172000000000003925054970041209

Número da NFS-e 39	**Competência da NFS-e** 23/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 23/05/2025 17:32:36	
Número da DPS 39	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 23/05/2025 17:32:36	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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 40.919.600/0001-72	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (49) 9125-2416	
Nome / Nome Empresarial 40.919.600 OSVALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR		**E-mail** ELETRO-SILVA-CONCERTOS@HOTMAIL.COM	
Endereço PRUDENTE VISCONDE DE MORAES, 136, GETULIO VARGAS		**Município** Curitibanos - SC	**CEP** 89520-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

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** jadcon@jadcon.com.br	
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 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 Pintura e borracha de vedação de porta			

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$ 450,00	**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$ 450,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 450,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BCO: 197

AG: 01

CIC 431*2976-3

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

Elisabeth Ap. França Daco!

Presidente

~~APResponsável~~

Nome:

Cargo:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.33
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: 197 - STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 43.172.976-3

FAVORECIDO: 40.919.600 OSVALDIR RIBEIRO DA SILV
CPF/CNPJ: 40.919.600/0001-72
VALOR: R$ 450,00
DEBITO EM: 26/05/2025
==========
DOCUMENTO: 052609
AUTENTICACAO SISBB: 4.2EB.9A9.30C.7C9.466

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	1861

Data da emissão da nota: 23/05/2025 11:31:52

Data do fato gerador: 23/05/2025 11:31:52

Código de verificação: BY17MBZ12

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CATARINAS.COM

Nome/Razão social: FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Inscrição estadual:

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

Telefone: (49) 99987-0745

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

Complemento: SALA 2

Celular: (49) 99987-0745

Município: CURITIBANOS UF: SC

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

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

Complemento:

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: marilene@apaecuritibanos.org.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MENSALIDADE SERVIÇOS .	759,0000	1,0000	759,0000	759,00x5,00 =	37,95

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	759,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 759,00 | **Valor líquido = R$ 759,00**

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	759,00	37,95

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 102,09 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 25,12 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

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

Elisabeth Ap. França Dacol

Presidente

APAE Curitibanos

Nome:

Cargo:

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.30714 01029.960000 01201.980016 1 11080000075900**

Beneficiário	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	3071 / 029960 - 0	R$		0012019-8

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

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000012019		26.676.680/0001-51	10/06/2025	759,00

(-) 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 01201.980016 1 11080000075900**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento	10/06/2025

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

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
23/05/2025	0000012019	DM	N	23/05/2025	0012019-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R$			759,00

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
Curitibanos - SC - CEP 89.520-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G333270846191515 1
27/05/2025 08:51:49

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:51:49
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691307140102996000001201980016111080000075900
BENEFICIARIO:
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI
NOME FANTASIA:
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO
CNPJ: 26.676.680/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO
CNPJ: 26.676.680/0001-51
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	52.701
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	759,00
VALOR COBRADO	759,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.D2A.0B0.A17.87F.5A6

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recebemos de MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:26/05/2025 15:27:17 Dest/Rem:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU Total:896,46		NF-e Nº: 000.003.946 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA
RUA DR. LEOBERTO LEAL, S/N
BOM JESUS - CEP 89520-000
CURITIBANOS-SC
FONE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº: 000.003.946
SÉRIE 001-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0512 3651 0000 0109 5500 1000 0039 4611 4664 9326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242250196006753 26/05/2025 15:27:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
256167427		12.365.100/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU			83.453.183/0001-28	26/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		26/05/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS		SC		15:27:17

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/2025	896,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
593,11	80,43	0,00	0,00	237,42(26,48%)	896,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
144				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
54803	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04012010	020	5102	UN	120,000	4,99	598,80	0,00	349,30	41,92	0,00	12,00	0,00
3134	SALSICHA PERDIGAO	16010000	000	5102	KG	5,042	16,98	85,61	0,00	85,61	14,55	0,00	17,00	0,00
3134	SALSICHA PERDIGAO	16010000	000	5102	KG	5,042	16,98	85,61	0,00	85,61	14,55	0,00	17,00	0,00
3130	COXA SOBRECOXA	02071412	020	5102	KG	3,010	8,99	27,06	0,00	15,78	1,89	0,00	12,00	0,00
3130	COXA SOBRECOXA	02071412	020	5102	KG	2,668	8,99	23,99	0,00	13,99	1,68	0,00	12,00	0,00
3130	COXA SOBRECOXA	02071412	020	5102	KG	3,268	8,99	29,38	0,00	17,14	2,06	0,00	12,00	0,00
3130	COXA SOBRECOXA	02071412	020	5102	KG	2,230	8,99	20,05	0,00	11,70	1,40	0,00	12,00	0,00
53650	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55317	DOCE DE UVA INCOTRIL 900GR	20079990	000	5102	UN	1,000	13,98	13,98	0,00	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 26 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Responsável
Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Trib aprox R$ 237.42 GERAL - Fonte IBPT SC 8AFAC7 -PARTILHA ICMS: Vl.ICMS Dest.: 0 Vl.FCP Dest.: 0 Vl.ICMS Orig.: 0 VENDA SUBST. NFC-e	

B.B.
C.C 1909-8
Ag- 517-7.

Desenvolvido por Market Automações Ltda - www.market.com.br

```
28/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:24:33
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/05/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.001.909
VALOR TOTAL                                896,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MALLU QUITANDA SUPERM LT
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          1.909-7
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.133.8F5.A6C.34D.EB8
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/05/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 60,63		NF-e **Nº 000.228.543** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.228.543 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0508 2738 2700 0180 5500 1000 2285 4310 0438 6667

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	242250197693296 27/05/2025 14:32:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			83.453.183/0001-28	27/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	Aparecida	89520-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00228543	60,63	0,00	60,63

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2025	60,63									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,63	10,31	0,00	0,00	65,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	60,63

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
15623	DISCO DIAMANTADO TURBO 110MMX20MM DTS	68042119	000	5102	PC	2,000	15,400000	30,80	2,16	28,64	4,87	0,00	17,00	0,00
25394	DISCO LIXA 100MM DIAMANTADO GR50 CONEX	68042119	000	5102	UN	1,000	17,900000	17,90	1,25	16,65	2,83	0,00	17,00	0,00
27227	DISCO BORRACHA 4 P/LIXADEIRA C/VELCRO VILA	84679900	000	5102	PC	1,000	16,500000	16,50	1,16	15,34	2,61	0,00	17,00	0,00

que o material / serviço constante deste documento
recebido / prestado e aceito 27 / 05 / 25.
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos
Nome:
Cargo:

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	RESERVADO AO FISCO
OBRA APAE/ AUT. GUSTAVO TRELF / JONATHAN RETIROU;049;PV 113114;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 9,19 (14,1%) Fonte: IBPT;	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342809272926241
28/05/2025 09:32:19

```
28/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:24:33
051700517          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 28/05/2025
NR. DOCUMENTO              550.517.000.281.416
VALOR TOTAL                                60,63
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        281.416-1
NR. DOCUMENTO              550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.28E.559.4C0.E8C.52F
```

RECEBEMOS DE PIPPI PNEUS LTDA - CHAPECO/SC OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA EMISSÃO: 26/05/2025 VALOR TOTAL: 2510.00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274-NOS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 39187
SÉRIE 1

PIPPI PNEUS LTDA

CNPJ: 89.079.354/0009-34 IE: 25.644.102-2
AV. LEOPOLDO SANDER - E, 350 - ELDORADO
CHAPECO/SC - CEP: 89810-168
TEL: (49) 3330-6300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.039.187
SÉRIE1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0589 0793 5400 0934 5500 1000 0391 8711 1614 9345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR	
VENDA		37 CLAUDETE TERESINHA FRITS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
25.644.102-2		89.079.354/0009-34	242250195882063 26/05/2025 14:30:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
309485 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		83.453.183/0001-28		26/05/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		26/05/2025
FONE/FAX	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
(49) 3245-0915	CURITIBANOS	SC	89520-000	14:30:45

FATURA

39187 R$ 2.510,00 05/06/2025											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,10	2.510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
329699 FAST TRANSPORTES LTDA	0 - CIF				55.957.729/0001-42
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DR. PEDRO FERREIRA		ITAJAI		SC	263041832

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				54,6000	54,6000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1137B	PN 215/75 R17.5 126/124L FS558 F IRESTONE	40112090	060	5405	UN	2.00	1.230,000	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste docu-
foi recebido / prestado e aceito 26 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos
Responsável
Nome:
Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 352,40 Fed, 426,70 Est - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 8AFAC7 ;. ICMS PAGO NA FONTE P/ SUBSTITUICAO CFE. CONVENIO 81 E 85/93.. NAO PGTO. DE UMA DAS PARC, ACARRETARA O VENC. DAS VINCENDAS.	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02512.477007 00634.836175 4 11030000251000		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	Cpf/Cnpj 83.453.183/0001-28	Agência/Código do Beneficiário 5122-5/2061-3		Data de Vencimento 05/06/2025
Data do Documento 26/05/2025	Número do Documento 39187-2	Data de Processamento 26/05/2025	Código do documento 2.123.246	Nosso Número 25124770000634836
Espécie R$	Quantidade Moeda	Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	(=) Valor do documento 2.510,00

RECEBI O PRESENTE DOCUMENTO E RECONHEÇO A DÍVIDA NELE INSCRITA

. . . . . corte aqui . . . . .

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02512.477007 00634.836175 4 11030000251000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ:
PIPPI PNEUS LTDA
CNPJ: 89.079.354/0001-87 - FONE: 55 3313 - 0800
BAIRRO: CENTRO - CIDADE: SANTO ANGELO/RS
RUA ROQUE GONZALES, 960, - CEP: 98801-540

Data de Vencimento	05/06/2025
Agência/Código Beneficiário	5122-5/2061-3
Nosso Número	25124770000634836
Data do Documento	26/05/2025
Número do Documento	39187-2
Valor do documento	2.510,00

Nota Fiscal / Fatura

Data	Nro nota fiscal	Valor
26/05/2025	39187/1	2.510,00

NFs da fatura **Valor**

Títulos

Número/Parcela	Vencimento	Valor
39187-2	05/06/2025	2.510,00

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

Autenticação mecânica

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

. . . . . corte aqui . . . . .

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02512.477007 00634.836175 4 11030000251000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Data do Vencimento
05/06/2025

Beneficiário **PIPPI PNEUS LTDA**
RUA ROQUE GONZALES, 960,, CENTRO - SANTO ANGELO/RS - CEP: 98801-540

Agência/Código do Beneficiário
5122-5/2061-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/05/2025	39187-2	DM	N	26/05/2025	25124770000634836
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17 / 027	R$			2.510,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
— BOLETO VENCIDO PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORATORIOS DE
- PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.
—AVISO IMPORTANTE: O DEPOSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO —

ATENÇÃO: PAGAR SOMENTE EM NOME DO BENEFICIÁRIO PIPPI PNEUS LT

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

. . . . . corte aqui . . . . .

60502

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382809373190181
28/05/2025 09:41:38

```
28/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:41:39
051700517                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090251247700700634836175411030000251000
BENEFICIARIO:
PIPPI PNEUS LTDA
NOME FANTASIA:
PIPPI PNEUS LTDA
CNPJ: 89.079.354/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             52.801
NOSSO NUMERO                  25124770000634836
CONVENIO                               02512477
DATA DE VENCIMENTO                     05/06/2025
DATA DO PAGAMENTO                      28/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       2.510,00
VALOR COBRADO                            2.510,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.5EC.A58.69C.82F.3A1
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE CAMILLA DALL'IGNA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				
RAZÃO SOCIAL 601132 - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA APAE		**NF-e** **Nº: 000.010.598** **Série: 001**
DATA DE RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 29/05/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 84,00	

CAMILLA DALL'IGNA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.010.598
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.05-24.514-438/0001-56-55-001-000.010.598-157.824.745.6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242250200624404 29/05/2025 09:10:45**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC			83.453.183/0001-28		29/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000		29/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE (FIXO)**	**UF**	**IE/RG**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 0915	SC	ISENTO		09.10:37

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) **COND: 1X | TOTAL PARCELAS: 84,00**

000010598/1 28/06/2025 84,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,00	14,28	0,00	0,00	17,55	84,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	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	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
005231	VELA DE IGNICAO Trib. aprox. R$ Fed. 6,00 Est. 1,09 Fonte IBPT	85111000	000	5102	UN	1,000	32,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00
086358	CABECOTE DE ASPIRACAO (FILTRO GAS. BICO GR) Trib. aprox. R$ Fed. 2,69 Est. 0,68 Fonte IBPT	84212990	000	5102	UN	1,000	20,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00
005231	VELA DE IGNICAO Trib. aprox. R$ Fed. 6,00 Est. 1,09 Fonte IBPT	85111000	000	5102	UN	1,000	32,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante desta foi recebido / prestado e aceito 29 / 05 / 25.
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE
Responsável
Nome:
Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 6434 e 6435 Conserto MS 361 e MS Vulcan Dados para pagamento: Banco Sicredi; AG: 0268; CC: 20029-9 MD5: 55f96d51f8077d8c612891690fdd83c3 Trib. aprox. R$ Fed. 14,69 Est. 2,86 Fonte IBPT	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382909373219131
29/05/2025 09:40:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.39
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0268-2 - SICREDI ALTOS DA SERRA
CONTA: 20.029-9

FAVORECIDO: CAMILLA DALL IGNA
CPF/CNPJ: 24.514.438/0001-56
VALOR: R$ 84,00
DEBITO EM: 29/05/2025
==========
DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 6.188.028.83A.8A5.CB9

RECEBEMOS DE DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
004277 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - APA	APAE	Nº: 000.002.807

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	28/05/2025		1.260,00	

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA

RUA DANIEL MORAES, 635
NS APARECIDA - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE:
sosgaseagua2009@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.002.807
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.05-09.314-644/0001-29-55-001-000.002.807-129.379.647.3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TEI	**242250199470185 28/05/2025 14:46:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
255.575.882		09.314.644/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - APAE	83.453.183/0001-28	28/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PROFESSOR JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, ********	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	28/05/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3241 0900	SC	ISENTO	14:46:06

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 1.260,00**

000002807/1 28/05/2025 1.260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,84	1.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0–REMETENTE (CIF)				

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	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000003	GLP EM BUTIJAO DE 45 KGS Trib. aprox. R$ Est. 168,84 Fonte IBPT Unid. medida trib. conforme NT 2016/001: 1 UN equivale 45,000000 KG	27111910	061	5656	UN	3,000	440,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 28/05/25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos
Responsável
Nome:
Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCONTO REFERENTE A REPESAGEM 1320KG R$60,00 ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 MD5: 9c3b949ae4632e36ecda2e74573ff2a2 Trib. aprox. R$ Est. 168,84 Fonte IBPT	AG: 5685-5 CREDCL C/C 015633-f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.39
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: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 5685-5 - CRESOL PA CURITIBANOS
CONTA: 15.633-7

FAVORECIDO: DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ: 09.314.644/0001-29
VALOR: R$ 1.260,00
DEBITO EM: 29/05/2025
==========
DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 7.853.710.E5F.210.C01

RECEBEMOS DE CLEAN STONE SUPERFICIES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R$ 1.296,83		NF-e **Nº 000.000.195** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN STONE SUPERFICIES LTDA

CLEAN STONE SUPERFICIES

Av Gov Jorge Lacerda, 1495 - Sao Jose -
CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)99993-0003
comercial@cleanstone.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.195 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0542 8688 5300 0190 5500 1000 0001 9510 0000 2087

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	**242250197594498 27/05/2025 13:45:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
261212478		**42.868.853/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			**83.453.183/0001-28**	**27/05/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prof. Juraci de Mello Schmitt,, 274 Apae	**Nossa Senhora Aparecida**		**89520-000**	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	**(49)99186-2206**	**SC**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		**83.453.183/0001-28**	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
Rua Prof. Juraci de Mello Schmitt,, 274 - Apae	**Nossa Senhora Aparecida**		**89520-000**
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX
Curitibanos		**SC**	**(49)99186-2206**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.365,08**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**68,25**	**0,00**	**0,00**	**1.296,83**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CLEAN STONE SUPERFICIES LTDA	**1 - DESTINATARIO**				**42.868.853/0001-90**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GOV JORGE LACERDA, 1495 SAO JOSE	**Curitibanos**			**SC**	**261212478**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48	GRANITO OCRE ITABIRA POLIDO 2 CM	68022300	0102	5102	M2	4,9340	276,668000	1.365,08	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOLEIRAS PISCINA

IA6: 517-7
CIC: 48098-3

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 27 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos
Responsável
Nome:
Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal referente orcamento2025052301;EMPRESA OPTANTE PELO SIMLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DE ISS NEM IPI;Cod razao social: 11;Tributos aproximados R$ 456,61 (33,45%) Fonte: IBPT;	

```
29/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:39:50
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                 29/05/2025
NR. DOCUMENTO                550.517.000.048.098
VALOR TOTAL                                1.296,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEAN S SUPERFICIES LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.098-3
NR. DOCUMENTO                550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.911.E87.53E.C02.1CC
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

WILLI BATERIAS

WILLI DALKE

Cels.: (49) 98832-1628 | (49) 98846-9847

Rua Celina Anjos Ortiz, 28 - Água Santa
89520-000 - Curitibanos Santa Catarina

NOTA FISCAL Nº 002603

- SÉRIE 1 -

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

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

Data Limite para Emissão
00 00 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	N. INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / MF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	5405	VENDA	81.563.892/0001-30	251.871.509

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação de Pais e Amigos dos Excepcional			83.453.183/0001-28	29.05.25
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Juracy de Mello Shimitt 274	N.S Aparecida	89.520.000		29.05.25
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	3245-0915	SC		

DADOS DO PRODUTO

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
180HPA	BATERIA			01	01	1.100.00	1.100.00	

Certifico que o ~~material~~ serviço constante deste documento foi ~~recebido~~ prestado e aceito 29 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos
Nome:
Cargo:

1.100.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD.
				1.100.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.100.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / MF
O mesmo	☐			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHAVE PIX CNPJ. 81.563.892/0001-30	Reservado ao Fisco

THIPOGRAF - MN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - RUA ALFREDO LENZER, 66 - FONE: (49) 3245-1288 - Inscr. Est.: 256.438.900 - CNPJ: 13.824.680/0001-00 - 05 blks. 4x25 de 002.575 à 002.700
D. I. 26/11/2021 - AIDF 452107700002249 - 9.ª GEREG de Curitibanos - N. F. - SÉRIE 1

Recebemos de **WILLI DALKE** os Produtos Constantes da Nota Fiscal ao Lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	**NOTA FISCAL - SÉRIE 1 -** Nº 002603

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352909563741891
29/05/2025 09:59:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.59.48
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:      44.978-4

FAVORECIDO:  81.563.892 WILLI DALKE
CPF/CNPJ: 81.563.892/0001-30
VALOR: R$                              1.100,00
DEBITO EM: 29/05/2025
================================================
DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB:        B.CDB.848.78A.D66.D8E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:29/05/2025,Valor Total: R $374,50, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.665
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO MECANICA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.030.665
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0583 7507 0300 0164 5500 1000 0306 6510 1359 8014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5.102 A PRAZO		242250200659814 29/05/2025 09:26:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
250.189.402		83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS			83.453.183/0001-28	29/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274	BALANCA	89520-000		29/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC		09:26:51

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	374,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6918	JG LONA FREIO DT E TRAS VW 8120 8150 200	68138190	0102	5102	JG	1,0	168,00	168,00					
5855	REBITE LONA FREIO	76161000	0102	5102	PC	64,0	0,20	12,80					
2427	TUBO COLA ADEZIVO P JUNTA MOTOR DIESEL	35069110	0102	5102	PC	0,5	15,00	7,50					
5811	THINER 1 LITRO	32082011	0102	5102	LT	0,5	22,00	11,00					
7132	LITRO OLEO TOP TURBO 15W40 ELETR Código ANP : 660101001; UF de Consumo : SC;	27101932	0500	5656	LT	3,0	28,00	84,00					
2645	FRIZO ALUMINIO BORR. PORTA	87089990	0102	5102	PC	1,0	90,00	90,00					
5838	PARAFUSO SOBERBO 3,9X22	73181500	0102	5102	PC	8,0	0,15	1,20					

Certifico que o material / serviço constante deste documento
foi recebido / prestado e aceito 29 / 05 / 25
Elisabeth A.p. França Dacol
Presidente
APAE Responsável
Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA PBR4542 MICRO VW/NEOBUS THO 8160 B.BRASIL AG 0517-7 C/C 200.386-4 //	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322910415035161
29/05/2025 10:44:07

```
29/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:43:38
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                  29/05/2025
NR. DOCUMENTO                550.517.000.200.386
VALOR TOTAL                                374,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        200.386-4
NR. DOCUMENTO                550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.5FA.108.D19.E3F.476
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	15956

Data da emissão da nota: 29/05/2025 09:31:19

Data do fato gerador: 29/05/2025 09:31:19

Código de verificação: PQPKOIYFE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA

Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64 — Inscrição municipal: 220 — Telefone: (49) 3241-1255

Endereço: R AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000

Complemento: — Celular:

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 — Inscrição municipal: 1936 — Inscrição estadual:

Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: financeiro@apaecuritibanos.org.br — Telefone: (49) 3245-0915

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 29/05/25

Elisabeth Ap. França Daco!

Presidente

APAE Curitibanos

Responsável

Nome: Celular:

Cargo:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV/DE TORNO .	75,0000	1,0000	75,0000	75,00x3,86 =	2,90
SERV/FRISO ESCADA .	70,0000	1,0000	70,0000	70,00x3,86 =	2,70
SERV/ DE 02 CUBOS TRAS LONAS .	300,0000	1,0000	300,0000	300,00x3,86 =	11,58

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	445,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 445,00 — **Valor líquido = R$ 445,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	445,00	17,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.86%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
PLACA PBR4542 MICRO VW/NEOBUS THO 8160 B.BRASIL AG 0517-7 C/C 200.386-4
Valor aproximado do tributo federal - R$ 59,85 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 20,87 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

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

Responsável

Nome:

Cargo:

```
29/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:43:38
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                  29/05/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.200.386
VALOR TOTAL                                445,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         200.386-4
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.1EF.6D8.B26.EFE.4A0
```

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

Responsável

Nome:_____

Cargo:_____

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE Lojas Quero-Quero S/A - 0283 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 000094313 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
REGISTRO DE DIVERGÊNCIAS:		ASSINATURA DO ENTREGADOR

#Assinando e não apontando divergências, eu, cliente, me isento do recebimento de quaisquer indenizações, inclusive as inerentes ao " Programa Palavra Quero-Quero

QUERO QUERO

Lojas Quero-Quero S/A - 0283

Av. Salomão Carneiro de Almeird 650
Centro
Curitibanos / SC
89520-000
Tel.: 49 3241-7350 / Fax:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000094313
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225.0596.4182.6402.9978.5500.2000.0943.1315.9617.6000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			242250191624336
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
257729127		96.418.264/0299-78	42250596418264029978550020000943131596176000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC				83.453.183/0001-28		22.05.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R JURACI DE MELO SCHMITT 274		NOSSA SENHORA APARECIDA		89520000		22.05.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	0049032450915	SC	ISENTO			15:11:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
951,86	161,82	0,00	0,00	903,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	951,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Cont frete conta destinat FOB	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
Silvio Pereira Transportes			LXP9480	SC	15.229.753/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Faustino Jose Costa 639	Curitibanos	SC	256671010

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00016	AAAADL		PC	520 KG	520 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
94852	Telha S/Amianto Multilit 6MM 2,44X1,10M	68118100	000	5102	PEC	16	56,490000	903,84	951,86	161,82	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 22/05/25
Elisabeth Ap. Franco Dacol
Presidente
APAC Responsável
Nome:
Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
ISENTO		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox. R$ 249,87(26,25%) Isento ou nao sujeito a IPI Contrato:772682678 ZORB: 0051229234 / 1206860878 / / 0942730833 / 0062604186 MD5 605D88EB112B38DCD41CA729B4683107	AG 3168-2. 205.064-1

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:33
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.168.000.205.064
VALOR TOTAL 951,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOJAS QUERO QUERO SA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 205.064-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28
==========
NR.AUTENTICACAO 5.16A.B0F.018.A4B.D40

RECEBEMOS DE FINO SABOR MERCEARIA GOURMET LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000393 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	APAE	Nº: 000.000.010

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	12/05/2025		186,45	

FINO SABOR MERCEARIA GOURMET LTDA

R LUIZ DACOL, 17
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE:
finosabortemperos@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.010
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.05-58.795-027/0001-06-55-001-000.000.010-164.652.853.2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE ECF RELATIVO A OF	**242250176534462 12/05/2025 16:33:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
263.345.068		58.795.027/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	83.453.183/0001-28	12/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	12/05/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3241 0900	SC	ISENTO	16:33:35

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

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	0,00	186,45

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	186,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0–REMETENTE (CIF)				

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
000418	CANELA PO	09062000	0102	5929	KG	0,926	49,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000420	CRAVO DA INDIA	09071000	0102	5929	KG	0,268	140,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000369	OREGANO	12119010	0102	5929	KG	0,506	35,00	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000369	OREGANO	12119010	0102	5929	KG	0,506	35,00	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000369	OREGANO	12119010	0102	5929	KG	0,504	35,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000418	CANELA PO	09062000	0102	5929	KG	0,105	49,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000557	GERGELIM INDIANO DESPELICULADO	12074090	0102	5929	KG	0,744	49,00	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000369	OREGANO	12119010	0102	5929	KG	0,254	35,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL DE SAÍDA REF. A(S) NFCE(S) DOCUMENTO: 000001384 DATA: 30/04/2025 CHAVE ACESSO: 42250458795027000106650010000013841752580929, DOCUMENTO: 000001372 DATA: 29/04/2025 CHAVE ACESSO: 42250458795027000106650010000013721806450580, DOCUMENTO: 000001304 DATA: 23/04/2025 CHAVE ACESSO: 42250458795027000106650010000013041991387894

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

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 12 / 05 / 25
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Responsável
Nome:
Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: dc62493e95009f57184aa6f6495dc1f8	

JUSTIFICATIVA

Informamos uma devolução recebida no valor de **R$ 4.895,00 (quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais)**, referente à Nota Fiscal paga indevidamente no dia **19/05/2025**, em nome da empresa **Alvarito Ltda**.
A devolução foi realizada integralmente na mesma data, regularizando a situação financeira entre as partes

Curitibanos 02/06/2025

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

```
19/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:37:58
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                  19/05/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.051.278
VALOR TOTAL                              4.895,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALVARITO P LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          51.278-8
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.452.74C.809.B3B.7BE
```

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 19 / 05 / 25

Elisabeth Ap. França Dacol

Presidente

APAE Diretoria

Nome:

Cargo:

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Pagamento errado.

Aguardando devolução.

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitibanos - SC

(49) 9-9133-9128
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

Nº 006741

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

Data da Emissão: 10 / 06 / 25

Ilmo. Sr. (s): Associação De Pais e Amigos Dos Excep. Curitibanos

Endereço: Rua: Theresa De Mello Schmitt 272 Estado: SC

Município: Curitibanos Inscr. Est. Isento

CNPJ/CPF 83453183/000128

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
0,2	Arpende Pisa Padeo Sachitário	13,40	26,80
10		1000,00	10000,00

Banco Cresol 133
Ag: 5685-5
Conta: 11988-2

Certifico que o material / serviço constante desta documento foi recebido e aceito prestado

10 / 06 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Pascal
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

Responsável

Certifico que o material / serviço constante desta documento foi recebido e aceito prestado

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 006251 a 006750
S. D-1 Mod. 2 - 3ª GEREG AIDF 452307700002170 - Curitibanos - Data de Impressão 27/11/2023

TOTAL R$ 1

516471191
10:55:52

CLIEN
AGENCI
FINALIDAD
REMETENTE :
BANCO: 133 -
AGENCIA: 5685-
CONTA: 11.

FAVORECIDO: GUSTAV
CPF/CNPJ: 20.296.227/
VALOR: R$
DEBITO EM: 10/06/2025
DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB:

Transação efetuada com sucesso por: JG5

JUSTIFICATIVA

Informamos que a nota nº. 6741, Santa Clara Produtos de Limpeza, valor total de R$ 126,80, foi para parcialmente, R$ 77,87, com o valor do recurso e o restante do valor, R$ 44,93, com o valor de contrapartida.

Curitibanos 10/06/2025

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

JUSTIFICATIVA

Contrapartida no valor de R$ 48,93, depositada em 29/05/2025, para complemento e finalização da aplicação dos recursos, conforme comprovantes no anexo.

Curitibanos 02/06/2025

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335291025456870 1
29/05/2025 10:27:45

```
29/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:27:04
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                  29/05/2025
NR. DOCUMENTO                550.517.000.109.519
VALOR TOTAL                                48,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
NR. DOCUMENTO                550.517.000.130.642
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.7B1.ACB.6DB.FD8.C0C
```

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 29 / 05 / 25

Elisabeth Ap. ~~Franco~~ Dacol
Presidente
APAE ~~Curitibanos~~ Joaçaba

Nome:

Cargo:

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

CONTRAPARTIDA

JUSTIFICATIVA

Informamos que o valor de R$ 38.629,11, depositado no dia 05/06/2025, refere-se a parcela correspondente ao convênio do Fundo Municipal de Saúde firmado com esta instituição, o qual foi creditado nesta conta por equivoco do Departamento de Tesouraria da Prefeitura de Curitibanos, sendo assim, o mesmo foi transferido para a conta correta.

Curitibanos 06/06/2025

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

JUSTIFICATIVA

Informamos uma devolução recebida no valor de **R$ 126,80 (Cento e vinte e seis reais e oitenta centavos)**, referente à Nota Fiscal paga indevidamente no dia **28/05/2025**, em nome da empresa **HE Máquinas Ltda**.

A devolução foi realizada integralmente no dia 06/06/2025, após a finalização desta prestação de contas, por esse motivo o valor foi conciliado para utilização no mês subsequente.

Curitibanos 06/06/2025

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

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

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004/2025
Referente à 1ª Parcela

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

Assunto: Prestação parcial (***primeira parcela do repasse***) de contas referente à execução do **termo de colaboração nº004/2025,** celebrado entre o Município de Curitibanos e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE.

1. Dados da Entidade Executora

1.1 - Entidade Recebedora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
E-mail: projetos@apaecuritibanos.org.br
CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28
Inscrição no CMAS:02/97
Endereço: Rua Professora Juracy de Mello Schmitt, nº. 274
CEP: 89520-000 Bairro: Nossa Senhora Aparecida Cidade: Curitibanos
Estado: Santa Catarina Telefone para contato: (49) 3245-0915

1.2. Presidente da Entidade: 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: Curitibanos 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, consequentemente, 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 cinco mil reais (R$45.000,00)** conforme especificamos no **relatório qualitativo** a seguir, foi efetivamente aplicado/utilizado para a execução dos serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários, conforme Plano de Trabalho devidamente aprovado.

4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

- Unidade 01: atendimentos

- Unidade 02: ações voltadas à defesa e garantia de direitos

- Unidade 03: Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias.

Ações desenvolvidas:

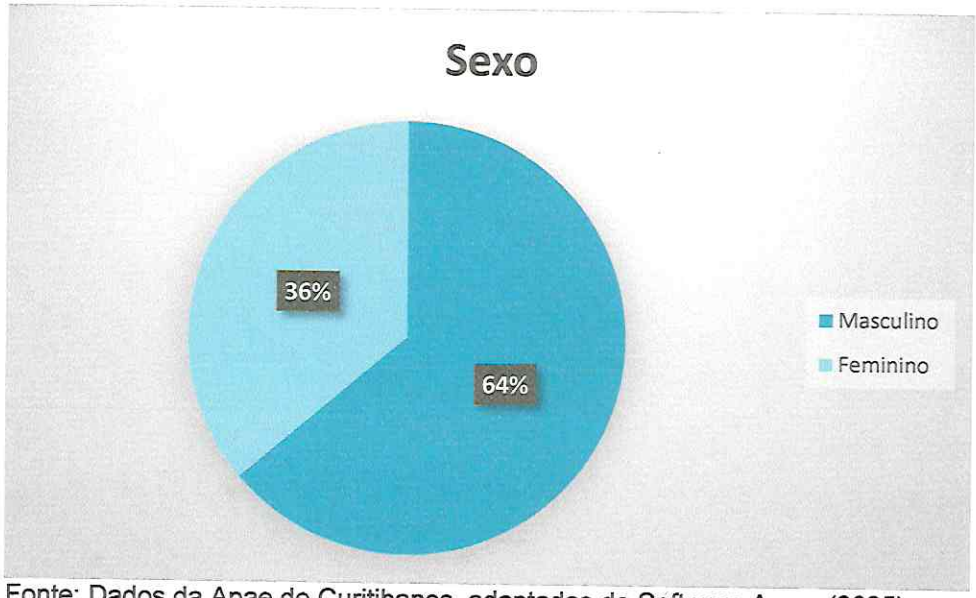
- Oferta de atendimento especializado à pessoa com deficiência intelectual associada ou não à outra deficiência e sua família
- Promoção de acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de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

Objetivos:

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

Com base nos dados coletados entre janeiro e maio de 2025, é possível traçar um panorama do perfil dos usuários atendidos pela APAE de Curitibanos, a partir dos critérios de sexo e faixa etária, conforme representado nos gráficos a seguir.

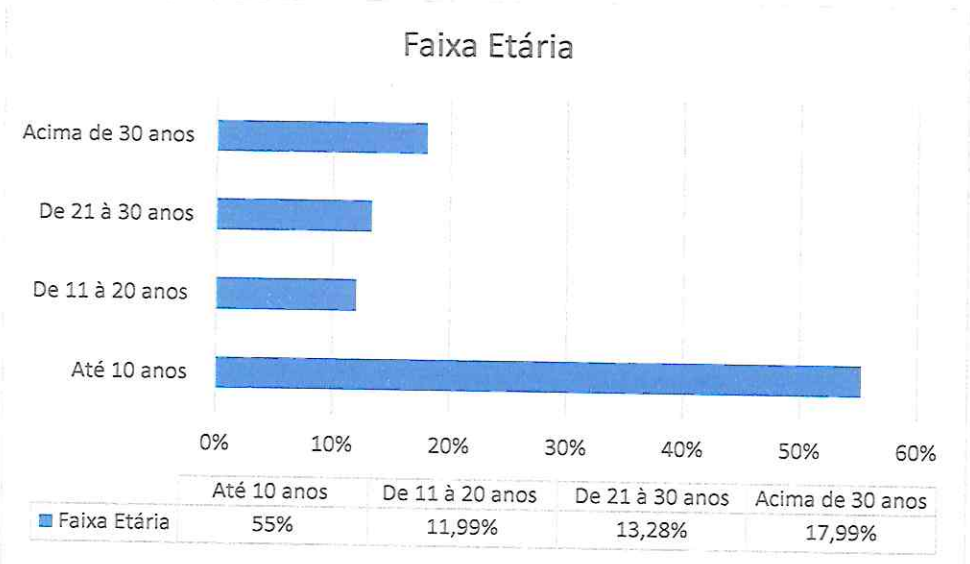
Gráfico 1 - Sexo



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

A distribuição por sexo demonstra um equilíbrio no atendimento entre os públicos masculino e feminino. Nota-se, no entanto, uma leve predominância de usuários do sexo masculino, o que pode refletir tendências epidemiológicas de maior incidência de deficiências intelectuais e múltiplas entre meninos, especialmente no contexto da infância e adolescência. Essa informação é relevante para o planejamento de ações pedagógicas, terapêuticas e assistenciais mais direcionadas às especificidades de cada grupo.

Gráfico 2 – Faixa Etária

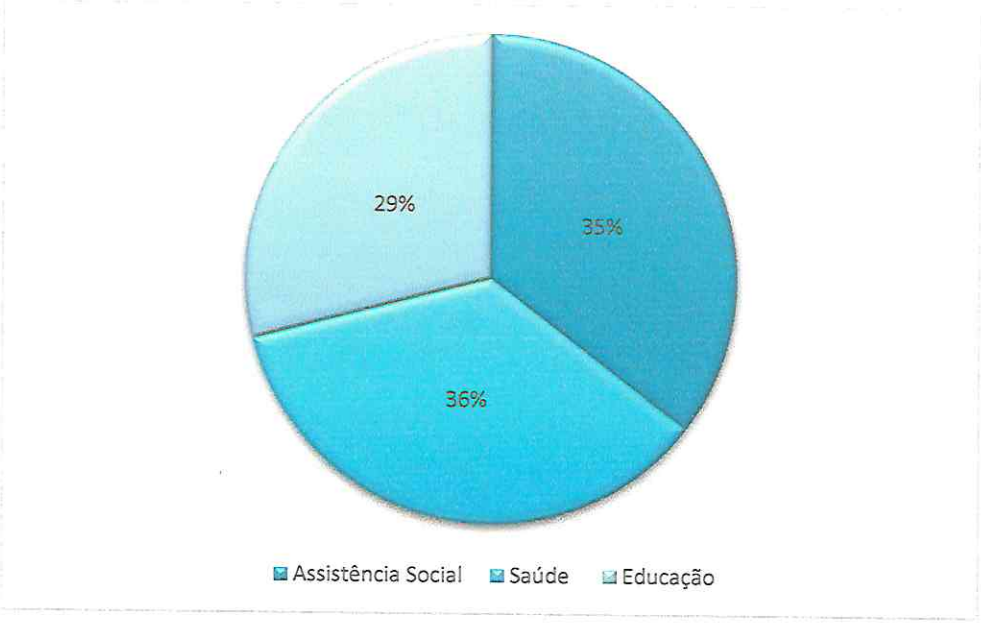


Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

A análise por faixa etária revela uma predominância significativa de usuários na faixa de 6 a 17 anos, o que coincide com o público atendido prioritariamente no contexto escolar e de reabilitação. Também se observa a presença de usuários na faixa de 0 a 5 anos, refletindo o trabalho precoce de estimulação essencial para o desenvolvimento global. Outro grupo representativo está entre os 18 e 30 anos, indicando a continuidade do atendimento em programas de educação de jovens e adultos, oficinas protegidas e inclusão social. Faixas etárias superiores, embora em menor número, demonstram a atuação da APAE também junto à população adulta e idosa com deficiência, fortalecendo seu papel como instituição de apoio ao longo de todo o ciclo de vida.

Esses dados demonstram o compromisso da APAE de Curitibanos com um atendimento integral, inclusivo e intergeracional, reforçando a importância de políticas públicas voltadas para a diversidade de perfis e demandas existentes na instituição.

Gráfico 3 - Atendimentos por Área



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

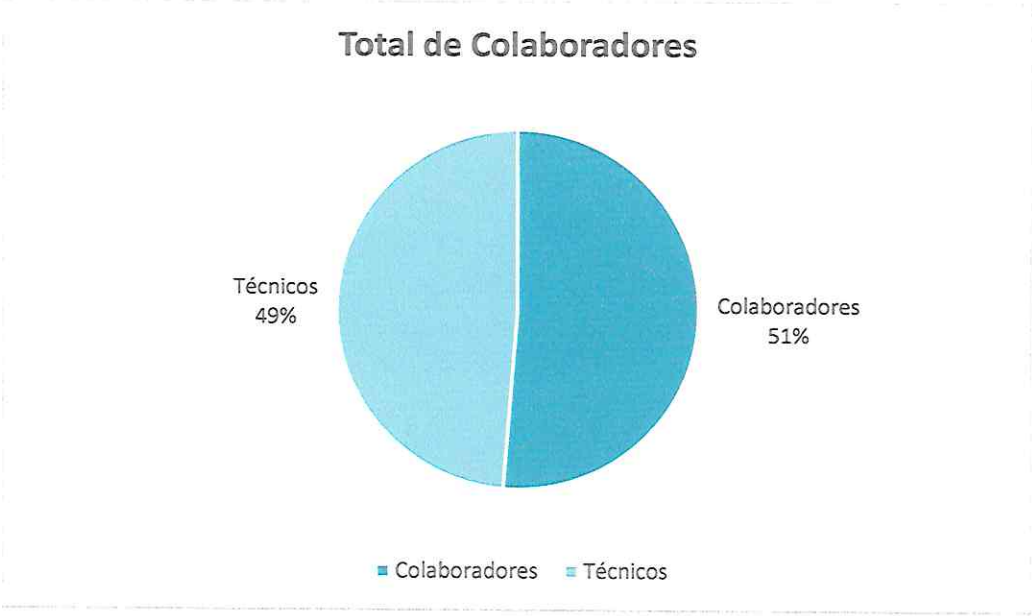
O gráfico demonstra a distribuição percentual dos atendimentos realizados pela instituição ao longo do período analisado, conforme as três áreas de atuação:

- Saúde representa o maior volume, com 36% dos atendimentos, evidenciando a alta demanda por serviços clínicos e terapêuticos especializados.

- **Assistência Social** responde por **35%**, revelando o impacto das ações de apoio psicossocial e de inclusão social.
- **Educação** corresponde a **29%**, refletindo o envolvimento da instituição nas atividades pedagógicas, educacionais e de desenvolvimento intelectual dos atendidos.

Essa segmentação reforça a atuação multidisciplinar da entidade, com equilíbrio entre os pilares essenciais para o atendimento integral das pessoas assistidas.

Gráfico 4 – Total de Colaboradores



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

O gráfico apresenta a composição do quadro funcional da instituição, dividido entre:

- **Colaboradores administrativos e de apoio – 51%**
- **Técnicos especializados** (como professores, terapeutas e profissionais da saúde) – **49%**

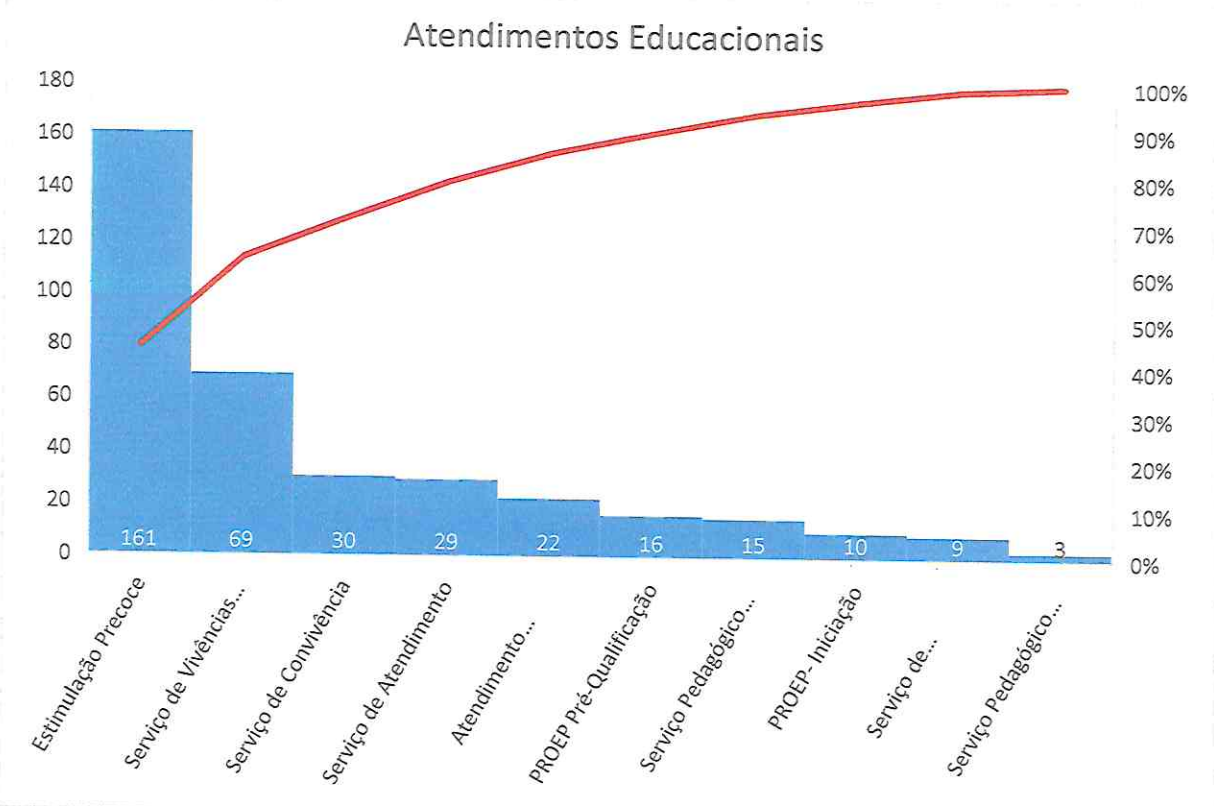
A distribuição equilibrada demonstra uma estrutura organizacional robusta, que alia suporte operacional à qualificação técnica, assegurando um atendimento eficiente e humanizado.

5. ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos dos meses de janeiro/fevereiro/março/abril e maio/2024)

O gráfico de atendimentos educacionais da APAE de Curitibanos revela uma predominância significativa do serviço de Estimulação Precoce, que representa 161 atendimentos no período, destacando-se como o principal eixo de intervenção da instituição. Esse dado reforça o papel fundamental da APAE na oferta de suporte especializado desde os primeiros anos de vida, etapa crucial para o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com deficiência ou atraso no desenvolvimento.

Na sequência, observa-se um volume expressivo no Serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e em demais serviços educacionais com 69, 30 e 29 atendimentos, respectivamente. Esses números demonstram a diversidade de modalidades de ensino ofertadas e a ampliação do suporte pedagógico individualizado, especialmente para alunos inseridos em contextos escolares inclusivos ou em processos de transição para a vida adulta.

Gráfico 5- Atendimentos na área Educacional



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

Outros atendimentos, como Atendimento Educacional Individualizado, PROEP Pré-Qualificação, Serviço de Apoio ao Escolar, PROEP Iniciação ao Trabalho, entre outros, somam quantidades menores, porém igualmente relevantes. Esses serviços atendem a perfis específicos de alunos em diferentes fases de desenvolvimento e escolarização, representando a abrangência e flexibilidade da proposta pedagógica da APAE, ajustada às necessidades de cada educando.

O gráfico em formato de curva de Pareto permite visualizar que os três primeiros serviços concentram mais de 70% do total de atendimentos, sendo essencial priorizar recursos humanos, pedagógicos e terapêuticos para manter e qualificar essas ações.

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, **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, **crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional "Atendimento Educacional Especializado"** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

5.3 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **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, **09 alunos** que gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

5.5 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

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

-Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades de vida diária;

-Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos

5.7 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

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

- Aprimoramento de habilidades básicas;

-Desenvolvimento de aspectos relacionados à habilidades de gestão;

- Desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;

-Afirmação da identidade pessoal e social;

-Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.

5.8. Ações desenvolvidas:

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

Objetivo:

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

Resultados obtidos:

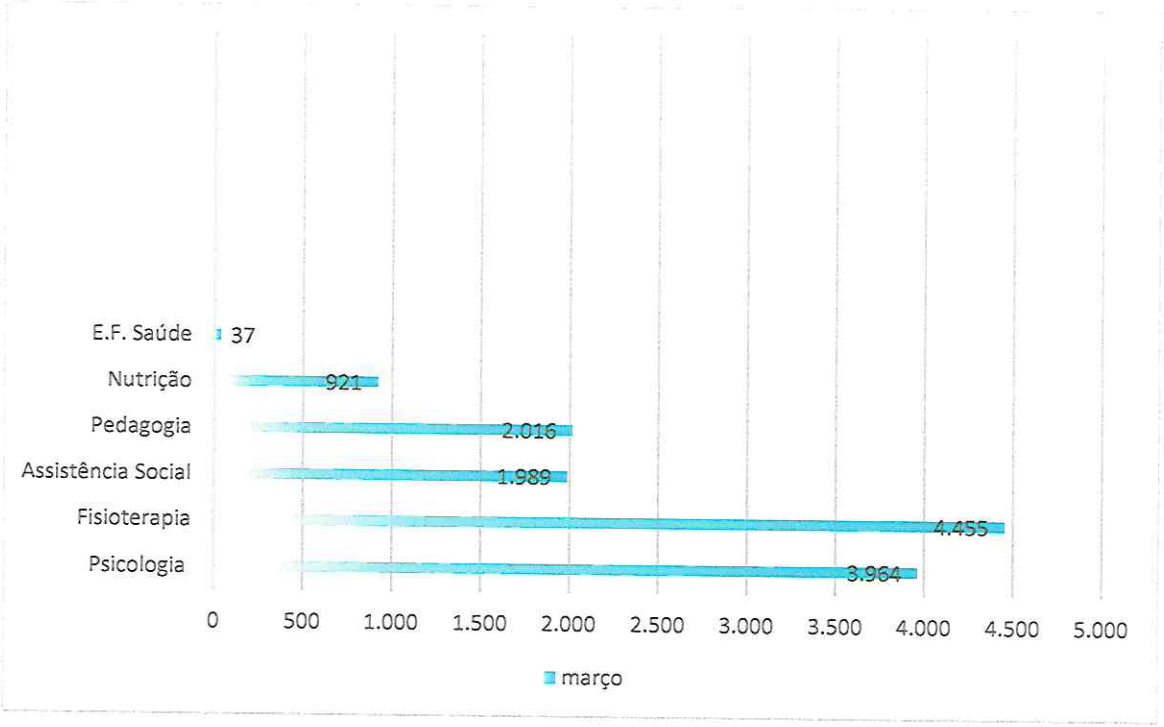
Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, os alunos foram atendidos no **Serviço de Convivência** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

6. ÁREA DA SAÚDE (atendimentos dos meses de janeiro/fevereiro/março/abril e maio/2024)

O Gráfico 4 apresenta a evolução dos atendimentos realizados pela APAE de Curitibanos ao longo dos cinco primeiros meses de 2025. A análise mensal dos dados permite observar tendências importantes quanto à demanda pelos serviços oferecidos pela instituição.

Gráfico 6 - Atendimentos Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

Nota-se que, nos primeiros meses do ano, os atendimentos apresentam um ritmo de crescimento progressivo, possivelmente influenciado pelo retorno gradual das atividades após o recesso de final de ano, bem como pela retomada do calendário escolar e terapêutico. A consolidação dos atendimentos se torna mais evidente a partir de março, mês em que geralmente se estabilizam as rotinas de agendamento e frequência dos usuários.

O comportamento dos dados pode refletir também aspectos sazonais e administrativos, como o tempo necessário para avaliações iniciais,

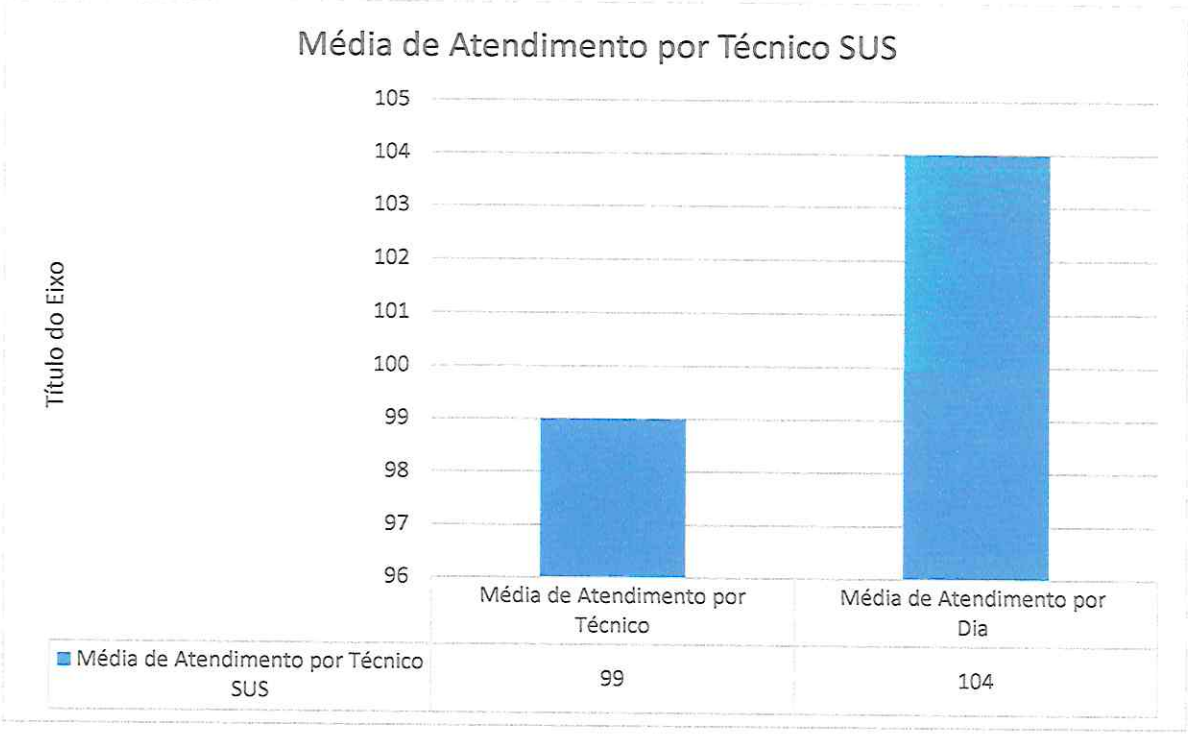
replanejamentos pedagógicos e de saúde, além de possíveis ausências pontuais devido a fatores externos (como condições climáticas ou questões de saúde).

Essa análise quantitativa mensal é fundamental para o planejamento contínuo dos serviços, possibilitando que a equipe técnica da APAE identifique gargalos, reorganize fluxos e fortaleça estratégias de acompanhamento dos usuários.

O gráfico apresenta dois indicadores relevantes relacionados aos atendimentos realizados por profissionais vinculados ao SUS na APAE de Curitibanos no período analisado:

- **Média de atendimento por técnico**: 99
- **Média de atendimento por dia**: 104

Gráfico 7 – Média de atendimentos por técnico



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

Esses dados demonstram **alta produtividade da equipe técnica**, refletindo o comprometimento dos profissionais com a oferta de atendimentos especializados e contínuos aos usuários da instituição. A **média de 99 atendimentos por técnico** indica um volume expressivo de atividades por

profissional, o que exige planejamento adequado das agendas e atenção à qualidade do atendimento prestado.

A **média diária de 104 atendimentos** reforça a intensidade do trabalho desenvolvido na instituição, especialmente considerando a diversidade de demandas nas áreas de saúde, reabilitação e assistência. Este número evidencia a **capacidade operacional da APAE**, mesmo diante de desafios como limitação de recursos humanos ou estrutura física.

Essas informações são fundamentais para subsidiar **análises de dimensionamento de equipe**, justificar investimentos em ampliação do quadro técnico e aprimorar a gestão dos serviços ofertados no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ações desenvolvidas:

Realização de Avaliação diagnóstica;

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

Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

- Atendimentos na área de Terapia Ocupacional:

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:

Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;

Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;
Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;
Melhora do desempenho cinéticofuncional e neuropsciomotor;
Ganho de novas habilidades funcionais.

- Atendimentos na área de Psicologia

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

- Atendimentos na área de neurologia

Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.

- Atendimentos na área de nutrição

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.

6. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do **Termo de Colaboração 001/2025,** no valor de **quarenta e cinco mil reais (R$45.000,00)** sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitibanos, 02 de junho de 2025.

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente
APAE de Curitibanos

ANEXO 1 - BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTECIPADO

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
NÚMERO	DATA			
-		DEPÓSITO		-
	09/05/25	DEPÓSITO	R$ 45.000,00	
	29/05/25	CONTRAPARTIDA	R$ 48,93	
			DESCRIÇÃO DA NF	
227.742	12/05/25	CASA GLOBAL MATERIAL DE COSTRUÇÃO	MANGUEIRA PARA JARDINAGEM	R$ 16,27
7.246	09/05/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA.	ALIMENTAÇÃO PARA OS EDUCANDOS	R$ 287,00
30.587.251	01/05/25	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	DESPESAS DE ENERGIA	R$ 489,97
5.708.940	01/05/25	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	DESPESAS DE ENERGIA	R$ 2.202,34
00.00	09/05/25	SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAIS DE LIMPEZA (PRODUTOS)	R$ 596,00
7.249	13/05/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA.	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCANDOS	R$ 748,37
45.467	14/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 1.874,42
45.421	13/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 1.295,58
45.468	14/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 3.195,07
45.473	14/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 159,92
45.477	14/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 90,28
4.189	14/05/25	FELIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO DE INFORMATICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 1.598,00
2.792	09/05/25	DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA	DESPESAS COM GÁS	R$ 906,00
14.539	15/05/25	LUISE LUCAS CARNIEL NADAL	MATERIAIS DE EPI	R$ 1.341,31
384	16/05/25	NUTRIRE	TEMPEROS E CONDIMENTOS	R$ 64,88
0	15/05/25	SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAIS DE LIMPEZA (PRODUTOS)	R$ 108,00
0	15/05/25	SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAIS DE LIMPEZA (PRODUTOS)	R$ 603,90
41.682	15/01/00	PASSARELA CENTER LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCANDOS	R$ 1.098,23
45.645	19/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 694,71
1747	19/05/25	NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI	MADEIRAS PARA REPAROS	R$ 358,00
228.046	17/05/25	CASA GLOBAL MATRIZ LTDA	MATERIAIS PARA REPAROS (PARAFUSOS, ETC)	R$ 154,29
7259	16/05/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCANDOS	R$ 618,55
45.865	23/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 766,95
45.935	26/05/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 1.601,26
1.750	20/05/25	NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI	MADEIRAS PARA REPAROS	R$ 1.048,00
1.752	20/05/25	NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI	MADEIRAS PARA REPAROS	R$ 1.622,20

228.404	24/05/25	CASA GLOBAL MATRIZ LTDA	MATERIAIS PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA	R$	18,15
3.632	12/05/25	MUSKOFF TINTAS E SERVIÇOS	PINTURA DOS CORREDORES DA INSTITUIÇÃO	R$	2.064,75
41.792	21/05/25	PASSARELA CENTER LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCANDOS	R$	1.296,79
41.793	21/05/25	PASSARELA CENTER LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCANDOS	R$	124,91
2025762051	24/05/25	PORTO SEGURO GERAL	SEGURO DO ÔNIBUS	R$	2.953,43
420720659	21/05/25	PORTO SEGURO GERAL	SEGURO DO AUTOMÓVEL	R$	2.463,95
41.809	22/05/25	PASSARELA CENTER LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCANDOS	R$	1.941,44
2135	26/05/25	DARE-SC	TAXA DE VISTORIA	R$	72,24
2135	26/05/25	DARE-SC	TAXA DE VISTORIA	R$	72,24
39	23/05/25	OSVALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	CONSERTO DA GELADEIRA	R$	450,00
1861	23/05/25	FELIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO DE INFORMATICA	MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	759,00
3946	26/05/25	MALU QUITANDA SUPERMERCADOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCANDOS	R$	896,46
24.462	14/04/25	HE FERRAGENS LTDA	REPARO EM EQUIPAMENTOS	R$	126,80
228.543	27/05/25	CASA GLOBAL MATRIZ LTDA	MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS	R$	60,63
94.313	22/05/25	QUERO QUERO S/A	TELHAS PARA MANUTENÇÃO DOS TELHADOS	R$	951,56
39.187	26/05/25	PEPPI PNEUS LTDA	PNEUS PARA O MICRO-ÔNIBUS	R$	2.510,00
10.598	29/05/25	CAMILA DALLIGNA	CONSERTO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA	R$	84,00
2.807	28/05/25	DALTORRE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA	R$	1.260,00
195	27/05/25	CLEAN STONE SUPERFICIES LTDA	PEDRA DE MÁRMORE PARA ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES EM REFORMA	R$	1.296,83
2603	29/05/25	WILLI BATERIAS	BATERIAS PARA O ÔNIBUS	R$	1.100,00
30.665	29/05/25	AUTO MECANICA LTDA	REPAROS NO MICRO-ÔNIBUS	R$	374,50
15.956	29/05/25	AUTO MECANICA LTDA	MÃO-DE-OBRA DO REPARO NO MICRO-ÔNIBUS	R$	445,00
00.010	12/05/25	FINO SABOR	TEMPEROS E CONDIMENTOS	R$	186,45
			R$ 45.048,93	**R$**	**45.048,93**

Valor Recebido: R$ 45.000,00

Contrapartida: R$ 48,93

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:








FORMAS


E
FORMAS
FORMAS








ESCOLA
INCLUIR
APOIAR
ACOLHER
CONHECER
RESPEITAR
AMOR
2 DE ABRIL DIA DO
AUTISMO


APAE
DESAFIOS
TETRIS




SALA 55
KYLY
KYLY
Fisioterapeuta


AGRO
Docile




PARABÉNS
Antes😢
Depois🤩


SANTA CATARINA
102

GIRL
SZRO

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitibanos - SC

(49) 9-9133-9128
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2

1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - Jornal (fixa)

Nº 006722

Data da Emissão: 15 / 05 / 25

Ilmo. Sr. (s): Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos

Endereço: Rua Jurandy de Melo Schmitt 234

Município: Curitibanos Estado: SC

CNPJ/CPF: 83453183/0001-28 Inscr. Est: Isento

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
04	fd papel toalha 2 1/2 FD	120.00	480.00
01	fd papel hig 12x60	90.00	90.00
01	fd papel toalha 02	33.90	33.90
	Banco Cresol 133		
	Ag: 5685		
	Conta 11.988-1		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.22
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: 5685-5 - CRESOL PA CURITIBANOS
CONTA: 11.988-1

FAVORECIDO: GUSTAVO VIEIRA 73000221972
CPF/CNPJ: 20.296.227/0001-33
VALOR: R$ 603,90
DEBITO EM: 16/05/2025
==========
DOCUMENTO: 051604
AUTENTICACAO SISBB: 7.573.4D8.2DA.A00.BE5

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitibanos - SC

(49) 9-9133-9128
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2

1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - Jornal (fixa)

Nº 006741

Data da Emissão: 10 / 06 / 25

Ilmo. Sr. (s): Assoc. De Pais e Amigos Dos Excep. Curitibanos

Endereço: Rua Fureey De Mello Lemitt 274

Município: Curitibanos Estado: SC

CNPJ/CPF: 83453183/0001-28 Inscr. Est: Isento

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
02	esponja pisa	13,40	26,80
10	caixa sobretudo	10,00	100,00

Banco Cresol 133

Ag: 5685-5

conta: 11988-2

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 10 / 06 / 25

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

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

Responsável

Nome:

Cargo:

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 006251 a 006750
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREG AIDF 452307700002170 - Curitibanos - Data de Impressão 27/11/2023

TOTAL R$ 126,80

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311010516471191
10/06/2025 10:55:52

```
-SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 10.55.52
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: 5685-5 - CRESOL PA CURITIBANOS
CONTA:      11.988-1

FAVORECIDO:  GUSTAVO VIEIRA 73000221972
CPF/CNPJ: 20.296.227/0001-33
VALOR: R$                                  126,80
DEBITO EM: 10/06/2025
================================================
DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB:        1.214.D05.2B0.F6A.3BE
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

ATA 001/2025

Às quinze horas do dia treze de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 368/2022, 481/2024 e 639/2025, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, especialmente analisar a prestação de contas, referente à **primeira parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos - APAE**, na forma do **termo de colaboração firmados sob nº 04/2025**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos- APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a **primeira parcela**, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. 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

Maryhellen Andrade Lima

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 04/2025, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à primeira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

Executar ações com o objetivo de executar ações educacionais especializadas, no atendimento de educandos com deficiência intelectual e múltipla, que residam em Curitibanos, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ou seja, promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias; Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses; Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de Atendimento Educacional Especializado; ensinar conhecimentos e habilidades úteis em diversos ambientes e em toda a vida no Serviço Pedagógico Específico/TEA; estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico; desenvolver o bem estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico; reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista, Proporcionar um conjunto de ações com objetivo de prevenir, avaliar, intervir e acompanhar, de forma clínico-terapêutica, o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos, acometidas por atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a fim de atenuar déficits e possibilitar evoluções significativas no desenvolvimento delas; Proporcionar ação coordenada por equipe multiprofissional, envolvendo uma abordagem interdisciplinar com ações nucleares e extensivas nos diferentes níveis de prevenção e reabilitação, articulando aspectos educacionais e terapêuticos; Promover aquisição de habilidades cognitivas e funcionais de educandos elegíveis para o serviço, com vistas à redução dos apoios e à melhora ou manutenção das habilidades no desempenho de atividades sociais e familiares; Desenvolver a autonomia e a independência do educando, oferecendo condições necessárias para que progrida em seu desempenho nas atividades e na participação social; Oportunizar a apropriação e a elaboração dos conceitos científicos e o desenvolvimento da funcionalidade do educando, por meio de projetos educacionais de caráter pedagógico, possibilitando, assim, a qualificação das estruturas psicológicas superiores e da autonomia; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos APAE. Promover estratégias que visem a diminuir as dificuldades inerentes ao TEA, levando em consideração o perfil cognitivo de cada educando no que tange à: dificuldade de compreensão de aprendizagens implícitas; dificuldades de generalização; problemas com coerência central; dificuldades com trocas de atenção; problemas com múltiplas perspectivas; déficits em funções executivas; interesses restritos; hiperfoco; alterações sensoriais; entre outros, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE:

Atendimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	TOTAL
Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico online)	41	30	30	45	04	**150**
Visitas domiciliares	8	12	05	06	03	**34**
Estudos de caso com equipe multidisciplinar	41	12	4	07	09	**73**
Atendimentos individualizados ao usuário	0	425	0	468	308	**1201**
Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento)	60	230	190	152	84	**716**
Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização)	2	15	5	10	13	**45**
Orientação ou mediação para requerimento ao BPC (Benefício da Prestação Continuada)	0	15	2	15	2	**34**
Encaminhamentos ao Serviço Público de Saúde (Exames, consultas médicas ou odontológicas)	5	10	8	08	5	**70**
Encaminhamento das consultas médicas com especialistas	2	0	1	0	0	**3**
Encaminhamentos aos serviços públicos de educação	0	0	0	0	0	**0**
Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação	0	0	0	0	0	**0**
Encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social (CRAS/CREA)	1	01	0	02	13	**17**
Encaminhamentos ao Conselho Tutelar	0	01	0	0	0	**01**
Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura	0	0	0	0	0	**0**
Confecção e renovação de carteira do passe livre	4	07	5	11	7	**34**

Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho	0	0	0	0	0	**0**
Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho	0	0	0	0	0	**0**
Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência	6	05	06	06	7	**30**
Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência (contração não efetivada)	0	0	01	0	0	**01**
Registro de boletim de ocorrência (casos de violência, abuso, maus tratos ou negligência)	0	0	0	0	0	**0**
Acompanhamento de atendimento hospitalar	0	0	0	0	0	**0**
Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde)	0	0	1	3	4	**8**
Participação em Lives, cursos e reuniões online, chamadas de meet.	00	0	0	1	0	**1**
Atendimento à Comunidade (Orientações)	0	0	20	25	16	**61**
Contrarreferência	01	01	0	0	0	**02**

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 consequentemente 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 segunda parcela, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 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 primeira parcela**, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 13 de junho de 2025.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

RESULTADOS OBTIDOS NO PERÍODO (Atendimentos Janeiro/Maio 2025)

Assistência Social da Apae de Curitibanos

Atendimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	TOTAL
Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico online)	41	30	30	45	04	**150**
Visitas domiciliares	8	12	05	06	03	**34**
Estudos de caso com equipe multidisciplinar	41	12	4	07	09	**73**
Atendimentos individualizados ao usuário	0	425	0	468	308	**1201**
Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento)	60	230	190	152	84	**716**
Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização)	2	15	5	10	13	**45**
Orientação ou mediação para requerimento ao BPC (Benefício da Prestação Continuada)	0	15	2	15	2	**34**
Encaminhamentos ao Serviço Público de Saúde (Exames, consultas médicas ou odontológicas)	5	10	8	08	5	**70**
Encaminhamento das consultas médicas com especialistas	2	0	1	0	0	**3**
Encaminhamentos aos serviços públicos de educação	0	0	0	0	0	**0**
Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação	0	0	0	0	0	**0**
Encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social (CRAS/CREA)	1	01	0	02	13	**17**
Encaminhamentos ao Conselho Tutelar	0	01	0	0	0	**01**
Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura	0	0	0	0	0	**0**

PARECER DO CONTROLE INTERNO
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENTIDADE RECEBEDORA: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – CNPJ 83.453.183/0001-28

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas referente ao **Termo de Colaboração 04/2025,** celebrado entre o Município de Curitibanos e a **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE,** conforme **Lei Municipal nº 7.161/2025,** parceria realizada com amparo na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.871/2017.

2. A documentação apresentada refere-se à **1ª PARCELA** dos repasses destinados a ações educacionais especializadas, no atendimento de educandos com deficiência intelectual e múltipla, que residam em Curitibanos, conforme documentos e valores demonstrados:

Nota de Empenho Global	Ordem para pagamento/liquidação	Vencimento	Valor
965/2025	**1144/2025**	**09/05/2025**	**R$ 45.000,00**

3. Após o exame da prestação de contas e com base na Instrução Normativa nº 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conclui-se que os recursos públicos repassados foram aplicados de forma **REGULAR.**

4. Verifica-se, ainda, que a documentação apresentada encontra-se completa, consistente e adequada sob os aspectos legais, atendendo às exigências normativas vigentes.

5. Diante do exposto, este órgão de Controle Interno manifesta-se **favoravelmente** à aprovação da Prestação de Contas em questão, recomendando-se, após a devida baixa no sistema, o arquivamento do processo.

Curitibanos/SC, 16 de junho de 2025.

Gabriela Domisnki Penteado
Controle Interno

Andressa Boscari de Farias
Gestor