

APM ESCOLA
DESAUDA BOSCO DA COSTA
PINTO

DOCUMENTOS
CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2023.

APM ESCOLA
DESAUDA BOSCO DAS COSTA
PINTO

PDDE
C/C 15142-4
BANCO DO BRASIL

EXERCÍCIO 2023.

**PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
2023**

Nome da APMF: ESCOLA MUN.DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO

Município: MORRETES

Saldo do exercício Anterior	R\$	<u>7.404,86</u>
Transferido pelo MEC no exercício	R\$	<u>15.260,00</u>
Rendimentos Aplic. Financeiras	R\$	<u>1.068,99</u>
Doações recebidas	R\$	<u>-</u>
1-Subtotal (receita)	R\$	<u>23.733,85</u>
Despesas Realizadas	R\$	<u>20.600,17</u>
Devoluções	R\$	<u>-</u>
2-Subtotal (despesas)	R\$	<u>20.600,17</u>
Saldo a ser reprogramado para o ano de 2024 1-2)	R\$	<u>3.133,68</u>

O extrato bancário retrata fielmente a movimentação em conta corrente específica e exclusiva para fins deste recurso, e cujas datas e valores correspondem aos créditos e comprovantes de despesas anexados.

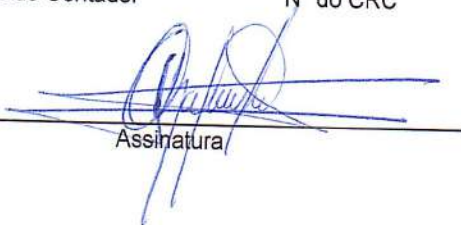
Desta forma somos de Parecer favorável à aprovação desta Prestação de Contas, no que tange ao seu aspecto contábil, em virtude de sua conformidade com a legislação em vigor.

MORRETES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Local/Data

VALMIR FERNANDES
PR-030431/O-5

Nome do Contador

Nº do CRC


Assinatura



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOC P M E P DESAUDA B
Agência (prefixo/dv) 2327-2 Gs 01 Conta n° / dv 15.142-4
CNPJ 01.420.329/0001-74
Data da abertura 19.03.2020
Posição Janeiro / 2023
Data da emissão 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.07.2022		saldo anterior						0,00 C

0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

----- Extrato Janeiro/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Jan / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej. Comp.
30/12/2022	Saldo anterior	7.404,86		
31/01/2023	Saldo Atual	7.475,33		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOC P M E P DESAUDA B
 Agência (prelixariv) 2327-2 GS 01
 Conta nº /dv 15.142-4
 Data da abertura 19.03.2020
 CNPJ 01.420.329/0001-74
 Posição Fevereiro / 2023
 Data da emissão 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.07.2022		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Fevereiro/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Fev / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/01/2023	Saldo anterior	7.475,33 /		
28/02/2023	Saldo Atual	7.533,66 /		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOC P ME P DESAUDA B
 Agência (prefeiv/dv) 2327-2
 Conta nº / dv 01 15.142-4
 Data da abertura 19.03.2020
 CNPJ 01.420.329/0001-74
 Posição Março / 2023
 Data da emissão 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.07.2022		Saldo anterior						0,00 C
23.03.2023		328 - Pagto cartão crédito	13158			98691108181067	1.129,76 D	
23.03.2023		855 - BB CP Automatico S Publico				070	1.129,76 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$				CPMF cobrado - R\$		0,00

----- Extrato Marco/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Mar / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/02/2023	Saldo anterior	7.533,66		
23/03/2023	Resgate	1.129,76	7,63	
	Apl. Utilizada 12/05/2022	1.129,76	7,63	
31/03/2023	Saldo Atual	6.468,52		

RECIBEMOS DE

Espaco Da Limpeza Ltda Me

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.013.399

SÉRIE: 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Espaco Da Limpeza Ltda Me

Rua Marechal Deodoro, 170
Centro Historico
CEP 83203-040
Paranagua - PR
Telefone: (41) 3038-3420

DANFE
Documento

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.013.399

SÉRIE 000

FOLHA 01 / 02



CHAVE DE ACESSO

4123 0303 1362 4200 0103 5500 0000 0133 9916 4902 2270

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

141230073220976 22/03/2023 09:44:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

ENSCRIÇÃO ESTADUAL

9018378130

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.136.242/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APM ESCOLA DESAUDA B.C.PINTO E/EF

CPF/CNPJ

01.420.329/0001-74

DATA DA EMISSÃO

22/03/2023

ENDEREÇO

BR 277 KM 23, S/N

BAIRRO / DISTRITO

MARTHA

CEP

83350-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/03/2023

MUNICÍPIO

MORRETES

FONE / FAX

99610-6153

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,76

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
APM ESCOLA DESAUDA B.C.PINTO E/EF	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
BR 277 KM 23, S/N	MORRETES	PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VCMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PRETO100010	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS 010 C/50 Carga Tributária: RS 16,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39232110	0102	5102	UNID	2	31,90	63,80	0,00	0,00	0,00			0
PRETO60	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS C/50 Carga Tributária: RS 5,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39232110	0102	5102	UNID	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00			0
PRETO20	SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS C/50 Carga Tributária: RS 2,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT	38259000	0102	5102	UNID	2	4,70	9,40	0,00	0,00	0,00			0
7898944856271	ALCOOL SAFRA 70° 1L Carga Tributária: RS 61,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT	38089429	0102	5102	UNI	24	7,80	187,20	0,00	0,00	0,00			0
7898633537009	DESINFETANTE 5L CLARILIMP Carga Tributária: RS 46,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT	38089419	0102	5102	UNI	12	11,50	138,00	0,00	0,00	0,00			0
7898351860014	AGUA SANITARIA NASCENTE 1LITRO Carga Tributária: RS 37,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT	28289011	0500	5405	UNID	48	2,50	120,00	0,00	0,00	0,00			0
7896404607692	SABAO EM PO GIRANDO SOL 800GR ROSA Carga Tributária: RS 42,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT	34031190	0500	5405	UNI	16	7,30	116,80	0,00	0,00	0,00			0
7891055795600	ESPONJA MULTIUSO LIMPARK C/4 Carga Tributária: RS 3,50	68053090	0102	5102	UNI	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00			0
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 5X180GR Carga Tributária: RS 16,50	34011900	0102	5102	UNID	2	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00			0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Empresa Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito de ICMS e IPI.</p> <p>PDDE: BASICO</p>	



Espaco Da Limpeza Ltda Me

Rua Marechal Deodoro, 170
Centro Historico
CEP 83203-040
Paranagua - PR
Telefone: (41) 3038-3420

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.013.399

SÉRIE 000

FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO

4123 0303 1362 4200 0103 5500 0000 0133 9916 4902 2270

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

141230073220976 22/03/2023 09:44:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018378130

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.136.242/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Carga Tributária: R\$ 11,95 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7896050593073	LUSTRA MOVEIS PEROBA 200ML LAVANDA	34052000	0102	5102	UNID	13	6,40	83,20	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 28,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7897938902376	LA DE ACO MAGIC BRILHO CRIVIALLI 44 GRAMAS	73231000	0102	5102	UNID	10	2,39	23,90	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,06 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
JPHR	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL BRANCO JULLY SX250GR	48182000	0500	5405	UNI	4	23,90	95,60	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 34,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7896017431004	QUEROSENE GUANABARA 850ML	27101919	0102	5102	UNID	12	16,99	203,88	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 64,12 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

Correntista
 Nome: ASSOC P M E P DESAUDA B
 Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
 Conta nº / dv: 15.142-4
 Data da abertura: 19.03.2020
 CNPJ: 01.420.329/0001-74
 Posição: Abril / 2023
 Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2023		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Abril/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Abr / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/03/2023	Saldo anterior	6.468,52		
30/04/2023	Saldo Atual	6.519,11		



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: ASSOC P M E P DESAUDA B
Agência (prefixo/dv): 2327-2 GS 01
Conta nº / dv: 15.142-4
Data da abertura: 19.03.2020
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Maio / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico *	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2023		Saldo anterior						0,00 C
04.05.2023		532-Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	14056			2015536000652	7.630,00 C	
04.05.2023		532-Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	14056			2015609000264	7.630,00 C	
04.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ. APL. AUT				1972	15.260,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

----- Extrato Maio/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Mai / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/04/2023	Saldo anterior	6.519,11		
31/05/2023	Cobranca de IR		69,19	
	Apl. Utilizada 12/05/2022		68,27	
	Apl. Utilizada 04/07/2022		0,92	
31/05/2023	Saldo Atual	6.512,14		



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício	2023
01 – Programa/Ação	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		
03 – Nome	04 – N° do CNPJ 01.420.329/0001-74		
05 – Endereço	06 – Município	07 – UF	
EST BR 277 KM 22	MORRETES	PR	

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO		11 – Saldo do Extrato Bancário	Valor (R\$)	3.133,68
08 – Banco	09 – Cód. da Agência	Data.		
BANCO DO BRASIL	2327-2	01/01/2023 A 31/12/2023		
	10 – N° da Conta Corrente			
	15.142-4			

BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA					
12 – Créditos não Demonstrados no Extrato	Valor (R\$)	13 – Débitos não Demonstrados no Extrato	Valor (R\$)	14 – Restos a Pagar Processados	15 – Saldo Contábil (11+12) – (13+14)
	Histórico	Histórico	Histórico	Histórico	
	0,00		0,00		3.133,68
16 – Total					7.404,86

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
MORRETES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023	JULIANA CASTANHA PETENUSSO
Local e Data	Dirigente ou do Representante Legal da Entidade
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da Entidade
	Executora ou Entidade Mantenedora

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício	07 – UF
01 – Programa/Ação		2023	PR
PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola			
03 – Nome		04 – N.º do CNPJ	
APM ESCOLA MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO		01.420.329/0001-74	
05 – Endereço		06 – Município	
EST BR 277, KM 22		MORRETES	

BLOCO 2 – DADOS FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO (R\$)

08 - N.º ORD.	09 – Nome da Unidade Executora Própria (UEX)	10 – CNPJ da UEX	11 – Saldo Exerc. Anterior	12 – Valor Recebido		13 – Rend. Aplic. Financ.	14 – Total	15 – Valor Utilizado		16 – Saldo	17 – Sit. PC*
				Custeio	Capital			Custeio	Capital		
01	APM ESCOLA MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO	01 420 329/0001-74	7.404,86	12.208,00	3.052,00	1.068,99	23.733,85	15.812,17	4.788,00	3.133,68	
18 - Totais											

BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO

MORRETES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Local e Data

JULIANA CASTANHA PETENUSSO

Juliana Castanha Petenusso
 Nome e do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Entidade
 Executóra

Juliano Castanha Petenusso
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Entidade
 Executóra

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

LOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
1 - Programa/Ação - PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	02-Exercício 2023
3 - Nome da Razão Social - APM ESCOLA MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO	04 - N.º Do CNPJ - 01.4203290001-74
5 - Endereço - EST BR 277, KM 22	06 - Município - MORRETES
	07 - UF - PR

LOCO 2 - DADOS FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO (R\$)	
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	
Custeio	Capital
R\$ 5.409,86	R\$ 1.995,00
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	
Custeio	Capital
R\$ 12.208,00	R\$ 3.052,00
13 - Valor Total da Receita	
Custeio	Capital
R\$ 18.473,05	R\$ 5.260,90
10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital
R\$ 0,00	R\$ 0,00
11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital
R\$ 655,19	R\$ 213,80
12 - Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital
R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital
R\$ 2.660,88	R\$ 4.728,00
16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital
R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 - Período de Execução	
01/01/2023 a 31/12/2023	
18 - N.º de Escolas Atendidas	
1	

LOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS								
9 - em	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratos	22 - Origem R\$	23 - Nat Desp	24 - Documento	25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)	
					Número	Data	Nº Ch/OB	
					Data			
1	Espaço da Limpeza Ltda - 03.138.242/0001-03	material de expediente	FNDE C	C	13399	22/03/2023	98.691.108.181.067	R\$ 1.129,76
2	PCI Suprimentos Eireli - 03.349.089/0001-94	material de expediente	FNDE C	C	10731	25/04/2023	98.691.108.181.067	R\$ 2.230,00
3	PCI Suprimentos Eireli - 03.349.089/0001-94	material de expediente	FNDE C	C	11039	21/08/2023	98.691.108.181.067	R\$ 1.185,00
4	PCI Suprimentos Eireli - 03.349.089/0001-94	material de expediente	FNDE C	C	11133	27/09/2023	98.691.108.181.067	R\$ 1.535,00
5	JKK Distribuidora Ltda - 47.031.095/0001-74	material de expediente	FNDE C	C	1152	27/10/2023	98.691.108.181.067	R\$ 3.052,41
6	JKK Distribuidora Ltda - 47.031.095/0001-74	material permanente	FNDE K	K	1149	27/10/2023	98.691.108.181.067	R\$ 3.158,00
7	PCI Suprimentos Eireli - 03.349.089/0001-94	material de expediente	FNDE C	C	11252	10/11/2023	98.691.108.181.067	R\$ 4.230,00
8	PCI Suprimentos Eireli - 03.349.089/0001-94	material permanente	FNDE K	K	11319	07/12/2023	98.691.108.181.067	R\$ 1.630,00
9	JKK Distribuidora Ltda - 47.031.095/0001-74	material de expediente	FNDE C	C	1375	19/12/2023	98.691.108.181.067	R\$ 2.450,00
10								
11								
7 - TOTAL								R\$ 20.600,17

LOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Morretes, 31 de Dezembro de 2023.	Assinatura do Dirigente ou Representante Legal da Eex
Juliano Castanha Petenuzzo	Juliano C. Petenuzzo
JULIANA CASTANHA PETENUZZO	Assinatura do Dirigente ou Representante Legal da Eex
Nome do Dirigente ou do Representante Legal da EEx	
Local e Data	

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação	02 - Exercício
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	2023
03 - Nome	04 - N.º do CNPJ
APM ESCOLA MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO	01.420.329/0001-74
05 - Endereço	06 - Município
EST BR 277 , KM 22	MORRETES
	07 - UF
	PR

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS								
08 - Documento								
Tipo	Número	Data	09 - Especificação dos Bens		10 - Quantidade	11 - Valor (R\$)		
						Unitário	Total	
NF	1149	27/10/2023	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS CINZA	2	R\$	1.579,00	R\$ 3.158,00	
NF	11319	07/12/2023	IMPRESSORA PANTUM M6559NW MUI.TIF.	1	R\$	1.630,00	R\$ 1.630,00	
12 - TOTAL							R\$	4.788,00

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO	
MORRETES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023	JULIANA CASTANHA PETENUSSO
_____	<i>Juliane Castanha Petenusso</i> <i>Juliano C. Petenusso</i>
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade Executora Própria ou Entidade Mantenedora
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade Executora Própria ou Entidade Mantenedora

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES, da Escola MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(a) MUNICÍPIO DE MORRETES para que seja(m) tombado(s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
1	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS CINZA IMPRESSORA PANTUM M6559NW MULTIF.	2	1149	27/10/2023	R\$ 1.579,00	R\$ 3.158,00
2		1	11319	07/12/2023	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00
TOTAIS:						4.788,00
MORRETES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023		JULIANA CASTANHA PETENUSSO				
_____		_____		_____		
Local e data		Nome do(a) responsável pela Uex		Assinatura do(a) responsável pela Uex		
		Juliane Costeira Petenusso		Juliane C. Petenusso		

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2023	
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola / Educação Conectada / Cantinho da Leitura			
03 - Nome	04 - N.º do CNPJ		
A.P.M. DA ESCOLA MUNIC. DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO	01.420.329/0001-74		
05 - Endereço	06 - Município	07 - UF	
EST BR 277 KM 22	MORRETES	PR	

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO		11 - Saldo do Extrato Bancário	
08 - Banco	09 - Cód. da Agência	Data:	Valor (R\$)
BANCO DO BRASIL	2327-2	01/01/2023 A 31/12/2023	12.469,30
	10 - N.º da Conta Corrente		
	13.318-3		

BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA				
12 - Créditos não Demonstrados no Extrato	Valor (R\$)	13 - Débitos não Demonstrados no Extrato	14 - Restos a Pagar Processados	15 - Saldo Contábil (11+12) - (13+14)
	0,00			
16 - Total				12.469,30

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
MORRETES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023	JULIANA CASTANHA PETENUSSO
Local e Data	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Entidade
	Executora ou Entidade Mantenedora

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação	02 - Exercício
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola / Educação Conectada / Cantinho da Leitura	2023
03 - Nome	04 - N.º do CNPJ
APM ESCOLA MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO	01.420.329/0001-74
05 - Endereço	06 - Município
EST BR 277, KM 22	MORRETES
	07 - UF
	PR

BLOCO 2 - DADOS FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO (R\$)

08 - Nº ORD.	09 - Nome da Unidade Executora Própria (UEX)	10 - CNPJ da UEX	11 - Saldo Exerc. Anterior	12 - Valor Recebido		13 - Rend. Aplic. Financ.	14 - Total	15 - Valor Utilizado		16 - Saldo	17 - Sit. PC*
				Custeio	Capital			Custeio	Capital		
01	APM ESCOLA MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO	01.420.329/0001-74	22.847,75	6.210,12	3.856,88	1.088,56	34.003,31	19.676,56	1.857,45	12.469,30	
18 - Totais											

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

MORRETES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JULIANA CASTANHA PETENUSSO

Juliana Castanha Petenusso

Nome e do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Entidade Executora

Juliana C. Petenusso

Assidatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Entidade Executora



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola/ Educação Conectada / Cantinho da Leitura
02 - Exercício 2023
04 - Nº. Do CNPJ - 01.420329/0001-74
06 - Município - MORRETES
07 - UF - PR
03 - Nome da Razão Social - APM ESCOLA MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO
05 - Endereço - EST BR 277, KM 22

BLOCO 2 - DADOS FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 21.219,36	R\$ 1.628,39	R\$ 6.210,12	R\$ 3.856,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870,85	R\$ 217,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	18 - Nº de Escolas Atendidas	
R\$ 28.300,33	R\$ 5.702,98	R\$ 19.876,56	R\$ 1.857,45	R\$ 8.623,77	R\$ 3.845,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2023 a 31/12/2023	
								1	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$	23 - Nat. Desp	24 - Documento		25 - Pagamento		26 - Valor (R\$)	
					Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB		Data
1	PCI Suprimentos Eireli - 03.349.089/0001-94	material de expediente	FNDE C	C	NF	10526	02/02/2023	20.701	07/02/2023	R\$ 2.032,00
2	PCI Suprimentos Eireli - 03.349.089/0001-94	material de expediente	FNDE C	C	NF	10527	02/02/2023	20.801	08/02/2023	R\$ 2.059,80
3	PCI Suprimentos Eireli - 03.349.089/0001-94	material de expediente	FNDE C	C	NF	10559	17/02/2023	31.401	14/03/2023	R\$ 5.567,37
4	W. Maceno e Cia Ltda - 75.652.008/0001-31	material de expediente	FNDE C	C	NF	842	04/04/2023	42.001	20/04/2023	R\$ 1.500,00
5	Jessica Carvalho Correa - 41.226.547/0001-97	material de expediente	FNDE C	C	NFS	34	08/08/2023	850.027	19/09/2023	R\$ 700,08
6	J.K.K. Distribuidora Ltda - 47.031.095/0001-74	material permanente	FNDE K	C	NF	1151	27/10/2023	850028	30/10/2023	R\$ 1.857,45
7	J.K.K. Distribuidora Ltda - 47.031.095/0001-74	material de expediente	FNDE C	C	NF	1150	27/10/2023	110301	03/11/2023	R\$ 3.210,91
8	W. Maceno e Cia Ltda - 75.652.008/0001-31	material de expediente	FNDE C	C	NF	966	20/11/2023	112201	22/11/2023	R\$ 2.606,40
9	PCI Suprimentos Eireli - 03.349.089/0001-94	material de expediente	FNDE C	C	NF	11320	07/12/2023	850029	07/12/2023	R\$ 2.000,00
27 - TOTAL										R\$ 21.534,01

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Morretes, 31 de Dezembro de 2023.

Juliane C. Petenuzzo

JULIANA CASTANHA PETENUZZO

Nome do Dirigente ou do Representante Legal da EEx

Local e Data

Juliane C. Petenuzzo

Assinatura do Dirigente ou Representante Legal da EEx

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA



COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação	02 - Exercício
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola/ Educação Conectada/Cantinho da Leitura	2023
03 - Nome	04 - N.º do CNPJ
APM ESCOLA MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO	01.420.329/0001-74
05 - Endereço	06 - Município
EST BR 277 , KM 22	MORRETES
	07 - UF
	PR

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS					
08 - Documento		09 - Especificação dos Bens	10 - Quantidade	11 - Valor (R\$)	
Tipo	Número			Unitário	Total
NF	1151	CPU INTEL 15 3470 S1155 3 2GHZ 6MB 4GB	1 R\$	1.857,45 R\$	1.857,45
12 - TOTAL				R\$	1.857,45

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO	
MORRETES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023	JULIANA CASTANHA PETENUSSO
	
Local e Data	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade Executora Própria ou Entidade Mantenedora
	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade Executora Própria ou Entidade Mantenedora

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES, da Escola MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) MUNICÍPIO DE MORRETES para que seja(m) tombado(s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
1	CPU INTEL 15 3470 S1155 3 2GHZ 6MB 4GB	1	1151	27/10/2023	R\$ 1.857,45	R\$ 1.857,45
TOTAIS:						1.857,45
MORRETES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Local e data</p> <p>_____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Nome do(a) responsável pela Uex</p> <p style="text-align: center;"><u>Juliana C. Petenuzzo</u></p> </div> </div>						
						Assinatura do(a) responsável pela Uex

Correntista

Nome: ASSOC P M E P DESAUDA B
 Agência (prefixo/dv): 01 15.142-4
 Conta nº / dv: 15.142-4
 Data da abertura: 19.03.2020
 CNPJ: 01.420.329/0001-74
 Posição: Outubro / 2023
 Data da emissão: 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2023		Saldo anterior						0,00 C
30.10.2023		328 - Pagto cartão crédito	13158			98691108181067	3.052,41 D	
30.10.2023		855 - BB CP Automatico S Publico				070	1.688,40 C	
30.10.2023		848 - Regrate Automático				1972	1.364,01 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00
 CPMF cobrado - R\$ 0,00

----- Extrato Outubro/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Out / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/09/2023	Saldo anterior	1.689,54 /		
30/10/2023	Resgate	1.688,40	14,58	
	Apl. Utilizada 12/05/2022	1.598,74	13,81	
	Apl. Utilizada 04/07/2022	89,66	0,77	
31/10/2023	Saldo Atual	0,00 /		

----- Extrato Outubro/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

« 01972 BB RF CP Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Out / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/09/2023	Saldo anterior	15.880,68		
30/10/2023	Resgate	1.364,01	12,88	
	Apl. Utilizada 04/05/2023	1.364,01	12,88	
31/10/2023	Saldo Atual	14.627,07		

RECEBEMOS DE J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.052,41	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO PDDE	Nº: 000.001.152 SÉRIE: 1

J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA RUA CARLOS DE LAET, 5912 BOQUEIRÃO CURITIBA PR CEP: 81730030 TELEFONE: 4130450603		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.152 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4123 1047 0310 9500 0174 5500 1000 0011 5214 4420 2952 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 ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230285591171 - 27/10/2023 18:54:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095397309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 47.031.095/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO PDDE		CNPJ/CPF 01.420.329/0001-74	DATA DA EMISSÃO 27/10/2023
ENDEREÇO ESTRADA BR 277 KM 22, S/N KM 22		BAIRRO/DISTRITO MARTHA	CEP 83350-000
MUNICÍPIO MORRETES	FONE/FAX (41) 3415-1104	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:54:26

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.052,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 263,83	VALOR TOTAL DA NOTA 3.052,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2201	ALCOOL LÍQUIDO 70% ILT VALE VERDE - Nr. Serie:	22072011	0 500	5102	UN	48,0000	5,4300	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86
5453	DESINFETANTE FRAGRÂNCIAS DIVERSAS SLT - Nr. Serie:	38089419	0 500	5102	UN	15,0000	9,1200	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77
3	ÁGUA SANITÁRIA SLTS QUIMICPAR - Nr. Serie:	28299011	0 500	5102	GL	10,0000	9,1100	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
333	SABÃO EM PO CAIXA 800G ASSIM - Nr. Serie:	38089419	0 500	5102	CX	20,0000	9,1200	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36
06	SABÃO EM BARRA C/ 5 UNID. 200GR YPE - Nr. Serie:	34011900	0 500	5102	PCT	2,0000	15,8000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
4662	ESPONJA DUPLA FACE TININDO - Nr. Serie:	68053090	0 500	5102	UN	50,0000	1,1300	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
418	ESPONJA DE AÇO BOMBIL 8 UND 60GR - Nr. Serie:	73231000	0 500	5102	UN	15,0000	3,2800	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33
290	SAPONACEO CREMOSO 300ML. DESORAL - Nr. Serie:	34054000	0 500	5102	UN	20,0000	2,9700	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32
7898157400872	RODO PLÁSTICO 60CM CABO MADEIRA - Nr. Serie:	96039000	0 500	5102	UN	10,0000	12,0600	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22
1384	PAPEL HIG. 60 METROS COM 64 ROLOS BRANCO COMUM AQUIPEL - Nr. Serie:	48181000	0 500	5102	UN	10,0000	128,6200	1.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02
150	SACO LIXO 40LTS PRETO C/100UND ASA - Nr. Serie:	39232190	0 500	5102	PCT	1,0000	26,5100	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
1617	SACO LIXO 60LT 0,08MM PRETO C/100UND ASA - Nr. Serie:	39232190	0 500	5102	PCT	1,0000	39,0200	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
6	DETERGENTE LÍQUIDO YPE 500ML. CLEAR - Nr. Serie:	34029090	0 500	5102	UN	60,0000	4,5300	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
169	SACO LIXO 100LT 0,10MM PRETO C/100UND ASA - Nr. Serie:	39232190	0 500	5102	PCT	3,0000	78,4800	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 263,83 Federal Fonte: IBPT, Ped. 31258, Vend. ANA LI
 CE, Nr OC:, Obs.: PDDE BASICO VALIDADE 30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA CARLOS DE LAET, 5912
 CEP: 81.730-030 - BOQUEIRÃO- Curitiba - PR
 Fone: (41) 3045-0603
 E-mail: eccofortedistribuidora@gmail.com
 CNPJ:47.031.095/0001-74 / IE: 9095397309

799-ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO - PDDE ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO - PDDE ESTRADA BR 277 KM 22, S/N MARTHA - MORRETES-PR-83.350-000 desauda@hotmail.com Contato: CATIE Fone: (41) 3415-1104 - Fone2: () - - Cel.: () -	I.E.		CNPJ/CPF	
	ISENTO		01.420.329/0001-74	
	O. E.	O. C.	DATA	
	31258 /23		24/10/2023	
KM 22		NF:		Dt Entr:

CONDIÇÕES.: CARTAO CRED

Código	Descrição dos Produtos	Qtde	Und	Vlr Unit.	Vlr Total
2201	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT VALE VERDE	48,000	UN	5,43	260,64
5453	DESINFETANTE FRAGRANCIAS DIVERSAS 5LT	15,000	UN	9,12	136,80
3	AGUA SANITARIA 5LTS QUIMICPAR	10,000	GL	9,11	91,10
333	SABAO EM PO CAIXA 800G ASSIM	20,000	CX	9,12	182,40
66	SABAO EM BARRA C/ 5 UNID. 200GR YPE	2,000	PC	15,80	31,60
4662	ESPONJA DUPLA FACE TININDO	50,000	UN	1,13	56,50
418	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO 8 UND - 60GR	15,000	UN	3,28	49,20
290	SAPONACEO CREMOSO 300ML DESORAL	20,000	UN	2,97	59,40
78981574	RODO PLASTICO 60CM CABO MADEIRA	10,000	UN	12,06	120,60
1384	PAPEL HIG. 60 METROS COM 64 ROLOS BRANCO COMUM	10,000	UN	128,62	1.286,20
150	SACO LIXO 40LTS PRETO C/100UND ASA	1,000	PC	26,51	26,51
1617	SACO LIXO 60LT 0,08MM PRETO C/100UND ASA	1,000	PC	39,02	39,02
6	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML CLEAR	60,000	UN	4,53	271,80
169	SACO LIXO 100LT 0,10MM PRETO C/100UND ASA	3,000	PC	78,48	235,44
4866	PANO DE CHAO BRANCO FLANELADO 48X76 ITATEX	30,000	UN	6,84	205,20

Vlr Outros Acrescimos: 0,00	Desconto: Incluso	Sub. Total:	3.052,41
Observações: PDDE BÁSICO VALIDDE 30 DIAS		VALOR TOTAL:	3.052,41

ANA LICE /
 Vendedor:

Ana Luce
 CLIENTE/DATA

47.031.095/0001-74

ECOFORTE DISTRIBUIDORA

RUA CARLOS DE LAET, 5912
 BOQUEIRÃO - CEP: 81730-030
 CURITIBA - PR
 FONE: (41) 98771-4606

F.A. DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ - 04.370.231/0001-48 / IE - 90232807-68

RUA HENRIQUE DYCK, 341 - BOQUEIRÃO - CTBA/PR

FONE: 41 - 3026-8096 e-mail: distribuidorafa@bol.com.br

DATA 27/10/2023

QUANT	DESCRIÇÃO PRODUTO	VLR UNIT		TOTAL
48	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT VALE VERDE	R\$	5,90	R\$ 283,20
15	DESINFETANTE FRAGRANCIAS DIVERSAS 5LT	R\$	9,45	R\$ 141,75
10	AGUA SANITARIA 5LTS QUIMICPAR	R\$	9,40	R\$ 94,00
20	SABAO EM PO CAIXA 800G ASSIM	R\$	9,50	R\$ 190,00
2	SABAO EM BARRA C/ 5 UNID. 200GR YPE	R\$	16,10	R\$ 32,20
50	ESPONJA DUPLA FACE TININDO	R\$	1,35	R\$ 67,50
15	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 8 UND - 60GR	R\$	3,60	R\$ 54,00
20	SAPONACEO CREMOSO 300ML DESORAL	R\$	3,10	R\$ 62,00
10	RODO PLASTICO 60CM CABO MADEIRA	R\$	13,60	R\$ 136,00
10	PAPEL HIG. 60 METROS COM 64 ROLOS BR. AQUIPEL	R\$	139,90	R\$ 1.399,00
1	SACO LIXO 40LTS PRETO C/100UND ASA	R\$	29,90	R\$ 29,90
1	SACO LIXO 60LT 0,08MM PRETO C/100UND ASA	R\$	41,30	R\$ 41,30
60	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML CLEAR	R\$	5,60	R\$ 336,00
3	SACO LIXO 100LT 0,10MM PRETO C/100UND ASA	R\$	81,60	R\$ 244,80
30	PANO DE CHAO BRANCO FLANELADO 48X76 ITATEX	R\$	7,10	R\$ 213,00
				R\$ 3.324,65
	ASS. DE PAIS E M ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO PDDE BASICO			
	CNPJ- 01.420.329/0001-74			
	LORENA <i>Marces</i>			
	TOTAL	R\$		3.324,65

04.370.231/0001-48

I.E. 90232807-68

F.A. DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Henrique Dyck, 341
Boqueirão - Cep: 81750-250

Curitiba - PR
Fone: (41) 3026-8096



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOC P M E P DESAUDA B
Agência (prefíco/dv) 6S 01
Conta nº / dv 15.142-4
Data da abertura 19.03.2020
CNPJ 01.420.329/0001-74
Posição Novembro / 2023
Data da emissão 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2023		Saldo anterior						0,00 C
07.11.2023		328 - Pagto cartão crédito	13158			98691108181067	3.158,00 D	
07.11.2023		848 - Resgate Automático				1972	3.158,00 C	0,00 C
22.11.2023		328 - Pagto cartão crédito	13158			98691108181067	4.230,00 D	
22.11.2023		848 - Resgate Automático				1972	4.230,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

----- Extrato Novembro/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

« 01972 BB RF CP Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Nov / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/10/2023	Saldo anterior	14.627,07		
07/11/2023	Resgate	3.158,00	27,12	
	Apl. Utilizada 04/05/2023	3.158,00	27,12	
22/11/2023	Resgate	4.230,00	39,23	
	Apl. Utilizada 04/05/2023	4.230,00	39,23	
30/11/2023	Cobranca de IR		69,54	
	Apl. Utilizada 04/05/2023		69,54	
30/11/2023	Saldo Atual	7.180,10		

RECEBEMOS DE J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.158,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO PDDE	Nº: 000.001.149 SÉRIE : 1

J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA RUA CARLOS DE LAET, 5912 BOQUEIRÃO CURITIBA PR CEP: 81730030 TELEFONE: 4130450603	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.149 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4123 1047 0310 9500 0174 5500 1000 0011 4912 2780 6854
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230285588275 - 27/10/2023 18:50:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095397309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.031.095/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO PDDE		CNPJ/CPF 01.420.329/0001-74	DATA DA EMISSÃO 27/10/2023
ENDEREÇO ESTRADA BR 277 KM 22, S/N KM 22		BAIRRO/DISTRITO MARTHA	CEP 83350-000
MUNICÍPIO MORRETES	FONE/FAX (41) 3415-1104	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:50:01

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.158,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 221,06	VALOR TOTAL DA NOTA 3.158,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

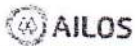
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4711	ARMARIO ACO 2 PORTAS CINZA 1.74ALT - Nr. Serie	94033000	0 500	5102	UN	2,0000	1 579,0000	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 221.06 Federal Fonte: IBPT, Ped. 31293, Vend. ANA LI CE, Nr OC:, Obs.: validade 30 dias pdde basico	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Link disponível para consultada em seu Internet Banking

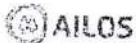
08591.01008 21609.296104 00000.029017 7 95210000315800



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário JKK DISTRIBUIDORA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1609296-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 16092961000000029
Valor do documento 1149/0001	Contrato	CNPJ/CPF 47.031.095/0001-74	Vencimento 07/11/2023	Valor documento 3.158,00	
Pagado: APMF ESCOLA DESAUDA					
Observações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRAS TAXAS SEMELHANTES 0101-5/1609296-1					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21609.296104 00000.029017 7 95210000315800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 07/11/2023
Beneficiário JKK DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ/CPF 47.031.095/0001-74	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1609296-1	
Data do Documento 01/11/2023	Nº do Documento 1149/0001	Espécie Doc. DM	Arce N	Data de Processamento 01/11/2023	Nosso Número / Cod. do Documento 16092961000000029
Mais da Banca	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3.158,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagado: APMF ESCOLA DESAUDA - 01.420.329/0001-74 ESTRADA BR 277 KM 22 83350000 - MARTHA - MORRETES PR					
					Código de Barra
					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 AUTGATENDIMENTO 12.13.59
232773791 0365

PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO

CLIENTE: ASSOC P M E P DESAUDA B
AGENCIA: 2327-2 CONTA: 15.142-4

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000
VALOR SOLICITADO: 3.158,00
QUANTIDADE DE PARCELAS MENSIS: 01
VALOR TOTAL DA OPERACAO: 3.158,00
VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS: 3.158,00
TAXA MENSAL DE JURIS ESTIMADA: 0,00%
TAXA ANUAL DE JURIS ESTIMADA: 0,00%

PAGAMENTO SERA COBRADO NA FATURA DE 10/12/2023

O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12.13.59
232773791 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC P M E P DESAUDA B
CARTAO: 4098 **** * 1067

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082160929610400000029017795210000315800
BENEFICIARIO:

JKK DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

ECOFORTE DISTRIBUIDORA

CNPJ: 47.031.095/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

JKA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.031.095/0001-74

PAGADOR:

APMF ESCOLA DESAUDA

CNPJ: 01.420.329/0001-74

NR. DOCUMENTO 110.601
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.158,00
VALOR COBRADO 3.158,00

Pagamento com cartao de credito

sujeito a cobranca de encargos vigentes na data da liquidacao.

NR. AUTENTICACAO 0 5EA EC4 A4B 9E0 B8F

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA CARLOS DE LAET, 5912
 CEP: 81.730-030 - BOQUEIRÃO - Curitiba - PR
 Fone: (41) 3045-0603
 E-mail:
 CNPJ 47.031.095/0001-74 IE 9095397309

799-ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO - PDDE ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO - PDDE ESTRADA BR 277 KM 22, S/N MARTHA - MORRETES-PR-83.350-000 desauda@hotmail.com Contato: CATIE Fone: (41) 3415-1104 - Fone2: () - - Cel.: () - KM 22	I.E.		CNPJ/CPF	
	ISENTO		01.420.329/0001-74	
	O. E.	O. C.	DATA	
	31293 /23		26/10/2023	
	NF:	Dt Entr:		

CONDIÇÕES.: A VISTA

Código	Descrição dos Produtos	Qtde	Und	Vlr Unit.	Vlr Total
4711	ARMARIO AÇO 2 PORTAS CINZA 1,74ALT	2,000	UN	1.579,00	3.158,00
Vlr Outros Acrescimos: 0,00 Desconto: Incluso				Sub. Total: 3.158,00	
Observações: validade 30 dias pdde básico				VALOR TOTAL: 3.158,00	

47.031.095/0001-74

ANA LICE /
 Vendedor:

Ana Lize
 CLIENTE/DATA

ECOFORTE DISTRIBUIDORA

RUA CARLOS DE LAET, 5912
 BOQUEIRÃO - CEP: 81730-030
 CURITIBA - PR
 FONE: (41) 98771-4606

RECEBIMOS DE PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011252 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME RUA: VITORIO MARENDIA, 326 - AFONSO PENA - CEP: 83045-680 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR TEL.: (41) 99628-6481		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011252 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 412 1103 3490 8900 0194 5500 1000 0112 5210 9911 2527		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9019997674		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230299189428 10/11/2023 11:57:17	
CNPJ / CPF 03.349.089/0001-94					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA ESCOLA MUN. PROFESSORA DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO		CNPJ / CPF 01.420.329/0001-74	DATA DA EMISSÃO 10/11/2023
ENDEREÇO BR 277 KM 23, 1		BARRIO / DISTRITO MARTA	CEP 83350-000
MUNICÍPIO MORRETES		FONE / FAX (41)9823-1197	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:57:13

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		11252	4.230,00	0,00	4.230,00
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2023	4.230,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		4.230,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.230,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO (X) PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
86B	1060 TONER BROTHER TN 1060 (1000/35/40)	84439933	0101	5405	un	4,00	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	203 TONER SAM D203/M3320/3870/4020 (15K)	84439933	0101	5405	1	6,00	180,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809A	CALCULADORA MP 1062 12 DIGITOS	84701000	0101	5102	UN	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	GRAMPEADOR DE METAL MP301 MEDIO (13, 5CM)	84729040	0101	5102	un	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188A	MARCADOR PER. MP615 C/12 VERDE	96082000	0101	5102	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485A	PAPEL A4 REPORT 75GR 210MMX297MM 500FLS	48025610	0101	5102	UN	100,00	28,90	2890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	REFIL DE TINTA EPSON 504 BK	32151100	0101	5102	un	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8A	REFIL DE TINTA EPSON 504 CYAN 70ML	32151900	0101	5102	UM	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8B	REFIL DE TINTA EPSON 504 MAGENTA 70ML	32151900	0101	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8C	REFIL DE TINTA EPSON 504 YELLOW 70ML	32151900	0101	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PEDIDO NR.: 920781 COND.A VISTA VEND:1-CLOVIS) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 98,56 (CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33%) NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FANTASIA: ESCOLA DESAUDA			



Suprimentos e Informática

CNPJ: 03.349.089/0001-94
INSC. EST. 901.99976-74
RUA: VITORIO MAREDA, 326
AFONSO PENA
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
CEP: 83045-680
FONE(41) 3035-1554
EMAIL: IVONETEP@HOTMAIL.COM

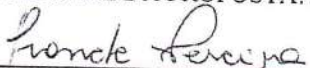
A
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO
BR 277 KM 23
MARTA
MORRETES PR
EMAIL: LORENACOGROSSI@HOTMAIL.COM

COTAÇÃO DE MATERIAL: PAPEIS

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
04	TONER BROTHER TN 1060 (1000/35/40)	45,00	180,00
06	TONER SAMSUNG D203U/M3320/3870/4020 15k	160,00	960,00
01	CALCULADORA MP1062 12 DIGITOS	29,00	29,00
02	GRAMPEADOR DE METAL MP301 MEDIO (13,5CM)	15,00	30,00
01	MARCADOR PER. MP 615 C/12 VERDE	36,00	36,00
100	PAPEL A4 REPORT 75GR 210MMX297MM 500FLS	28,90	2.890,00
01	REFIL DE TINTA EPSON 504 BK 127ML	30,00	30,00
01	REFIL DE TINTA EPSON 504 CYAN 70ML	25,00	25,00
01	REFIL DE TINTA EPSON 504 MAJENTA 70ML	25,00	25,00
01	REFIL DE TINTA EPSON 504 YELLOW 70ML	25,00	25,00
		TOTAL	4.230,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

PRAZO DE PAGTO: Á VISTA
DATA DA PROPOSTA: 09/11/2023
VALIDADE DA PROPOSTA: 30/11/2023


PCI SUPRIMENTOS

03.349.089/0001-94
PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME
Rua Vitorio Marenda, 326
Afonso Pena - CEP 83.045-680
São José dos Pinhais - Paraná

DISTRIBUIDORA SANTA REGINA LTDA - ME

RUA JULIO GRAF 361 - VISTA ALEGRE - CURITIBA - PR

VENDEDOR : DEBORA DANKE FONE: 9264 31 41 // 3042 6990

COMPRADOR: APM ESCOLA MUNC. PROF. DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO

CONTATO: MARTA

CNPJ 18.510.168/0001-02 INSC. EST. 90 636 567 79

COTAÇÃO DE PRODUTOS



DATA ORÇ. 09/11/2023

P. TOTAL

UNIDADE

P. UNIT.

	UNIDADE	P. UNIT.	P. TOTAL
TONER BROTHER TN 1060	4	48,50	194,00
TONER SAMSUNG D203U 15K	6	166,90	1001,40
CALCULADORA 12DIG MP1062	1	33,50	33,50
GRAMPEADOR DE METAL MEDIO MP301	2	19,90	39,80
MARCADOR PERMANENTE MP 615 C/12	1	39,95	39,95
PAPEL REPORT A4 75GRAMAS 500 FLS	100	33,50	3350,00
REFIL DE TINTA EPSON BK 504 BLACK	1	33,98	33,98
REFIL DE TINTA EPSON BK 504 CYAN	1	28,80	28,80
REFIL DE TINTA EPSON BK 504 MAJENTA	1	28,80	28,80
REFIL DE TINTA EPSON BK 504 YELLOW	1	28,80	28,80
Preço enquanto durar o estoque!!!!!!			
VALIDOS ATE 30 DIAS			4779,03

FERNANDO

18.510.168/0001-02

DISTRIBUIDORA SANTA REGINA
LTDA-ME

Rua Julio Graf, 361

Vista Alegre

CEP: 80820-520 - CURITIBA

J.K.K DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ : 47.031.095/0001-74 I.E - 9095397309 FONE: 3045-0603

RUA: RUA CARLOS DE LAET, N°5912- CEP: 81.730-030

DATA : 09/11/2023

QUANT.	UND	PRODUTO	PREÇO UNT.	TOTAL
4	UND	TONER BROTHER TN 1060	51,80	207,20
6	UND	TONER SAMSUNG D203U/M3320/3870 15K	169,95	1019,70
1	UND	CALCULADORA 12DIG MP1062 MASTERPRINT	35,50	35,50
2	UND	GRAMPEADOR DE METAL MEDIO MP301 MASTER	22,50	45,00
1	UND	MARCADOR PERMANENTE MP 615 C/12 UNIDADES	42,32	42,32
100	UND	PAPEL REPORT A4 75GRAMAS 500 FLS	36,69	3669,00
1	UND	REFIL DE TINTA EPSON BK 504 BLACK 127ML	35,80	35,80
1	UND	REFIL DE TINTA EPSON BK 504 CYAN 70ML	30,22	30,22
1	UND	REFIL DE TINTA EPSON BK 504 MAJENTA 70ML	30,22	30,22
1	UND	REFIL DE TINTA EPSON BK 504 YELLOW 70ML	30,22	30,22
			TOTAL	5145,18

Cliente: APM ESCOLA MUNC. PROF. DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO

Contato : MARTA

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS



47.031.095/0001-74

ECOFORTE DISTRIBUIDORA

R CARLOS DE LAET 5912
BOQUEIRÃO - CEP: 81.730-030

CURITIBA - PR

FONE: (41) 98771-4606

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

« 01972 BB RF CP Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Mai / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/04/2023	Saldo anterior	0,00		
04/05/2023	Aplicacao	15.260,00		
31/05/2023	Cobranca de IR		21,30	
	Apl. Utilizada 04/05/2023		21,30	
31/05/2023	Saldo Atual	15.357,02		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: ASSOC P M E P DESAUDA B
 Agência (prefixo/dv): 2327-2 01 15.142-4
 Data da abertura: 19.03.2020
 CNPJ: 01.420.329/0001-74
 Posição: Junho / 2023
 Data da emissão: 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2023				Saldo anterior						0,00 C
02.05.2023				328-Pagto cartão crédito	13158			98691108181067	2.230,00 D	2.230,00 D
02.06.2023				855-BB CP Automatico S Publico				070	2.230,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$										
Disponível - R\$										0,00
CPMF cobrado - R\$										0,00

----- Extrato Junho/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Jun / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/05/2023	Saldo anterior	6.512,14		
02/06/2023	Resgate	2.230,00	0,38	
	Apl. Utilizada 12/05/2022	2.230,00	0,38	
30/06/2023	Saldo Atual	4.322,64		

----- Extrato Junho/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

« 01972 BB RF CP Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Jun / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/05/2023	Saldo anterior	15.357,02 /		
30/06/2023	Saldo Atual	15.488,03 /		

RECEBEMOS DE PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010731 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME RUA: VITORIO MARENDIA, 326 - AFONSO PENA - CEP:83045-680 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR TEL: (41)99628-6481		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010731 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4123 0403 3490 8900 0194 5500 1000 0107 3110 9910 7311		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9019997674		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230105118904 25/04/2023 18:32:26	
CNPJ / CPF 03.349.089/0001-94					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA ESCOLA MUN. PROFESSORA DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO			01.420.329/0001-74		25/04/2023	
ENDEREÇO BR 277 KM 23		BAIRRO / DISTRITO MARTA		CEP 83350-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2023
MUNICÍPIO MORRETES		POBIL / FAX (41)9823-1197		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:32:25

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10731	2.230,00	0,00	2.230,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2023	2.230,00									

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		2.230,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACTISS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.230,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			0 - REMETENTE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
974	203 TONER SAM D203/M3320/3870/4020 (15K)	84439933	0101	5405	1	3,00	160,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
710	410 TONER BROTHER TN 410/420/450	84439933	0101	5405	un	5,00	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
485A	PAPEL A4 REPORT 75GR 210MMX297MM 500FLS	48025610	0101	5102	UN	50,00	28,50	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PEDIDO NR.: 919474 COND.A VISTA VEND:1-CLOVIS) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 51.95 (CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33%) NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FANTASIA: ESCOLA DESAUDA			



PAPELARIA
DISTRIBUIDORA FRANCO

PAPELARIA E DISTRIBUIDORA FRANCO EIRELI ME

RUA DOUTOR BLEY ZORNIG, 1980 - - BOQUEIRÃO

CEP: 81750430 - CURITIBA - PR

CNPJ: 20.555.469/0001-02

I.E.: 9066833850

E-mail: papelariafranco@hotmail.com

Fone / Fax:41-3085-9117

Cotação de Venda nº. 16366

Nº. Cotação: 16366 Data Cotação: 20/04/2023 Cfp: 5102
 Cliente: 618 - APM DA E. M. DA ESC. PROF. DESAUDA B C PINTO CNPJ: 01.420.329/0001-74 I.E.: ISENT0
 Endereço: EST BR 277 KM 22, S/N
 Compl.: Bairro: MARTHA Cep: 83350000
 Fone: (41) 3415-1104 Fax: () - Cidade: MORRETES - PR

Vendedor: LUCAS FRANCO - E-Mail:papelariafranco@hotmail.com

Comprador:

Código	Descrição	Und	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
3276	TONER COMPATIVEL SAMSUNG MLT - D203U	UN	3,00	185,88	557,64
1166	TONER P/ IMPRESSORA BROTHER TN 410/420/450	UN	5,00	76,94	384,70
955	PAPEL A4 BRANCO 75 GR C/ 500 FLS	PCT	50,00	34,58	1.729,00

Observações:
ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

Total da Mercadoria: 2.671,34
 Valor do Desconto: 0,00
 Valor do Frete: 0,00
 Outras Despesas: 0,00
Valor Total: 2.671,34


 20.555.469/0001-02
 I.E. 90668338-50
 PAPELARIA E DISTRIBUIDORA
 FRANCO EIRELI-ME
 Rua Dr. Bley Zornig, 1980
 Boqueirão Cep: 81750-430
 Curitiba PR

Data da Entrega: 0
 Cond. Pgto: CHE A VISTA
 Frete: CIF
 Transportadora:

Assinatura do Comprador

Assinatura do Vendedor



Globaltoners Recarga Ltda Me

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 20 DE ABRIL DE 2023

ORÇAMENTO GLOBAL TONERS

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO
CNPJ 01.420.329/0001-74
BR 277 KM 23
MORRETES - PR

Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Total
TONER SAMSUNG D203/M3320/3870/4020	3	R\$ 172,00	R\$ 516,00
TONER BROTHER TN 410/420/450	5	R\$ 69,00	R\$ 345,00
PAPEL A4 REPORT 75GR	50	R\$ 28,90	R\$ 1.445,00
		TOTAL	R\$ 2.306,00

Validade do orçamento 30 dias.

Prazo para entrega de 5 dias após a confirmação.

Atenciosamente

RODRIGO LICORINI

07.959.606/0001-06
GLOBALTONERS
R LICORINI RECARGAS
RUA PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2793
SÃO PEDRO - CEP 83005-030
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR



Rua Paulino Siqueira Cortes, 2793 - São Pedro - São José Pinhas - Pr

CNPJ: 07 959.606/0001-06 Ins. Estadual: 9037099446 - Ins. Municipal 30259

Telefones: (41) 3035-6395 (41) 33828933 e-mail: globaltoners@brturbo.com.br

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

« 01972 BB RF CP Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Mai / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/04/2023	Saldo anterior	0,00		
04/05/2023	Aplicacao	15.260,00		
31/05/2023	Cobranca de IR		21,30	
	Apl. Utilizada 04/05/2023		21,30	
31/05/2023	Saldo Atual	15.357,02		

Extrato Conta Corrente



Correntista		CNPJ	Posição	Data da emissão
Nome		01.420.329/0001-74	Julho / 2023	12.01.2024
ASSOC P M E P DESAUDA B				
Agência (prefixo/sv)	Conta nº / dv			
2327-2	01 / 15.142-4			
	Data da abertura			
	19.03.2020			
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco
02.06.2023		Saldo anterior		
		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***		
				Valor - R\$
				0,00 C
				Saldo - R\$
				0,00 C

----- Extrato Julho/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Jul / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/06/2023	Saldo anterior	4.322,64		
31/07/2023	Saldo Atual	4.361,88		

----- Extrato Julho/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

« 01972 BB RF CP Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Jul / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/06/2023	Saldo anterior	15.488,03 /		
31/07/2023	Saldo Atual	15.619,37 /		

Correntista
 Nome ASSOC P M E P DESAUDA B
 Agência (prefixo/dv) 01
 Conta nº / dv 15.142-4
 Data da abertura 19.03.2020
 CNPJ 01.420.329/0001-74
 Posição Agosto / 2023
 Data da emissão 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.06.2023			Saldo anterior						0,00 C
22.08.2023			328 - Pagto cartão crédito	13158			98691108181067	1.185,00 D	1.185,00 C
22.08.2023			855 - BB CP Automatico S Publico				070	1.185,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00									

----- Extrato Agosto/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Ago / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej. Comp.
31/07/2023	Saldo anterior	4.361,88		
22/08/2023	Resgate	1.185,00	5,82	
	Apl. Utilizada 12/05/2022	1.185,00	5,82	
31/08/2023	Saldo Atual	3.209,58/		

----- Extrato Agosto/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

« 01972 BB RF CP Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Ago / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/07/2023	Saldo anterior	15.619,37		
31/08/2023	Saldo Atual	15.759,98		

RECEBIMOS DE PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011039 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSIONANTE PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME RUA: VITORIO MARENDIA, 326 - AFONSO PENA - CEP: 83045-680 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR TEL: (41)99628-6481	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011039 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4123 0803 3490 8900 0194 5500 1000 0110 3910 9911 0397
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO 141230216928725	DATA DE EMISSÃO 21/08/2023	HORA DE EMISSÃO 16:09:27
MUNICÍPIO MORRETES	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 9119997674	CNPJ / CPF 03.349.089/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE TIPO DE ENTIDADE SOCIAL APM DA ESCOLA MUN. PROFESSORA DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO		CNPJ / CPF 01.420.329/0001-74	DATA DA EMISSÃO 21/08/2023
ENDEREÇO BR 277 KM 23,1	BAIRRO / DISTRITO MARTA	CEP 83350-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2023
MUNICÍPIO MORRETES	FONE / FAX (41)9823-1197	UF PR	HORA DA SAÍDA 16:09:27

DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NUMERO	11039	1.185,00	0,00	1.185,00

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/08/2023	1.185,00									

CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.185,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO SIGURG 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.185,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS TIPO DE VEÍCULO 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA 	MODELO 	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 		

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
969	1060 TONER BROTHER TN 1050 (1000/35/40)	84439933	0101	5405	un	6,00	45,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	293 TONER SAM D203/M3320/3870/4020 (15K)	84439933	0101	5405	1	2,00	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	410 TONER BROTHER TN 410/420/450	84439933	0101	5405	un	5,00	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	580 TONER BROTHER TN 580/620/650	84439933	0101	5405	UN	3,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PEDIDO NR: 919937 COND.A VISTA VEND:1-CLOVIS) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 27,61 (CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.33%) NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FANTASIA: ESCOLA DESAUDA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOC P M E P DESAUDA B
Agência (prefixo/dv) 2327-2 01
Conta nº / dv 15.142-4
Data da abertura 19.03.2020
CNPJ 01.420.329/0001-74
Posição Setembro / 2023
Data da emissão 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotif	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.08.2023		Saldo anterior						0,00 C
28.09.2023		328-Pago cartão crédito	13158			98691108181067	1.535,00 D	
28.09.2023		855-BB CP Automatico S Publico				070	1.535,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$						
0,00		0,00						0,00
		CPMF cobrado - R\$						
		0,00						

----- Extrato Setembro/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Set / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/08/2023	Saldo anterior	3.209,58		
28/09/2023	Resgate	1.535,00	10,76	
	Apl. Utilizada 12/05/2022	1.535,00	10,76	
30/09/2023	Saldo Atual	1.689,54		

----- Extrato Setembro/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Set / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej. Comp.
31/08/2023	Saldo anterior	3.209,58		
28/09/2023	Resgate	1.535,00	10,76	
	Apl. Utilizada 12/05/2022	1.535,00	10,76	
30/09/2023	Saldo Atual	1.689,54		

----- Extrato Setembro/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

« 01972 BB RF CP Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Set / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej. Comp.
31/08/2023	Saldo anterior	15.759,98		
30/09/2023	Saldo Atual	15.880,68		

RECEBEMOS DE PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011133 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME RUA: VITORIO MARENDIA, 326 - AFONSO PENA - CEP:83045-680 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR TEL: (41)99628-6481		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000011133 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4123 0903 3490 8900 0194 5500 1000 0111 3310 9911 1330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230253890062 27/09/2023 09:16:26			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9019997674		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 03.349.089/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA ESCOLA MUN. PROFESSORA DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO			CNPJ / CPF 01.420.329/0001-74	DATA DA EMISSÃO 27/09/2023
ENDEREÇO BR 277 KM 23, 1		BAIRRO / DISTRITO MARTA		CEP 83350-000
MUNICÍPIO MORRETES		FONE / FAX (41)9823-1197	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:16:24

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		11133	1.535,00	0,00	1.535,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2023	1.535,00									

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		1.535,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.535,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
858	1060 TONER BROTHER TN 1060 (1000/35/40)	84439933	0101	5405	un	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485A	PAPEL A4 REPORT 75GR 210MMX297MM 500FLS	48025610	0101	5102	UN	50,00	28,90	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PEDIDO NR.: 920394 COND.A VISTA VEND:1-CLOVIS) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 35,77 (CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33%) NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FANTASIA: ESCOLA DESAUDA	RESERVADO AO FISCO

----- Extrato Dezembro/2023 -----

Cliente ASSOC P M E P DESAUDA B

« 01972 BB RF CP Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 15142 4

« Dez / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej. Comp.
30/11/2023	Saldo anterior	7.180,10		
08/12/2023	Resgate	1.630,00	0,68	
	Apl. Utilizada 04/05/2023	1.630,00	0,68	
20/12/2023	Resgate	2.450,00	2,36	
	Apl. Utilizada 04/05/2023	2.450,00	2,36	
31/12/2023	Saldo Atual	3.133,68		

RECEBAMOS DE PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.319 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME RUA VITORIO MARENDA, 326 - AFONSO PENA - CEP.83045-680 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR TEL.: (41)99628-6481		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.319 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4123 1203 3490 0194 5500 1000 0113 1910 9911 3196		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9019997674		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230328913656 07/12/2023 11:15:58	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	
				03.349.089/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		FORMA / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
APM DA ESCOLA MUN. PROFESSORA DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO				01.420.329/0001-74		07/12/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CNP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
BR 277 KM 23, 1		MARTA		83350-000		07/12/2023	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MORRETES		(41)9823-1197		PR			
						HORA DA SAÍDA 11:15:57	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		1.630,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		1.630,00	
VALOR DO IPI		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI			
0,00		0,00		0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																											
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.L.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR L.P.L.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR L.P.L.																													
1,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCONTO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR L.P.L.</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR L.P.L.</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR L.P.L.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>1.630,00</td> <td>1.630,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.630,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.630,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>														QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.L.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR L.P.L.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR L.P.L.	1,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.L.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR L.P.L.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR L.P.L.																													
1,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00																													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PEDIDO NR : 920873 COND.A VISTA VEND:1-CLOVIS) - FANTASIA: ESCOLA DESAUDA			



Suprimentos e Informática

CNPJ: 03.349.089/0001-94
INSC. EST. 901.99976-74
RUA: VITORIO MAREDA, 326
AFONSO PENA
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
CEP: 83045-680
FONE(41) 3035-1554
EMAIL: IVONETEPCI@HOTMAIL.COM

A
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DESAUDA DA COSTA PINTO
CNPJ 01.420.329/000174
BR 277 KM 23
MARTA
MORRETES

FONE(41) 9823-1197

COTAÇÃO DE MATERIAL: CARTUCHOS E TONERS

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	IMPRESSORA PANTUM M6559NW MULT.C/WI-FI	1.630,00	1630,00

PRAZO DE ENTREGA: 03 DD UTEIS

PRAZO DE PAGTO: Á VISTA
DATA DA PROPOSTA: 01/12/2023
VALIDADE DA PROPOSTA: 15/12/2023


ATT:IVONETE PEREIRA

03.349.089/0001-94
PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME
Rua Vitorio Mareda, 326
Afonso Pena - CEP 83.045-680
São José dos Pinhais - Paraná



Globaltoners Recarga Ltda Me

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 04 DE DEZEMBRO DE 2023

ORÇAMENTO GLOBAL TONERS

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. DESUADA BOSCO DA COSTA PINTO

CNPJ 01.420.329/0001-74

BR 277 KM 23

MORRETES - PR

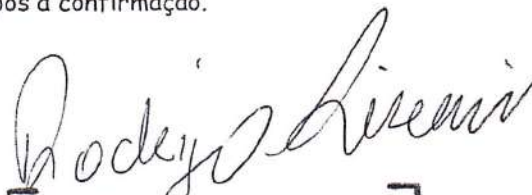
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Total
PANTUNM MULTIFUNCIONAL PRINTER MOD. M6559NW	1	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
		TOTAL	R\$ 1.750,00

Validade do orçamento 30 dias.

Prazo para entrega de 5 dias após a confirmação.

Atenciosamente

Angélica Maria Licorini de Souza


07.959.606/0001-06
GLOBALTONERS
R LICORINI RECARGAS
RUA PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2793
SÃO PEDRO - CEP 83005-030
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR



Rua Paulino Siqueira Cortes, 2793 - São Pedro - São José Pinhas - Pr

CNPJ: 07.959.606/0001-06 Ins. Estadual: 9037099446 - Ins. Municipal 30259

Telefones: (41) 3035-6393 (41) 33828933 e-mail: globaltoners@brturbo.com.br



ESTAÇÃO NET

Rua XV de Novembro, Nº9 - Centro - Antonina-PR - 83370-000

(41) 3432-4460

() -

PEDIDO DE VENDA 000709

Hora: 09:55 Data: 07/12/2023

Cliente : APM DA EDCOLA MUNICIPAL PROF. DESUADA BOSCO -

Endereço: BR 277 KM 23

Bairro: km 23

CPF/Cnpj: 01.420.329/0001-74 Cpl:

Cidade: Morretes

UF: PR CEP: -

Referencia	Descrição do Item	uni	Valor	Quantia	Desc.	Valor Total
000369-	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA PANTUM M	1	1.890,00	1		1.890,00

Vendedor:

Situação Atual: Aguardando Aprovação

Condições de Pagamento:

VALOR PRODUTOS: 1.890,00

FRETE :

VALOR DESCONTO:

VALOR TOTAL : 1.890,00

GRATO PELA PREFERENCIA

Visto

26.587.468/0001-18

Mayra Nogueira Corrêa - ME

Rua XV de Novembro, Nº 09
Centro - CEP: 83370-000

Antonina - Paraná

J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA CARLOS DE LAET, 5912
 CEP: 81.730-030 - BOQUEIRÃO - Curitiba - PR
 Fone: (41) 3045-0603
 E-mail:
 CNPJ 47.031.095/0001-74 IE 9095397309

799-ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO - PDDE ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO - PDDE B ESTRADA BR 277 KM 22, S/N MARTHA - MORRETES-PR-83.350-000 desauda@hotmail.com Contato: LORENA Fone: (41) 3415-1104 - Fone2: () - - Cel.: () - KM 22	I.E.		CNPJ/CPF	
	ISENTO		01.420.329/0001-74	
	O. E.	O. C.	DATA	
	31760 /23		19/12/2023	
	NF:	Dt Entr:		

CONDIÇÕES.: A VISTA

Código	Descrição dos Produtos	Qtde	Und	Vlr Unit.	Vlr Total
6288	FECHADURA EXTERNA BOLA COLONIAL 40MM MGM	10,000	UN	245,00	2.450,00
Vlr Outros Acrescimos: 0,00		Desconto: Incluso		Sub. Total: 2.450,00	
Observações:				VALOR TOTAL: 2.450,00	

47.031.095/0001-74
 ECOFORTE DISTRIBUIDORA

ANA LICE /
 Vendedor:

Ana Lince
 CLIENTE/DATA

RUA CARLOS DE LAET, 5912
 BOQUEIRÃO - CEP: 81730-030
 CURITIBA - PR
 FONE: (41) 98771-4606

APM ESCOLA
DESAUDA BOSCO DAS COSTA
PINTO

PDDE
EDUCAÇÃO CONECTADA
CANTINHO DA LEITURA

EXERCÍCIO 2023.

**PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
2023**

EDUCAÇÃO CONECTADA / CANTINHO DA LEITURA

Nome da APMF: ESCOLA MUN.DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO

Município: MORRETES

Saldo do exercício Anterior	R\$	<u>22.847,75</u>
Transferido pelo MEC no exercício	R\$	10.067,00
Rendimentos Aplic. Financeiras	R\$	1.088,56
Doações recebidas	R\$	-
1-Subtotal (receita)	R\$	<u>34.003,31</u>
Despesas Realizadas	R\$	21.534,01
Devoluções	R\$	-
2-Subtotal (despesas)	R\$	<u>21.534,01</u>
Saldo a ser reprogramado para o ano de 2024 1-2)	R\$	<u>12.469,30</u>

O extrato bancário retrata fielmente a movimentação em conta corrente específica e exclusiva para fins deste recurso, e cujas datas e valores correspondem aos créditos e comprovantes de despesas anexados.

Desta forma somos de Parecer favorável à aprovação desta Prestação de Contas, no que tange ao seu aspecto contábil, em virtude de sua conformidade com a legislação em vigor.

MORRETES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Local/Data

VALMIR FERNANDES
PR-030431/O-5

Nome do Contador

Nº do CRC

Assinatura



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-QUALIDADE
Agência (prefixo/dv): 2327-2 GS 01
Conta nº / dv: 13.318-3
Data da abertura: 08.09.2014
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Janeiro / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2022		Saldo anterior						0,00 C

* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Janeiro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-QUALIDADE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13318 3

« Jan / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/12/2022	Saldo anterior	22.847,75		
31/01/2023	Saldo Atual	23.065,17		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	APM ESC PRO DES-QUALIDADE		CNPJ	01.420.329/0001-74		Posição	Fevereiro / 2023		Data da emissão	19.06.2023	
Agência (prefeivodi)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura								
2327-2	01	13.318-3	08.09.2014								

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
07.02.2023		109-Pagamento de Boleto	13105			20701	2.032,00 D	
		PCI SUPRIMENTOS EIRELI						
07.02.2023		855-BB CP Automatico S Publico				070	2.032,00 C	0,00 C
08.02.2023		144-Pix - Enviado	13105			20801	2.059,80 D	
		08/02 09:07 Pci Suprimentos - Eireli -						
08.02.2023		855-BB CP Automatico S Publico				070	2.059,80 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$						
		0,00						
		CPMF cobrado - R\$						
		0,00						

----- Extrato Fevereiro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-QUALIDADE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13318 3

« Fev / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej. Comp.
31/01/2023	Saldo anterior	23.065,17		
07/02/2023	Resgate	2.032,00	8,54	
	Apl. Utilizada 14/10/2021	2.032,00	8,54	
08/02/2023	Resgate	2.059,80	8,84	
	Apl. Utilizada 14/10/2021	2.059,80	8,84	
28/02/2023	Saldo Atual	19.113,78		

158/179

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação	02 - Exercício
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola / Educação Conectada / Cantinho da Leitura	2023
03 - Nome	04 - N.º do CNPJ
APM ESCOLA MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO	01.420.329/0001-74
05 - Endereço	06 - Município
EST BR 277, KM 22	MORRETES
	07 - UF
	PR

BLOCO 2 - DADOS FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO (R\$)

08 - Nº ORD.	09 - Nome da Unidade Executora Própria (UEX)	10 - CNPJ da UEX	11 - Saldo Exerc. Anterior	12 - Valor Recebido		13 - Rend. Aplic. Financ.	14 - Total	15 - Valor Utilizado		16 - Saldo	17 - Sit. PC*
				Custeio	Capital			Custeio	Capital		
01	APM ESCOLA MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO	01.420.329/0001-74	22.847,75	6.210,12	3.856,88	1.088,56	34.003,31	19.676,56	1.857,45	12.469,30	
18 - Totais											

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

MORRETES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Local e Data

JULIANA CASTANHA PETENUSSO

Juliana Castanha Petenusso

Assidatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Entidade Executora

Juliana C. Petenusso

Assidatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Entidade Executora



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola/ Educação Conectada / Cantinho da Leitura
02 - Exercício 2023
04 - Nº. Do CNPJ - 01.420329/0001-74
06 - Município - MORRETES
07 - UF - PR
03 - Nome da Razão Social - APM ESCOLA MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO
05 - Endereço - EST BR 277, KM 22

BLOCO 2 - DADOS FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 21.219,36	R\$ 1.628,39	R\$ 6.210,12	R\$ 3.856,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870,85	R\$ 217,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 28.300,33	R\$ 5.702,98	R\$ 19.876,56	R\$ 1.857,45	R\$ 8.623,77	R\$ 3.845,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2023 a 31/12/2023	1

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$	23 - Nat. Desp	24 - Documento		25 - Pagamento		26 - Valor (R\$)	
					Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB		Data
1	PCI Suprimentos Eireli - 03.349.089/0001-94	material de expediente	FNDE C	C	NF	10526	02/02/2023	20.701	07/02/2023	R\$ 2.032,00
2	PCI Suprimentos Eireli - 03.349.089/0001-94	material de expediente	FNDE C	C	NF	10527	02/02/2023	20.801	08/02/2023	R\$ 2.059,80
3	PCI Suprimentos Eireli - 03.349.089/0001-94	material de expediente	FNDE C	C	NF	10559	17/02/2023	31.401	14/03/2023	R\$ 5.567,37
4	W. Maceno e Cia Ltda - 75.652.008/0001-31	material de expediente	FNDE C	C	NF	842	04/04/2023	42.001	20/04/2023	R\$ 1.500,00
5	Jessica Carvalho Correa - 41.226.547/0001-97	material de expediente	FNDE C	C	NFS	34	08/08/2023	850.027	19/09/2023	R\$ 700,08
6	J.K.K. Distribuidora Ltda - 47.031.095/0001-74	material permanente	FNDE K	C	NF	1151	27/10/2023	850028	30/10/2023	R\$ 1.857,45
7	J.K.K. Distribuidora Ltda - 47.031.095/0001-74	material de expediente	FNDE C	C	NF	1150	27/10/2023	110301	03/11/2023	R\$ 3.210,91
8	W. Maceno e Cia Ltda - 75.652.008/0001-31	material de expediente	FNDE C	C	NF	966	20/11/2023	112201	22/11/2023	R\$ 2.606,40
9	PCI Suprimentos Eireli - 03.349.089/0001-94	material de expediente	FNDE C	C	NF	11320	07/12/2023	850029	07/12/2023	R\$ 2.000,00
27 - TOTAL										R\$ 21.534,01

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Morretes, 31 de Dezembro de 2023.

Juliane C. Petenuzzo

JULIANA CASTANHA PETENUZZO

Nome do Dirigente ou do Representante Legal da EEx

Juliane C. Petenuzzo

JULIANA CASTANHA PETENUZZO

Assinatura do Dirigente ou Representante Legal da EEx

Local e Data

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA



COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação	02 - Exercício
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola/ Educação Conectada/Cantinho da Leitura	
03 - Nome	04 - N.º do CNPJ
APM ESCOLA MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO	
05 - Endereço	06 - Município
EST BR 277 , KM 22	MORRETES
	07 - UF
	PR

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS					
08 - Documento		09 - Especificação dos Bens	10 - Quantidade	11 - Valor (R\$)	
Tipo	Número			Unitário	Total
NF	1151	27/10/2023 CPU INTEL 15 3470 S1155 3 2GHZ 6MB 4GB	1 R\$	1.857,45 R\$	1.857,45
12 - TOTAL				R\$	1.857,45

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO	
MORRETES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023	JULIANA CASTANHA PETENUSSO
	
Local e Data	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade Executora Própria ou Entidade Mantenedora
	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade Executora Própria ou Entidade Mantenedora

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES, da Escola MUNICIPAL DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) MUNICÍPIO DE MORRETES para que seja(m) tombado(s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
1	CPU INTEL 15 3470 S1155 3 2GHZ 6MB 4GB	1	1151	27/10/2023	R\$ 1.857,45	R\$ 1.857,45
TOTAIS:						1.857,45
MORRETES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Local e data</p> <p>_____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Nome do(a) responsável pela Uex</p> <p style="text-align: center;"><u>Juliana C. Petenuzzo</u></p> </div> </div>						
						Assinatura do(a) responsável pela Uex



ESTAÇÃO NET

Rua XV de Novembro, N°9 - Centro - Antonina-PR, - 83370-000

(41) 3432-4460

() -

PEDIDO DE VENDA 000708

Hora: 09:50 Data: 07/12/2023

Cliente : APM DA EDCOLA MUNICIPAL PROF. DESUADA BOSC -

Endereço: BR 277 KM 23

Bairro: km 23

CPF/Cnpj: 01.420.329/0001-74 Cpl:

Cidade: Morretes

UF: PR CEP: -

Referencia	Descrição do Item	uni	Valor	Quantia	Desc.	Valor Total
000044	-PAPEL SULFITE 500 FOLHAS		33,00	63		2.079,00
000368	-TONER 219 PANTUM	UNI	125,00	2		250,00

Vendedor:

Situação Atual: Aguardando Aprovação

Condições de Pagamento:

VALOR PRODUTOS: 2.329,00

FRETE :

VALOR DESCONTO:

VALOR TOTAL : 2.329,00

GRATO PELA PREFERENCIA

Visto

26.587.468/0001-18

Mayra Nogueira Corrêa - ME

Rua XV de Novembro, N° 09
Centro - CEP:83370-000

Antonina - Paraná



Globaltoners Recarga Ltda Me

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 06 DE DEZEMBRO DE 2023

ORÇAMENTO GLOBAL TONERS

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. DESUADA BOSCO DA COSTA PINTO

CNPJ 01.420.329/0001-74

BR 277 KM 23

MORRETES - PR

Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Total
PAPEL A4 REPORT 500FLS	63	R\$ 29,70	R\$ 1.871,10
TONER 219 PANTUM	2	R\$ 105,00	R\$ 210,00
		TOTAL	R\$ 2.081,10

Validade do orçamento 30 dias.

Prazo para entrega de 5 dias após a confirmação.

Atenciosamente

Angélica Maria Licorini de Souza

07.959.606/0001-06

GLOBALTONERS

R LICORINI RECARGAS

RUA PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2793

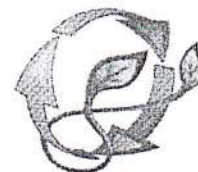
SÃO PEDRO - CEP 83005-030

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

Rua Paulino Siqueira Cortes, 2793 - São Pedro - São José Pinhas - Pr

CNPJ: 07.959.606/0001-06 Ins. Estadual: 9037099446 - Ins. Municipal 30259

Telefones: (41) 3035-6393 (41) 33828933 e-mail: globaltoners@brturbo.com.br



APM ESCOLA
DESAUDA BOSCO DA COSTA
PINTO

PDDE
C/C 12968-2
BANCO DO BRASIL

EXERCÍCIO 2023.



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES B C-PDDE
Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
Conta nº / dv: 12.968-2
Data da abertura: 24.06.2013
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Janeiro / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Janeiro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Jan / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/12/2022	Saldo anterior	8,06		
31/01/2023	Saldo Atual	8,14		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES B C-PDDE
Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
Conta nº / dv: 12.968-2
Data da abertura: 24.06.2013
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Fevereiro / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Fevereiro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Fev / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/01/2023	Saldo anterior	8,14		
28/02/2023	Saldo Atual	8,20		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES B C-PDDE
Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
Conta nº / dv: 12.968-2
Data da abertura: 24.06.2013
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Março / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Marco/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Mar / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/02/2023	Saldo anterior	8,20		
31/03/2023	Saldo Atual	8,28		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES B C-PDDE
Agência (prefixo/div): 01
Conta nº / dv: 12.968-2
Data da abertura: 24.06.2013
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Abril / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Abril/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Abr / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/03/2023	Saldo anterior	8,28		
30/04/2023	Saldo Atual	8,35		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM/ESC PRO DES B C-PPDE
Agência (prefixa/dv): 2327-2 01
Conta nº / dv: 12.968-2
Data da abertura: 24.06.2013
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Malo / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Maio/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Mai / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/04/2023	Saldo anterior	8,35		
31/05/2023	Cobrança de IR		0,09	
	Apl. Utilizada 03/12/2013		0,09	
31/05/2023	Saldo Atual	8,34		

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Jun / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/05/2023	Saldo anterior	8,34		
19/06/2023	Saldo Atual	8,38		



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

APM ESC PRO DES B C-PDDE

Agência (prelfixo/dv)

GS

01

Conta nº / dv

12.968-2

Data de abertura

24.06.2013

CNPJ

01.420.329/0001-74

Posição

Julho / 2023

Data da emissão

12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Julho/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Jul / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/06/2023	Saldo anterior	8,41		
31/07/2023	Saldo Atual	8,49		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES B C-PDDE
Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
Conta nº/dv: 12.968-2
Data da abertura: 24.06.2013
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Agosto / 2023
Data da emissão: 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Agosto/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Ago / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/07/2023	Saldo anterior	8,49		
31/08/2023	Saldo Atual	8,57		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APIM ESC PRO DES B C-PDDE
Agência (prefixo/div): 2327-2
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Setembro / 2023
Data da emissão: 12.01.2024

GS: 01
Conta nº / dv: 12.968-2
Data da abertura: 24.06.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA CARLOS DE LAET, 5912
CEP: 81.730-030 - BOQUEIRÃO - Curitiba - PR
Fone: (41) 3045-0603
E-mail:
CNPJ 47.031.095/0001-74 IE 9095397309

799-ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO - PDDE ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO - PDDE ESTRADA BR 277 KM 22, S/N MARTHA - MORRETES-PR-83.350-000 desauda@hotmail.com Contato: CATIE Fone: (41) 3415-1104 - Fone2: () - - Cel.: () - KM 22	I.E.		CNPJ/CPF	
	ISENTO		01.420.329/0001-74	
	O. E.	O. C.	DATA	
	31265 /23		26/10/2023	
	NF:	Dt Entr:		

CONDIÇÕES.: CARTAO CRED

Código	Descrição dos Produtos	Qtde	Und	Vlr Unit.	Vlr Total
6245	CPU INTEL I5-3470 S1155 3.2GHZ 6MB 4GB MEM DDR4	1,000	UN	1.857,45	1.857,45
Vlr Outros Acrescimos: 0,00 Desconto: Incluso				Sub. Total:	1.857,45
Observações: validade 30 dias -				VALOR TOTAL:	1.857,45

PDDE ESCOLA CONECTADA

ANA LICE /
Vendedor:

Ana Lince
CLIENTE/DATA

47.031.095/0001-74

ECOFORTE DISTRIBUIDORA

RUA CARLOS DE LAET, 5912
BOQUEIRÃO - CEP: 81730-030
CURITIBA - PR
FONE: (41) 98771-4606



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

APM ESC PRO DES-QUALIDADE

Agência (prefixo/dv)

2327-2

GS

01

Conta nº / dv

13.318-3

Data da abertura

08.09.2014

CNPJ

01.420.329/0001-74

Posição

Novembro / 2023

Data da emissão

12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2023		Saldo anterior						0,00 C
03.11.2023		109-Pagamento de Boleto JKK DISTRIBUIDORA LTDA	13105			110301	3.210,91 D	
03.11.2023		855-BB CP Automático S Publico				070	3.210,91 C	0,00 C
22.11.2023		144-Pix - Enviado	13105			112201	2.606,40 D	
22.11.2023		22/11.08:22 W Maceno Cia Ltda				070	2.606,40 C	0,00 C
22.11.2023		855-BB CP Automático S Publico						

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

----- Extrato Novembro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-QUALIDADE

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13318 3

« Nov / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/10/2023	Saldo anterior	10.205,70		
03/11/2023	Resgate	3.210,91	28,47	
	Apl. Utilizada 11/11/2022	3.210,91	28,47	
22/11/2023	Resgate	2.606,40	25,41	
	Apl. Utilizada 11/11/2022	2.606,40	25,41	
30/11/2023	Cobranca de IR		44,24	
	Apl. Utilizada 11/11/2022		0,97	
	Apl. Utilizada 23/11/2022		43,27	
30/11/2023	Saldo Atual	4.340,06		

RECEBEMOS DE J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.210,91	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO PDDE	Nº: 000.001.150 SÉRIE: 1

 <p>J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA RUA CARLOS DE LAET, 5912 BOQUEIRO CURITIBA PR CEP: 81730030 TELEFONE: 4130450603</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.150 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4123 1047 0310 9500 0174 5500 1000 0011 5015 5936 7917</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sufaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230285589082 - 27/10/2023 18:51:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095397309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.031.095/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO PDDE		CNPJ/CPF 01.420.329/0001-74	DATA DA EMISSÃO 27/10/2023
ENDEREÇO ESTRADA BR 277 KM 22, S/N KM 22		BAIRRO/DISTRITO MARTHA	CEP 83350-000
MUNICÍPIO MORRETES	FONE/FAX (41) 3415-1104	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:51:16

FATURA		
Número	Data Veto	Valor
001	26/11/2023	3.210,91

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.210,91	
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 396,18	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.210,91	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4810	CADERNO 1/4 48FLS BROCHURA CAPA FLEXIVEL JANDAIA - Nr. Serie	48202000	0 500	5102	UN	150,0000	2,6200	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23
3523	CADERNO ARITMETICA BROCHURA CAPA SIMPLES 40 FLS - Nr. Serie	48202000	0 500	5102	UN	100,0000	3,6600	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01
30	CANETA BIC CRISTAL AZUL C/ 50 UNIDADES - Nr. Serie	96081000	0 500	5102	UN	4,0000	81,5600	326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32
4465	CANETA BIC CRISTAL PRETA C/ 50 UNIDADES - Nr. Serie	96081000	0 500	5102	CX	1,0000	81,7500	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87
1362	LAPIS DE COR 12 CORES LEO E LEO - Nr. Serie	96091000	0 500	5102	CX	20,0000	7,7800	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93
3224	LAPIS GRAFITE REDONDO PRETO N 2 HB CIS COM 144 UNIDADES - Nr. Serie	96091000	0 500	5102	CX	5,0000	89,3800	446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11
4656	TINTA GUACHE 6 CORES - Nr. Serie	32131000	0 500	5102	UN	20,0000	7,6300	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12
1366	TINTA GUACHE DIVERSAS CORES 250ML ACRILEX - Nr. Serie	32131000	0 500	5102	UN	10,0000	13,8400	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97
965	CARTOLINA 50 X 66 150 GR DIVERSAS CORES - Nr. Serie	48025799	0 500	5102	UN	100,0000	1,8500	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
1496	F.V.A 40X60CM DIV. CORES - Nr. Serie	39211960	0 500	5102	UN	30,0000	5,8400	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62
1171	BORRACHA BRANCA 40 RECORD MERCUR - Nr. Serie	95063200	0 500	5102	UN	100,0000	1,2400	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73
952	GRAMPEADOR A 17 UNIVERSAL 953511 P/ 25 FLS MAPED - Nr. Serie	84729040	0 500	5102	UN	1,0000	46,2200	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
4230	TESOURA USO GERAL 20CM INOX TRAMONTINA CORES - Nr. Serie	82130000	0 500	5102	UN	1,0000	53,0800	53,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 396,18 Federal Fonte: IBPT, Ped. 31277, Vend. ANA LI CE, Nr OC:, Obs.: VALIDADE 30 DIAS PDDE QUALIDADE	RESERVADO AO FISCO

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21609.296104 00000.028019 2 95220000321091



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário JKK DISTRIBUIDORA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1609296-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 16092961000000028
Número do documento 1150/0001	Contrato	CNPJ/CPF 47.031.095/0001-74	Vencimento 02/11/2023	Valor documento 3.210,91	
Pagador APMF ESCOLA DESAUDA					
Informações <i>NÃO COPIAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</i> 0101-5/1609296-1					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21609.296104 00000.028019 2 95220000321091

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Veracidade 02/11/2023
Beneficiário JKK DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ/CPF 47.031.095/0001-74		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1609296-1	
Data do Documento 01/11/2023	Nº do Documento 1150/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 01/11/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 16092961000000028
Usa do Bônus	Categoria 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3.210,91
Informações					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador APMF ESCOLA DESAUDA - 01.420.329/0001-74 ESTRADA BR 277 KM 22 83350000 - MARTHA - MORRETES PR					
Beneficiário Físico					

Código do Bônus

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:42
232702327 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM ESC PRO DES-QUALIDADE
AGENCIA: 2327-2 CONTA: 13.318-3

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082160929610400000028019295220000321091

BENEFICIARIO:

JKK DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

ECOFORTE DISTRIBUIDORA

CNPJ: 47.031.095/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

JKK DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.031.095/0001-74

PAGADOR:

ESCOLA DESAUBA B. C. PINTO

CNPJ: 01.420.329/0001-74

NR. DOCUMENTO	110.301
DATA DE VENCIMENTO	02/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.210,91
VALOR COBRADO	3.210,91

NR.AUTENTICACAO	F.9F6.74B.64C.7F2.AF5
-----------------	-----------------------

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 da Ouvidoria.

J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA CARLOS DE LAET, 5912
 CEP: 81.730-030 - BOQUEIRÃO - Curitiba - PR
 Fone: (41) 3045-0603
 E-mail:
 CNPJ 47.031.095/0001-74 IE 9095397309

799-ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO - PDDE ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO - PDDE ESTRADA BR 277 KM 22, S/N MARTHA - MORRETES-PR-83.350-000 desauda@hotmail.com Contato: LORENA Fone: (41) 3415-1104 - Fone2: () - - Cel.: () - KM 22 CONDIÇÕES.: CARTAO CRED	I.E.		CNPJ/CPF	
	ISENTO		01.420.329/0001-74	
	O. E.	O. C.	DATA	
	31277 /23		26/10/2023	
	NF:	Dt Entr:		

Código	Descrição dos Produtos	Qtde	Und	Vlr Unit.	Vlr Total
4810	CADERNO 1/4-48FLS BROCHURA CAPA FLEXIVEL JANDAIA	150,000	UN	2,62	393,00
3523	CADERNO ARITMETICA BROCHURA CAPA SIMPLES 40 FLS	100,000	UN	3,66	366,00
4700	CANETA BIC CRISTAL AZUL C/ 50 UNIDADES	4,000	UN	81,56	326,24
4465	CANETA BIC CRISTAL PRETA C/ 50 UNIDADES	1,000	CX	81,75	81,75
1362	LAPIS DE COR 12 CORES LEO E LEO	20,000	CX	7,78	155,60
3224	LAPIS GRAFITE REDONDO PRETO N 2 HB CIS COM 144	5,000	CX	89,38	446,90
4666	TINTA GUACHE 6 CORES	20,000	UN	7,63	152,60
1366	TINTA GUACHE DIVERSAS CORES 250ML ACRILEX	10,000	UN	13,84	138,40
965	CARTOLINA 50 X 66 150 GR DIVERSAS CORES	100,000	UN	1,85	185,00
1496	E.V.A.40X60CM DIV. CORES	30,000	UN	5,84	175,20
1171	BORRACHA BRANCA 40 RECORD MERCUR	100,000	UN	1,24	124,00
952	GRAMPEADOR A-17 UNIVERSAL 953511 P/ 25 FLS MAPED	1,000	UN	46,22	46,22
4230	TESOURA USO GERAL 20CM INOX TRAMONTINA CORES	1,000	UN	53,08	53,08
1555	PINCEL ATOMICO PRETO PILOT	12,000	UN	8,51	102,12
1457	COLA BRANCA 1L MAXI COLA FRAMA	10,000	UN	37,06	370,60
1491	FITA ADESIVA 48MM X 50M TRANSPARENTE QUALITAPE	10,000	UN	9,42	94,20

Vlr Outros Acrescimos:	0,00	Desconto:	Incluso	Sub. Total:	3.210,91
Observações: VALIDADE 30 DIAS- PDDE QUALIDADE				VALOR TOTAL:	3.210,91

ANA LICE /
Vendedor:

Ana Lici
CLIENTE/DATA

47.031.095/0001-74

ECOFORTE DISTRIBUIDORA

RUA CARLOS DE LAET, 5912
 BOQUEIRÃO - CEP: 81730-030
 CURITIBA - PR
 FONE: (41) 98771-4606

F.A. DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ - 04.370.231/0001-48 / IE - 90232807-68

RUA HENRIQUE DYCK, 341 - BOQUEIRÃO - CTBA/PR

FONE: 41 - 3026-8096 e-mail: distribuidorafa@bol.com.br

DATA -27/10/2023

QUANT	DESCRIÇÃO PRODUTO	VLR UNIT	TOTAL
150	CADERNO 1/4-48FLS BROCHURA CAPA FLEXIVEL JANDAIA	R\$ 3,90	R\$ 585,00
100	CADERNO ARITMETICA BROCHURA CAPA SIMPLES 40 FLS	R\$ 3,99	R\$ 399,00
4	CANETA BIC CRISTAL AZUL C/ 50 UNIDADES	R\$ 82,60	R\$ 330,40
1	CANETA BIC CRISTAL PRETA C/ 50 UNIDADES	R\$ 82,60	R\$ 82,60
20	LAPIS DE COR 12 CORES LEO E LEO	R\$ 7,90	R\$ 158,00
5	LAPIS GRAFITE REDONDO PRETO N 2 HB CIS COM 144 UNIDADES	R\$ 89,90	R\$ 449,50
20	TINTA GUACHE 6 CORES	R\$ 7,90	R\$ 158,00
10	TINTA GUACHE DIVERSAS CORES 250ML ACRILEX	R\$ 13,90	R\$ 139,00
100	CARTOLINA 50 X 66 150 GR DIVERSAS CORES	2,9	R\$ 290,00
30	E.V.A.40X60CM DIV. CORES	R\$ 5,90	R\$ 177,00
100	BORRACHA BRANCA 40 RECORD MERCUR	R\$ 1,90	R\$ 190,00
1	GRAMPEADORA-17 UNIVERSAL 953511 P/ 25 FLS MAPED	R\$ 46,90	R\$ 46,90
1	TESOURA USO GERAL 20CM INOX TRAMONTINA CORES	R\$ 59,90	R\$ 59,90
12	PINCEL ATOMICO PRETO PILOT	R\$ 8,90	R\$ 106,80
10	COLA BRANCA 1L MAXI COLA FRAMA	R\$ 39,90	R\$ 399,00
10	FITA ADESIVA 48MM X 50M TRANSPARENTE QUALIT. ADELBRAS	R\$ 6,90	R\$ 69,00
		TOTAL	R\$ 3.640,10
	VALIDADE 30 DIAS	TOTAL	R\$ 3.640,10

ASS. DE PAIS E.M. DA ESC.PROF.DESAUDA B.C. PINTO-PDDE

ESTRADA BR-277 KM22 S/N

MORRETES- PR

CEP 83-350-000

PDDE-QUALIDADE

04.370.231/0001-48

I.E. 90232807-68

F.A. DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Henrique Dyck, 341

Boqueirão - Cep: 81750-250

Curitiba - PR

Fone: (41) 3026-8096

PAPELARIA E DISTRIBUIDORA FRANCO EIRELI ME

CNPJ: 20.555.469/0001-02

TEL.: (41) 3082-6706

I.E.: 90668338-50

ENDEREÇO: RUA DOUTOR BLEY ZORNIG, 1980, BOQUEIRÃO, CURITIBA - PR

CEP: 81.750-430

DATA: 26/10/2023

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNITARIO	TOTAL
150	CADERNO 1/4-48FLS BROCHURA CAPA FLEXIVEL JANDAIA	R\$ 4,10	R\$ 615,00
100	CADERNO ARITMETICA BROCHURA CAPA SIMPLES 40 FLS	R\$ 4,25	R\$ 425,00
4	CANETA BIC CRISTAL AZUL C/ 50 UNIDADES	R\$ 83,50	R\$ 334,00
1	CANETA BIC CRISTAL PRETA C/ 50 UNIDADES	R\$ 83,50	R\$ 83,50
20	LAPIS DE COR 12 CORES LEO E LEO	R\$ 9,90	R\$ 198,00
5	LAPIS GRAFITE REDONDO PRETO N 2 HB CIS COM 144 UNIDADES	R\$ 92,10	R\$ 460,50
20	TINTA GUACHE 6 CORES	R\$ 8,10	R\$ 162,00
10	TINTA GUACHE DIVERSAS CORES 250ML ACRILEX	R\$ 14,60	R\$ 146,00
100	CARTOLINA 50 X 66 150 GR DIVERSAS CORES	R\$ 2,99	R\$ 299,00
30	E.V.A. 40X60CM DIV. CORES	R\$ 6,10	R\$ 183,00
100	BORRACHA BRANCA 40 RECORD MERCUR	R\$ 1,91	R\$ 191,00
1	GRAMPEADOR A-17 UNIVERSAL 953511 P/ 25 FLS MAPED	R\$ 46,99	R\$ 46,99
1	TESOURA USO GERAL 20CM INOX TRAMONTINA CORES	R\$ 59,99	R\$ 59,99
12	PINCEL ATOMICO PRETO PILOT	R\$ 8,99	R\$ 107,88
10	COLA BRANCA 1L MAXI COLA FRAMA	R\$ 41,60	R\$ 416,00
10	FITA ADESIVA 48MM X 50M TRANSPARENTE QUALIT. ADELBRAS	R\$ 7,10	R\$ 71,00
			R\$ 3.798,86
		TOTAL	R\$ 3.798,86

CLIENTE:	ASSOC. DE PAIS E. M. DA ESC. PROF. DESAUDA B.C. PINTO-PDDE QUALIDADE
CNPJ:	01.420.329/0001-74
ENDEREÇO:	ESTRADA BR 277 KM22 S/N
CEP:	83.350-000

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

20.555.469/0001-02

I.E. 90668338-50

PAPELARIA E DISTRIBUIDORA
FRANCO EIRELI-ME

Rua Dr. Bley Zornig, 1980

Boqueirão Cep: 81750-430

Curitiba PR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.966
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4123 1175 6520 0800 0131 5500 1000 0009 6610 0578 1133

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

ATUAREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141230308279794 - 20/11/2023 12:12:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1170012530 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 75.652.008/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC PROF DESAUDA B C PINTO CNPJ / CPF 01.420.329/0001-74 DATA DA EMISSÃO 20/11/2023

ENDEREÇO BR 277 KM 22, S/N BAIRRO / DISTRITO MARTHA CEP 83350-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/11/2023

UF PR FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:12:15

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,4	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,88	0,00	2.606,4	

VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE 9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
220	Caderno Brochura Flex 48folhas Linguagem Credeal	48202000	0/102	5102	UN	35,0000	3,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Pasta Aba Elástica Soft Ofício 18mm Dello	42021210	0/102	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Apagador Quadro Escolar Verniz c/ Porta Giz Souza	96039000	0/102	5102	UN	8,0000	7,5000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Caderno CD 1x1 Espiral DNA Tilibra 96folhas	48202000	0/102	5102	UN	4,0000	13,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Pasta Suspensa DelloKraft	48209000	0/102	5102	UN	40,0000	3,5000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Grampeador Maped Office A17	90189095	0/102	5102	UN	3,0000	39,0000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Caneta Esferográfica Bic Azul	96081000	0/102	5102	UN	32,0000	2,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Giz 3/0 c/415un. ACC	83059000	0/102	5102	CX	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Pasta AZ Larga PolyCart	42021210	0/102	5102	UN	4,0000	23,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Perfurador Papel 2 Furos cagle	84729040	0/102	5102	UN	1,0000	41,0000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	Fita Crepe 48x50m	59061000	0/102	5102	RL	3,0000	19,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	Fita Crepe 24x50m	59061000	0/102	5102	RL	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	Pasta Ata Tilibra 50 folhas	48201000	0/102	5102	UN	2,0000	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Caneta Linha Elastico 10m	40029100	0/102	5102	RL	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Caneta Marca Texto Lumicolor Pilot	96082000	0/102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	Papel A4 c/10pct. 75g Chamex	48025610	0/102	5102	CX	3,0000	330,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Corretivo Fita 4.2 x 12m Mercur	32159000	0/102	5102	UN	3,0000	17,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	Grampos Baech 106/8 c/ 3.000un	83052000	0/102	5102	CX	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Cola Quente Refil Fino Rendicoll	35052000	0/102	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Cola Quente Refil Grosso Rendicoll	35052000	0/102	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Isopor em Placa 30mm Placterm	39203000	0/102	5102	UN	13,0000	13,8000	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Giz Escolar Color Delta	96100000	0/102	5102	CX	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Giz Escolar Plástico Branco	96100000	0/102	5102	CX	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	Papel Cartaz Colorido	48081000	0/102	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Papel Camuflado Color	48081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Fita Silver Tape Scotch 3M 45x5m	59061000	0/102	5102	RL	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Fita Adesiva Transparente 48mm x 100m Adelbras	39191010	0/102	5102	RL	3,0000	13,5000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Papel Crepon Color	48081000	0/102	5102	UN	20,0000	2,7000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 884,88

Cliente

Nome

APM ESC PRO DES-QUALIDADE

Agência

2327-2

Conta

13.318-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.678.463.001.140	3.892,00 C	3.892,00 C
06/12/2023		APLIC.AUT	1.972	3.892,00 D	0,00 C
07/12/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.029	2.000,00 D	2.000,00 D
07/12/2023		BB CP AUT S P	70	2.000,00 C	0,00 C
14/12/2023		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.930.133.000.720	6.175,00 C	6.175,00 C
14/12/2023		APLIC.AUT	1.972	6.175,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 30.01.2024 às 13:00:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Extrato Dezembro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-QUALIDADE

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13318 3

« Dez / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2023	Saldo anterior	4.340,06		
07/12/2023	Resgate	2.000,00	0,76	
	Apl. Utilizada 11/11/2022	95,27	0,04	
	Apl. Utilizada 23/11/2022	1.904,73	0,72	
31/12/2023	Saldo Atual	2.360,45		

*320
0,76
2023/12/24*

----- Extrato Dezembro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-QUALIDADE

« 01972 BB RF CP Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13318 3

« Dez / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2023	Saldo anterior	0,00		
06/12/2023	Aplicacao	3.892,00		
14/12/2023	Aplicacao	6.175,00		
31/12/2023	Saldo Atual	10.108,85		

*Revisado
41/85*

R.C. DE NOMES DE PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.320 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME RUA: VITORIO MAREDA, 326 - AFONSO PENA - CEP: 83045-680 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR TEL: (41)99628-6481	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.011.320 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4123 1203 3490 8900 0194 5500 1000 0113 2010 9911 3200
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141230328;16476 07/12/2023 11:17:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9019997674		03.349.089/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.420.329/0001-74	07/12/2023
APM DA ESCOLA MUN. PROFESSORA DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
BR 277 KM 23, 1	MARTA	83350-000	07/12/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MORRETES	PR		11:17:25
FONE / FAX			
(41)9823-1197			

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	2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.000,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
571B	219 TONER NINESTAR PANTUM PD-219 1.6K	84439933	0101	5405	UN	2,00	89,65	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485A	PAPEL A4 REPORT 75GR 210MMX297MM 500FLS	48025610	0101	5102	UN	63,00	28,80	1.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PEDIDO NR.: 920967 COND A VISTA VEND: I-CLOVIS) - FANTASIA: ESCOLA DESAUDA	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	2327	03	0	13.518-5	3	800	850029	0
018	001	2327	03	0	13.518-5	3	800	850029	0

Pague por este cheque a quantia de dois mil reais R\$ # 2.000,00 #

a PCI Suprimentos EIRELI - ME e centavos acima ou à sua ordem



MORRETES PR
00.000.000/1634.90
PESSOA JURIDICA
MORRETES PR
CONFECCAO: 02/2021

Morretes 07 de dezembro de 2023
Mônica Beneditina Juarez Aguiar
APM DA ESC MUN PROF DESAUDA B DA C PINTO
CNPJ 01.420.329/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2001

0001232703 01335002954 370001331637



Suprimentos e Informática

CNPJ: 03.349.089/0001-94
INSC. EST. 901.99976-74
RUA: VITORIO MARENDA, 326
AFONSO PENA
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
CEP: 83045-680
FONE(41) 3035-1554
EMAIL: IVONETEPCI@HOTMAIL.COM

A
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DESAUDA DA COSTA PINTO
CNPJ 01.420.329/000174
BR 277 KM 23
MARTA
MORRETES

FONE(41) 9823-1197

COTAÇÃO DE MATERIAL: CARTUCHOS E TONERS

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
02	TONER NINESTAR PANTUM PD-219 1.6K	89,65	179,30
63	PAPEL A4 REPORT 75GR 210MMX297MM 500FSL	28,90	1.820,70
		TOTAL	2.000,00

PRAZO DE ENTREGA: 03 DD UTEIS

PRAZO DE PAGTO: Á VISTA
DATA DA PROPOSTA: 05/12/2023
VALIDADE DA PROPOSTA: 15/12/2023


ATT:IVONETE PEREIRA

03.349.089/0001-94
PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME
Rua Vitório Marena, 326
Afonso Pena - CEP 83.045-680
São José dos Pinhais - Paraná

----- Extrato Maio/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-QUALIDADE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13318 3

« Mai / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej. Comp.
28/04/2023	Saldo anterior	12.257,34		
31/05/2023	Cobranca de IR		134,28	
	Apl. Utilizada 11/11/2022		89,73	
	Apl. Utilizada 23/11/2022		44,55	
31/05/2023	Saldo Atual	12.240,05		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 2927-2 / 01
 Conta nº / dv: 13.318-3
 Data da abertura: 08.09.2014
 CNPJ: 01.420.329/0001-74
 Posição: Junho / 2023
 Data da emissão: 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2023		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Junho/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-QUALIDADE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13318 3

« Jun / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/05/2023	Saldo anterior	12.240,05		
19/06/2023	Saldo Atual	12.303,41		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
 Conta nº / dv: 13.318-3
 Data da abertura: 08.09.2014
 CNPJ: 01.420.329/0001-74
 Posição: Julho / 2023
 Data da emissão: 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2023		Saldo anterior						0,00 C
* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Julho/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-QUALIDADE

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13318 3

« Jul / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/06/2023	Saldo anterior	12.351,38		
31/07/2023	Saldo Atual	12.463,49		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 13.318-3
 Data de abertura: 08.09.2014
 CNPJ: 01.420.329/0001-74
 Posição: Agosto / 2023
 Data da emissão: 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2023		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Agosto/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-QUALIDADE

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13318 3

« Ago / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/07/2023	Saldo anterior	12.463,49		
31/08/2023	Saldo Atual	12.583,45		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-QUALIDADE
Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
Conta nº / dv: 13.318-3
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Setembro / 2023
Data da abertura: 08.09.2014
Data da emissão: 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2023		Saldo anterior						0,00 C
19.09.2023		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850027	700,08 D	
19.09.2023		855-BB CP Automatico S Publico				070	700,08 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

----- Extrato Setembro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-QUALIDADE 00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES Conta 13318 3

« Set / 2023 » Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/08/2023	Saldo anterior	12.583,45		
19/09/2023	Resgate	700,08	4,52	
	Apl. Utilizada 11/11/2022	700,08	4,52	
30/09/2023	Saldo Atual	11.979,81		

**MUNICIPIO DE MORRETES****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

PRAÇA ROCHA POMBO, 10 - 83350000 - CENTRO - MORRETES - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

Número:

34

Emissão:

08/08/2023

Autenticidade:

267392639

SITE AUTENTICIDADE: <https://morretes.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal/>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 20003326 CNPJ/CPF: 41.226.547/0001-97 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO
 Nome/Razão Social: JESSICA CARVALHO CORREA09921640950
 Nome Fantasia: D CONECT
 Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO, 435 - CENTRO Insc. Estadual:
 Município/UF: MORRETES-PR CEP: 83.350-000
 Fone/Fax: E-Mail: morretespr@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 01.420.329/0001-74 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC PROF DESAUDA B C PINTO
 Endereço: EST BR 277 KM 22, 00, sede - MARTA
 Município/UF: MORRETES-PR CEP: 83.350-000
 Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE:
 1406 INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUS:VE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO. 4322302

Competência: 5/2023 Local da Prestação do Serviço: MORRETES-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço passagem de cabo de rede

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Prestação de serviço passagem de cabo de rede	1,00	700,08	0,00	700,08

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
700,08	0,00	0,00	700,08	700,08

NFS-E Nº

34

Recebemos de JESSICA CARVALHO CORREA09921640950, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

MEI CEZAR ESTANIS COSTA GROCOSKI08668657992
CNPJ: 48.879.861/0001-18
Logradouro: R RUA PREFEITO JOSE PEREIRA, Nº: 192
Bairro: VILA DAS PALMEIRAS Cidade: MORRETES

ORÇAMENTO PARA EXPANSÃO DO CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET EM MORRETES/PR

E.M Desauda Bosco		
Item	Unidade	Valor
Cabo	160 m	R\$ 480,00
Conector	8	R\$ 40,00
Mão-de-obra		R\$ 300,00
Total		R\$ 820,00

E.M Miguel Schleder		
Item	Unidade	Valor
Cabo	120M	R\$ 360,00
Conector	8	R\$ 40,00
Mão-de-obra		R\$ 300,00
Total		R\$ 700,00

E.M Arlindo de Castro		
Item	Unidade	Valor
Cabo	25M	R\$ 75,00
Conector	2	R\$ 10,00
Mão-de-obra		R\$ 80,00
Total		R\$ 165,00

E.M Dr Luiz Fernando		
Item	Unidade	Valor
Cabo	70	R\$ 210,00
Conector	2	R\$ 10,00
Mão-de-obra		R\$ 150,00
Total		R\$ 370,00

MEI CEZAR ESTANIS COSTA GROCOSKI08668657992
CNPJ: 48.879.861/0001-18
Logradouro: R RUA PREFEITO JOSE PEREIRA, Nº: 192
Bairro: VILA DAS PALMEIRAS Cidade: MORRETES

E.M Dulce Cheroblm		
Item	Unidade	Valor
Cabo	30	R\$ 90,00
Conector	2	R\$ 10,00
Mão-de-obra		R\$ 80,00
Total		R\$ 180,00

E.M Benedlta S. Vieira		
Item	Unidade	Valor
Cabo	60	R\$ 180,00
Conector	2	R\$ 10,00
Mão-de-obra		R\$ 150,00
Total		R\$ 340,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$2.575,00 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais).

Assinatura do responsável: *Cezar Estanis Costa Grocowski*

MEI CEZAR ESTANIS COSTA GROCOSKI08668657992
CNPJ: 48.879.861/0001-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Nº 2153 / 2023

CONTRIBUINTE GLOBAL

Requerente: Cezar Estanis da Costa Grocoski CPF/CNPJ: 48879861000118

Contribuinte: CEZAR ESTANIS COSTA GROCOSKI 08660657992
CPF/CNPJ: 48.879.861/0001-18
Logradouro: R RUA PREFEITO JOSE PEREIRA, Nº: 192
Bairro: VILA DAS PALMEIRAS Cidade: MORRETES
Complemento:
Observação:

CÓDIGO VALIDAÇÃO: 54B5AB92BAC9A60ADB01742F77AEC101

Finalidade LICITAÇÃO

O Município de Morretes - PR, conforme preceitua o Artigo 390º da lei Municipal nº. 30/2002 de 20 de dezembro de 2002 e disposto no artigo 205º da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1996 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a Fazenda Municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código Tributário Nacional.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão.

MORRETES, 2 de Junho de 2023.

Validade de 30 dias a partir da data de emissão.

Departamento de Tributação e Fiscalização
Leandro Bosenhor Zanciskoski
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 2064/2023



Comunicação Corporativa
Cabeamento Estruturado Metálico e
Óptico Sistemas de Automação
CFTV IP

Curitiba, 16 de maio de 2023.

A

CLICKIDEIA / PREFEITURA DE MORRETES

A/C Srs. André e Glauco

Ref.: Proposta 1605231455 – Instalação de AP's em Escolas Municipais (6)

Segue proposta para aquisição de materiais e instalação de Access Points nas escolas da Rede Municipal indicadas abaixo:

1. E.M. Profª Desauda Bosco da Costa Pinto

Materials & Serviços	Unitário	E.M. Profª Desauda Bosco da Costa Pinto (4 AP)	Total Desauda
CABO DE REDE CAT5e UTP X 4P 24 AWG - Nexans	R\$ 4,35	160	R\$ 696,00
CONECTOR RJ45 CAT5e Macho - Nexans	R\$ 2,70	8	R\$ 21,60
Mão de Obra de instalação do cabeamento e fixação dos AP's		1	R\$ 920,00
			R\$ 1.637,60

2. E.M. Miguel Schleder

Materials & Serviços	Unitário	E.M. Miguel Schleder (4 AP)	Total Schleder
CABO DE REDE CAT5e UTP X 4P 24 AWG - Nexans	R\$ 4,35	120	R\$ 522,00
CONECTOR RJ45 CAT5e Macho - Nexans	R\$ 2,70	8	R\$ 21,60
Mão de Obra de instalação do cabeamento e fixação dos AP's		1	R\$ 920,00
			R\$ 1.463,60

3. E.M. Arlindo de Castro

Materials & Serviços	Unitário	E.M. Arlindo de Castro (1 AP)	Total Arlindo
CABO DE REDE CAT5e UTP X 4P 24 AWG - Nexans	R\$ 4,35	25	R\$ 108,75
CONECTOR RJ45 CAT5e Macho - Nexans	R\$ 2,70	2	R\$ 16,00
Mão de Obra de instalação do cabeamento e fixação dos AP's		1	R\$ 690,00
			R\$ 814,75

CNPJ: 25.322.920/0001-57

www.msfiber.com.br



Comunicação Corporativa
Cabeamento Estruturado Metálico e
Óptico Sistemas de Automação
CPTV IP

4. E.M. Dr. Luiz Fernando de Freitas

Materiais & Serviços	Unitário	E.M. Dr. Luiz Fernando de Freitas (1 AP)	Total L. Fernando
CABO DE REDE CAT5e UTP X 4P 24 AWG - Nexans	R\$ 4,35	70	R\$ 304,50
CONECTOR RJ45 CAT5e Macho - Nexans	R\$ 2,70	2	R\$ 5,40
Mão de Obra de instalação do cabeamento e fixação dos AP's		1	R\$ 690,00
			R\$ 999,90

5. E.M. Escola Dulce Cheroçim

Materiais & Serviços	Unitário	E.M. Dulce Cherobim (1 AP)	Total Cherobim
CABO DE REDE CAT5e UTP X 4P 24 AWG - Nexans	R\$ 4,35	30	R\$ 130,50
CONECTOR RJ45 CAT5e Macho - Nexans	R\$ 2,70	2	R\$ 5,40
Mão de Obra de instalação do cabeamento e fixação dos AP's		1	R\$ 690,00
			R\$ 825,90

6. E.M. Benedita S. Vieira

Materiais & Serviços	Unitário	M. Benedita S. Vieira (1 AP)	Total Benedita
CABO DE REDE CAT5e UTP X 4P 24 AWG - Nexans	R\$ 4,35	60	R\$ 261,00
CONECTOR RJ45 CAT5e Macho - Nexans	R\$ 2,70	2	R\$ 5,40
Mão de Obra de instalação do cabeamento e fixação dos AP's		1	R\$ 690,00
			R\$ 956,40

Premissas do Projeto:

- 1) Importante que seja feito comunicado às escolas sobre a execução dos serviços, esta solicitação visa o cancelamento do deslocamento ou atrasos que dificultem o acesso dos técnicos, caso tenhamos problemas, o item mão de obra da respectiva proposta será cobrado normalmente;
- 2) Esta proposta NÃO contempla a utilização de canaletas nem quaisquer itens de infraestrutura;
- 3) O horário de execução será das 8 às 17 hs. Sempre com a presença de um responsável da Clickideia;
- 4) Estaremos agendando os deslocamentos e datas em conjunto com o responsável da Clickideia;



**Comunicação Corporativa
Cabeamento Estruturado Metálico e
Óptico Sistemas de Automação
CFTV IP**

- 5) Os serviços contemplam somente o lançamento e conectorização do cabeamento que atenderá aos AP's em cada escola. Esta proposta NÃO contempla configuração de equipamentos;
- 6) Será preenchida OS da MS Fiber para cada escola atendida, a mesma deverá ser assinada pelo responsável da Clickideia;
- 7) O valor dos materiais constantes no quadro acima, estão condicionados à contratação da mão de obra apresentada;
- 8) Para elaboração desta proposta utilizamos documento elaborado pela Clickideia (32 páginas).

Valor total da proposta: R\$ 6.698,15;

Entrega: Em até 4 (quatro) dias úteis após aprovação;

Pagamento: À vista com emissão de NF de Materiais e boleto para 20 dias;
Ficamos à disposição para alinhar forma de pagamento que atenda às duas empresas.

Validade da proposta: 06 (seis) dias ou até durar nosso estoque.

Em caso de aprovação desta proposta, favor nos passar as informações solicitadas no quadro abaixo:

APROVAÇÃO & DADOS DO CLIENTE
CNPJ/CPF para faturamento:
Inscrição Municipal/Estadual:
Aprovado por:
Cargo e E-mail:
Telefone de Contato:
Email para recebimento da NF:

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para sanar eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos,

Atenciosamente,

Luiz C. Cunha
Analista Comercial
(41) 9 9893-9833
(41) 3501-9833
luiz@msfiber.com.br

CNPJ: 25.322.920/0001-57
www.msfiber.com.br



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 2327-2 GS 01
 Conta nº / dv: 13.318-3
 Data da abertura: 08.09.2014
 CNPJ: 01.420.329/0001-74
 Posição: Outubro / 2023
 Data da emissão: 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.09.2023		Saldo anterior						0,00 C
30.10.2023		102 - Cheque Compensado	13079	85	1991	850028	1.857,45 D	
30.10.2023		855 - BB CP Automatico S Publico				070	1.857,45 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

----- Extrato Outubro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-QUALIDADE

00070 S.Público Automático »

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13318 3

« Out / 2023 »

Data	Histórico	Valor	IR	Página 001 Prej.Comp.
29/09/2023	Saldo anterior	11.979,81		
30/10/2023	Resgate	1.857,45	16,04	
	Apl. Utilizada 11/11/2022	1.857,45	16,04	
31/10/2023	Saldo Atual	10.205,70		

RECEBEMOS DE J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.857,45	NF-e Nº: 000.001.151 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO PDDE	

J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA  RUA CARLOS DE LAET, 5912 BOQUEIRÃO CURITIBA PR CEP: 81730030 TELEFONE: 4130450603	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.151 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 1047 0310 9500 0174 5500 1000 0011 5117 1870 5991
		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 ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230285589835 - 27/10/2023 18:52:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095397309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.031.095/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. DE PAIS E M. DA ESC. PROF. DESAUDA B. C. PINTO PDDE		CNPJ/CPF 01.420.329/0001-74	DATA DA EMISSÃO 27/10/2023
ENDEREÇO ESTRADA BR 277 KM 22, S/N KM 22		BAIRRO/DISTRITO MARTHA	CEP 83350-000
MUNICÍPIO MORRETES	FONE/FAX (41) 3415-1104	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:52:23

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2023	1.857,45

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.857,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 266,92		VALOR TOTAL DA NOTA 1.857,45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6245	CPU INTEL I5 3470 S1155 3.2GHZ 6MB 4GB MEM DDR4 - Nr. Serie	84715010	0 500	5102	UN	1.0000	1.857,4500	1.857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,92

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 266.92 Federal Fonte: IBPT, Ped. 31265, Vend. ANA LI CE, Nr OC:, Obs.: validade 30 dias PDDE ESCOLA CONECTADA	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010526 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000010526 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 4123 0203 3490 8900 0194 5500 1000 0105 2610 9910 5264 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</small> www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME RUA: VITORIO MARENDIA, 326 - AFONSO PENA - CEP: 83045-680 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR TEL: (41)99628-6481			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		141230028834471 02/02/2023 16:21:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
9019997674		03.349.089/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APM DA ESCOLA MUN. PROFESSORA DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO		01.420.329/0001-74	02/02/2023
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
BR 277 KM 23		MARTA	83350-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MORRETES		(41)9823-1197	PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			16:21:27

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10526	2.032,00	0,00
			2.032,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2023	2.032,00									

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		2.032,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.032,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
868	1060 TONER BROTHER TN 1060 (1000/35/40)	84439933	0101	5405	un	4,00	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
974	203 TONER SAM D203/M3320/3870/4020 (15K)	84439933	0101	5405	1	4,00	160,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
710	410 TONER BROTHER TN 410/420/450	84439933	0101	5405	un	5,00	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
354	CILINDRO BROTHER TN 410/420/450 (DR420)	84439933	0101	5405	un	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
885	FOTO CONDUTOR BROTHER DRTN 1000	84439933	0101	5405	un	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
485A	PAPEL A4 REPORT 75GR 210MMX297MM 500FLS	48025610	0101	5102	UN	30,00	25,90	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(PEDIDO NR.: 918316 COND.A VISTA BC VEND:1-CLOVIS) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 47,33 (CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33%) NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FANTASIA: ESCOLA DESAUDA	

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador APM DA ESCOLA MUN PROF DESAUDA BOSCO		Vencimento 08/02/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4368/350532	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 2764-4	Nº Documento 10526	Valor documento 2.032,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador APM DA ESCOLA MUN PROF DESAUDA BOSCO		Vencimento 08/02/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4368/350532	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PCI SUPRIMENTOS - EIRELI VITORIO MARENDA - 326 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR		03.349.089/0001-94 AFONSO PENA 83045-680	Valor documento 2.032,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 2764-4	Nº Documento 10526		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43683 01035.053204 00276.440013 6 92550000203200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 08/02/2023
Beneficiário PCI SUPRIMENTOS - EIRELI				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4368/350532
Data do documento 06/02/2023		N. documento 10526	Espécie DM	Acéite N
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00
			Valor	Valor documento 2.032,00
Instruções A partir 09/02/2023 Juros 0,33%/dia A partir 09/02/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4368 SICOOB SUL				
Pagador: APM DA ESCOLA MUN PROF DESAUDA BOSCO		01.420.329/0001-74		
BR 277 KM 23				
CENTRO				
MORRETES - PR		83350-000		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:51
232702327 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM ESC PRO DES-QUALIDADE
AGENCIA: 2327-2 CONTA: 13.318-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691436830103505320400276440013692550000203200

BENEFICIARIO:

PCI SUPRIMENTOS EIRELI

NOME FANTASIA:

PCI SUPRIMENTOS EIRELI

CNPJ: 03.349.089/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

PCI SUPRIMENTOS EIRELI

CNPJ: 03.349.089/0001-94

PAGADOR:

APM DA ESCOLA MUN PROF DESAUDA BOSC

CNPJ: 01.420.329/0001-74

NR. DOCUMENTO	20.701
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.032,00
VALOR COBRADO	2.032,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5E5.1ED.C68.E84.F29

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.



Suprimentos e Informática

CNPJ: 03.349.089/0001-94
INSC. EST. 901.99976-74
RUA: VITORIO MAREND A, 326
AFONSO PENA
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
CEP: 83045-680
FONE(41) 3035-1554
EMAIL: IVONETEPCI@HOTMAIL.COM

A
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DESAUDA DA COSTA PINTO
CNPJ 01.420.329/000174
BR 277 KM 23
MARTA
MORRETES

FONE(41) 9823-1197

COTAÇÃO DE MATERIAL: CARTUCHOS E TONERS

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
30	PAPEL A REPORT PREMIUM 75GR 210MMX297MM 500FLS	25,90	777,00
04	TONER SAMSUNG D203/M3320/3870/4020 (15K)	160,00	640,00
05	TONER BROTHER TN 410/420/450	65,00	325,00
01	FOTOCONDUTOR BROTHER TN 1060	55,00	55,00
01	CILINDRO BROTHER TN 450	55,00	55,00
04	TONER BROTHER TN 1060	45,00	180,00
		TOTAL	2.032,00

PRAZO DE ENTREGA: 03 DD UTEIS

PRAZO DE PAGTO: Á VISTA
DATA DA PROPOSTA: 26/01/2023
VALIDADE DA PROPOSTA: 11/02/2023

03.349.089/0001-94
PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME
Rua Vitorio Marend a, 326
Afonso Pena - CEP 83.045-680
São José dos Pinhais - Paraná



Globaltoners Recarga Ltda. - ME

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 26 DE JANEIRO DE 2023

ORÇAMENTO GLOBAL TONERS

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. DESUADA BOSCO DA COSTA PINTO

CNPJ 01.420.329/0001-74

BR 277 KM 23

MORRETES - PR

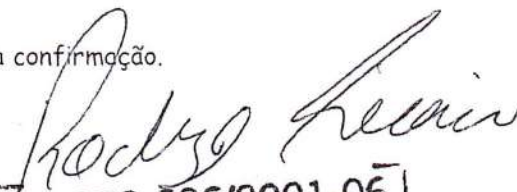
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Total
PAPEL A4 PUSH PAPER 500FLS	30	R\$ 27,00	R\$ 810,00
TONER SAMSUNG D203	4	R\$ 172,00	R\$ 688,00
TONER BROTHER 410	5	R\$ 72,00	R\$ 360,00
FOTOCONDUTOR 1060	1	R\$ 69,00	R\$ 69,00
CILINDRO 410/420/450	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
TONER BROTHER 1060	4	R\$ 57,00	R\$ 228,00
		TOTAL	R\$ 2.218,00

Validade do orçamento 30 dias.

Prazo para entrega de 5 dias após a confirmação.

Atenciosamente

Angélica Maria Licorini de Souza


07.959.606/0001-06
GLOBALTONERS
R LICORINI RECARGAS
RUA PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2793
SÃO PEDRO - CEP 83005-030
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

Rua Paulino Siqueira Cortes, 2793 - São Pedro - São José Pinhas - Pr

CNPJ: 07.959.606/0001-06 Ins. Estadual: 9037099446 - Ins. Municipal 30259

Telefones: (41) 3035-6393 (41) 33828933 e-mail: globaltoners@brturbo.com.br



DISTRIBUIDORA SANTA REGINA LTDA - ME

RUA JULIO GRAF 361 - VISTA ALEGRE - CURITIBA - PR
VENDEDOR : DEBORA DANKE FONE: 9264 31 41 // 3042 6990
COMPRADOR: APM ESC MUNC PROF DESAUDA DA COSTA PINTO
CONTATO: (41)9823-1197
CNPJ 18.510.168/0001-02 INSC. EST. 90 636 567 79



26/01/2023

DATA ORÇ.

P. TOTAL

P. UNIT.

UNIDADE

	UNIDADE	P. UNIT.	P. TOTAL
PAPEL REPORT PREMIUM 75GR 500 FLS	30	28,80	864,00
TONER SAMSUNG D203/M3320/3870/4020 15K	4	169,90	679,60
TONER BROTHER TN410/420/450	5	71,58	357,90
FOTOCODUTOR TN 1060 BROTHER	1	59,90	59,90
CILINDRO BROTHER TN 450	1	59,90	59,90
TONER BROTHER TN 1060	4	53,64	214,56
Preço enquanto durar o estoque!!!!!!			
VALIDOS ATE 30 DIAS			
			2235,86

COTAÇÃO DE PRODUTOS

Fernando
18.510.168/0001-02

DISTRIBUIDORA SANTA REGINA
LTDA-ME
Rua Julio Graf, 361
Vista Alegre
CEP: 80820-520 - CURITIBA



Globaltoners Recarga

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 26 DE JANEIRO DE 2023

ORÇAMENTO GLOBAL TONERS

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. DESUADA BOSCO DA COSTA PINTO
CNPJ 01.420.329/0001-74
BR 277 KM 23
MORRETES - PR

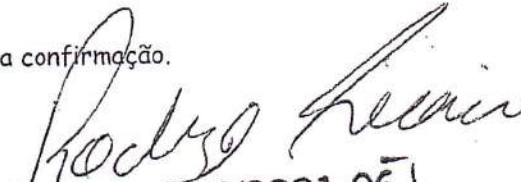
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Total
PAPEL A4 PUSH PAPER 500FLS	30	R\$ 27,00	R\$ 810,00
TONER SAMSUNG D203	4	R\$ 172,00	R\$ 688,00
TONER BROTHER 410	5	R\$ 72,00	R\$ 360,00
FOTOCONDUTOR 1060	1	R\$ 69,00	R\$ 69,00
CILINDRO 410/420/450	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
TONER BROTHER 1060	4	R\$ 57,00	R\$ 228,00
		TOTAL	R\$ 2.218,00

Validade do orçamento 30 dias.

Prazo para entrega de 5 dias após a confirmação.

Atenciosamente

Angélica Maria Licorini de Souza


07.959.606/0001-06
GLOBALTONERS
R LICORINI RECARGAS
RUA PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2793
SÃO PEDRO - CEP 83005-030
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

Rua Paulino Siqueira Cortes, 2793 - São Pedro - São José Pinhas - Pr

CNPJ: 07.959.606/0001-06 Ins. Estadual: 9037099446 - Ins. Municipal 30259

Telefones: (41) 3035-6393 (41) 33828933 e-mail: globaltoners@brturbo.com.br



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME

RUA: VITORIO MARENDIA, 326 - AFONSO PENA -
CEP: 83045-680 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
TEL: (41)99628-6481

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000010527 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4123 0203 3490 8900 0194 5500 1000 0105 2710 9910 5270

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

141230028849731 02/02/2023 16:30:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9019997674

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.349.089/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM DA ESCOLA MUN. PROFESSORA DESAUDA BOSCO DA COSTA PINTO

CNPJ / CPF

01.420.329/0001-74

DATA DA EMISSÃO

02/02/2023

ENDEREÇO

BR 277 KM 23

BAIRRO / DISTRITO

MARTA

CEP

83350-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/02/2023

MUNICÍPIO

MORRETES

FONE / FAX

(41)9823-1197

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:30:50

FATURA

NUMERO

DADOS DA FATURA

10527

VALOR ORIGINAL

2.059,80

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

2.059,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2023	2.059,80									

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	2.059,80	
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	2.059,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
974	203 TONER SAM D203/M3320/3870/4020 (15K)	84439933	0101	5405	1	2,00	164,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	2850 TONER SAM ML 2850D5 (5K)	84439933	0101	5405	un	1,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	410 TONER BROTHER TN 410/420/450	84439933	0101	5405	un	4,00	75,25	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	435 TONER HP 435/436/285 COMPATIVEL	84439933	0101	5405	UN	6,00	65,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	580 TONER BROTHER TN 580/620/650	84439933	0101	5405	UN	3,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485A	PAPEL A4 REPORT 75GR 210MMX297MM 500FLS	48025610	0101	5102	UN	24,00	27,20	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(PEDIDO NR.: 918249 COND.A VISTA BC VEND: I-CLOVIS) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 47,99 (CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33%) NÓS TERMOS DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FANTASIA: ESCOLA DESAUDA

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.18
2327 02327 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: APM ESC PRO DES-QUALIDADE
AGENCIA: 2327-2 CONTA: 13.318-3

=====

IDENT. PIX: E0000000020230208120227526019431

FAVORECIDO: Pci Suprimentos - Eireli - Me

CNPJ: **.349.089.****.**

BANCO : 000 Participante: 05888589

AGENCIA - CONTA

4368 - 0000000000000120636-2

VALOR: 2.059,80

=====

DOCUMENTO: 020801

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====



Suprimentos e Informática

CNPJ: 03.349.089/0001-94
INSC. EST. 901.99976-74
RUA: VITORIO MARENDA, 326
AFONSO PENA
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
CEP: 83045-680
FONE(41) 3035-1554
EMAIL: IVONETEPCI@HOTMAIL.COM

A
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DESAUDA DA COSTA PINTO
CNPJ 01.420.329/000174
BR 277 KM 23
MARTA
MORRETES

FONE(41) 9823-1197

COTAÇÃO DE MATERIAL: CARTUCHOS E TONERS

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
24 /	PAPEL A REPORT PREMIUM 75GR 210MMX297MM 500FLS	27,20	652,80
02 /	TONER SAMSUNG D203/M3320/3870/4020 (15K)	164,00	328,00
04 /	TONER BROTHER TN 410/420/450	75,25	301,00
06 /	TONER HP 435/436/285	65,00	390,00
03 /	TONER BROTHER TN 580	90,00	270,00
01 /	TONER SAMSUNG 2850	118,00	118,00
		TOTAL	2059,80

PRAZO DE ENTREGA: 03 DD UTEIS

PRAZO DE PAGTO: Á VISTA
DATA DA PROPOSTA: 25/01/2023
VALIDADE DA PROPOSTA: 10/02/2023

03.349.089/0001-94
PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME
Rua Vitorio Marena, 326
Afonso Pena - CEP 83.045-680
São José dos Pinhais - Paraná

DISTRIBUIDORA SANTA REGINA LTDA - ME

RUA JULIO GRAF 361 - VISTA ALEGRE - CURITIBA - PR
VENDEDOR : DEBORA DANKE FONE: 9264 31 41 // 3042 6990
COMPRADOR: APM ESC MUNIC PROF DESAUDA DA COSTA PINTO

CONTATO: (41)9823-1197

CNPJ 18.510.168/0001-02 INSC. EST. 90 636 567 79

COTAÇÃO DE PRODUTOS



DATA ORÇ. 25/01/2023

P.UNIT. P.TOTAL

	UNIDADE	P.UNIT.	P.TOTAL
PAPEL REPORT PREMIUM 75GR 500 FLS	24	28,80	691,20
TONER SAMSUNG D203/M3320/3870/4020 15K	2	169,90	339,80
TONER BROTHER TN410/420/450	4	71,58	286,32
TONER HP 435/436/285	6	72,50	435,00
TONER BROTHER TN 580	3	95,88	287,64
TONER SAMSUNG 2850	1	126,98	126,98
<i>Preço enquanto durar o estoque!!!!!!</i>			
VALIDOS ATE 30 DIAS			2166,94

Fernando

18.510.168/0001-02

DISTRIBUIDORA SANTA REGINA

LTDA-ME

Rua Julio Graf, 361

Vista Alegre

CEP: 80820-520 - CURITIBA



Global Toners Recarga

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 25 DE JANEIRO DE 2023

ORÇAMENTO GLOBAL TONERS

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. DESUADA BOSCO DA COSTA PINTO
CNPJ 01.420.329/0001-74
BR 277 KM 23
MORRETES - PR

Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Total
PAPEL A4 PUSH PAPER 500FLS	24	R\$ 27,00	R\$ 648,00
TONER SAMSUNG D203	2	R\$ 172,00	R\$ 344,00
TONER BROTHER 410	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
TONER HP 435	6	R\$ 69,00	R\$ 414,00
TOENR BROTHER TN 580	3	R\$ 97,00	R\$ 291,00
TONER SAMSUNG 2850	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
		TOTAL	R\$ 2.110,00

Validade do orçamento 30 dias.

Prazo para entrega de 5 dias após a confirmação.

Atenciosamente
Angélica Maria Licorini de Souza


07.959.606/0001-06
GLOBALTONERS
R LICORINI RECARGAS
RUA PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2793
SÃO PEDRO - CEP 83005-030
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR



Rua Paulino Siqueira Cortes, 2793 - São Pedro - São José Pinhas - Pr

CNPJ: 07.959.606/0001-06 Ins. Estadual: 9037099446 - Ins. Municipal 30259

Telefones: (41) 3035-6393 (41) 33828933 e-mail: globaltoners@brturbo.com.br



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
 Conta nº / dv: 13.318-3
 Data da abertura: 08.09.2014
 CNPJ: 01.420.329/0001-74
 Posição: Março / 2023
 Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.02.2023			Saldo anterior						0,00 C
14.03.2023			109-Pagamento de Boleto	13105			31401	5.567,37 D	
			FCI SUPRIMENTOS EIRELI						
14.03.2023			855-BB CP Automatico S. Publico				070	5.567,37 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

Cliente APM ESC PRO DES-QUALIDADE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13318 3

« Mar / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej. Comp.
28/02/2023	Saldo anterior	19.113,78 /		
14/03/2023	Resgate	5.567,37	37,03	
	Apl. Utilizada 14/10/2021	93,77	0,58	
	Apl. Utilizada 09/11/2021	3.322,73	20,47	
	Apl. Utilizada 11/11/2022	2.150,87	15,98	
31/03/2023	Saldo Atual	13.668,59 /		

159,22



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-QUALIDADE
Agência (prefixo/dv): 2327-2
GS: 01
Conta nº / dv: 13.318-3
Data da abertura: 08.09.2014
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Abril / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.03.2023		Saldo anterior						0,00 C
20.04.2023		144-Pix - Enviado	13105			42001	1.500,00 D	
20.04.2023		20/04 10:38 W Maceno Cia Ltda						
20.04.2023		855-BB CP Automatico S Publico				070	1.500,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
							Disponível - R\$	0,00
							CPMF cobrado - R\$	0,00

----- Extrato Abril/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-QUALIDADE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13318 3

« Abr / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/03/2023	Saldo anterior	13.668,59		
20/04/2023	Resgate	1.500,00	14,85	
	Apl. Utilizada 11/11/2022	1.500,00	14,85	
30/04/2023	Saldo Atual	12.257,34 /		

RECEBEMOS DE W MACENO E CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC PROF DESAUDA B C PINTO - EST
BR 277 KM 22, S/N MARTHA Morretes-PR

NF-e

Nº. 000.000.842
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W MACENO E CIA LTDA - ME
Rua XV de Novembro, 319 -
CENTRO - 83350-000
Morretes - PR Fone/Fax: 4134621236

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.842
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0475 6520 0800 0131 5500 1000 0008 4210 0304 5180

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

141230085933301 - 04/04/2023 08:50:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1170012530

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.652.008/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC PROF DESAUDA B C PINTO

CNPJ / CPF

01.420.329/0001-74

DATA DA EMISSÃO

04/04/2023

ENDEREÇO

EST BR 277 KM 22, S/N

BAIRRO / DISTRITO

MARTHA

CEP

83350-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2023

MUNICÍPIO

Morretes

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:50:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	497,68	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
601	Cola Branca Maxi Cola 1Kg	35061090	0102	5102	KG	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Fita Adesiva Transparente 48mm x 100m Adelbras	39191010	0102	5102	RL	6,0000	13,5000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Fita Crepe 18x50m Adelbras	59061000	0102	5102	RL	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Clipes 2/0 c/100un, ACC	83059000	0102	5102	CX	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Grampo 26/6 Galvanizados c/ 5.000un Bacchi	83052000	0102	5102	CX	6,0000	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Papel A4 c/ 10pct. 75g Charmax	48025610	0102	5102	CX	2,0000	300,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Caderno Brochura Flex 48folhas Linguagem Credeal	48202000	0102	5102	UN	40,0000	3,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Caderno Brochura Flex Quadriculado DNA 48folhas	48202000	0102	5102	UN	40,0000	3,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835	Papel Cartaz Colorido	48081000	0102	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Papel Cartolina	48081000	0102	5102	UN	40,0000	1,5000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Pasta Suspensa DelloKraft c/ 50un	48209000	0102	5102	CX	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Arquivo Morto Papelão Grande	39231090	0102	5102	UN	7,0000	13,0000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 497,68

RESERVADO AO FISCO



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-QUALIDADE
Agência (prefíxo/dv): 2327-2 / 01
Conta nº / dv: 13.318-3
Data de abertura: 08.09.2014
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Maio / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2023		Saldo anterior						0,00 C

* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Setembro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Set / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/08/2023	Saldo anterior	8,57		
30/09/2023	Saldo Atual	8,64		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES B C-PDDE CNPJ: 01.420.329/0001-74 Posição: Outubro / 2023 Data da emissão: 12.01.2024

Agência (prefixo/dv): 2327-2 GS: 01 Conta nº / dv: 12.968-2 Data da abertura: 24.06.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lcte	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Outubro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Out / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/09/2023	Saldo anterior	8,64		
31/10/2023	Saldo Atual	8,71		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES B C-PDDE
 Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
 CNPJ: 01.420.329/0001-74
 Posição: Novembro / 2023
 Data de emissão: 12.01.2024

Conta nº / dv: 12.968-2
 Data da abertura: 24.06.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lett	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Novembro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Nov / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/10/2023	Saldo anterior	8,71		
30/11/2023	Cobrança de IR		0,09	
	Apl. Utilizada 03/12/2013		0,09	
30/11/2023	Saldo Atual	8,69		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES B C-PDDE
Agência (prelfixo/dv): 2327-2 / 01
Conta nº / dv: 12.968-2
Data da abertura: 24.06.2013
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Dezembro / 2023
Data da emissão: 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00 C
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

----- Extrato Dezembro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Dez / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2023	Saldo anterior	8,69		
31/12/2023	Saldo Atual	8,75		

APM ESCOLA
DESAUDA BOSCO DA COSTA
PINTO

PDDE
C/C 13270-5
BANCO DO BRASIL

EXERCÍCIO 2023.



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-INTEGRAL
Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
Conta nº / dv: 13.270-5
Data da abertura: 03.07.2014
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Janeiro / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Janeiro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Jan / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/12/2022	Saldo anterior	3,16		
31/01/2023	Saldo Atual	3,19		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-INTEGRAL
Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
Conta nº / dv: 13.270-5
Data da abertura: 03.07.2014
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Fevereiro / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Fevereiro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Fev / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/01/2023	Saldo anterior	3,19		
28/02/2023	Saldo Atual	3,22		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-INTEGRAL
Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
Conta nº / dv: 13.270-5
Data da abertura: 03.07.2014
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Março / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Marco/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Mar / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/02/2023	Saldo anterior	3,22		
31/03/2023	Saldo Atual	3,25		

Correntista

Nome	APM ESC PRO DES-INTEGRAL		CNPJ	01.420.329/0001-74	Posição	Abri / 2023	Data da emissão	19.06.2023
Agência (prefi(x)/dv)	GS	Conta nº / dv						
2327-2	01	13.270-5						
			Data da abertura	03.07.2014				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Abril/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Abr / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/03/2023	Saldo anterior	3,25		
30/04/2023	Saldo Atual	3,27		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	APM ESC PRO DES-INTEGRAL		Conta nº / dv	13.270-5	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Data da abertura	03.07.2014	
2327-2			CNPJ	01.420.329/0001-74	
			Posição	Maio / 2023	
			Data da emissão	19.06.2023	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saído anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Maio/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Mai / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/04/2023	Saldo anterior	3,27		
31/05/2023	Cobranca de IR		0,04	
	Apl. Utilizada 18/12/2015		0,04	
31/05/2023	Saldo Atual	3,27		

Correntista

Nome	APM ESC PRO DES B C-PDDE			CNPJ	01.420.329/0001-74		Posição	Outubro / 2023		Data da emissão	12.01.2024	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	12.968-2	Data da abertura	24.06.2013							
2327-2												

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-INTEGRAL
Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
Conta nº / dv: 13.270-5
Data da abertura: 03.07.2014
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Julho / 2023
Data de emissão: 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Cliente APM ESC PRO. DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Jun / 2023 »

Data	Histórico	Valor	IR	Página 001
31/05/2023	Saldo anterior	3,27		Prej.Comp.
30/06/2023	Saldo Atual	3,29		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-INTEGRAL
 Agência (prefixo/div): 2327-2 / 01
 Conta nº / dv: 13.270-5
 Data da abertura: 03.07.2014
 CNPJ: 01.420.329/0001-74
 Posição: Junho / 2023
 Data da emissão: 12.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Maio/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Mai / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/04/2023	Saldo anterior	3,27		
31/05/2023	Cobrança de IR		0,04	
	Apl. Utilizada 18/12/2015		0,04	
31/05/2023	Saldo Atual	3,27		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-INTEGRAL
Agência (prefixo/dv): 2327-2
Conta nº / dv: 01 / 13.270-5
Data da abertura: 03.07.2014
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Maio / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Abril/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Abr / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/03/2023	Saldo anterior	3,25		
30/04/2023	Saldo Atual	3,27		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-INTEGRAL
Agência (prefixo/dv): 2327-2 / 01
Conta nº / dv: 13.270-5
Data da abertura: 03.07.2014
CNPJ: 01.420.329/0001-74
Posição: Abril / 2023
Data da emissão: 19.06.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Marco/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Mar / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/02/2023	Saldo anterior	3,22		
31/03/2023	Saldo Atual	3,25		



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		01.420.329/0001-74		19.06.2023	
APM ESC PRO DES-INTEGRAL		Posição		Março / 2023	
Agência (prefixo/dv)		CNPJ		Data da emissão	
2327-2		01.420.329/0001-74		19.06.2023	
GS		Data da abertura			
01		03.07.2014			
Conta nº / dv		Lote		Banco	
13.270-5					
Data contábil		Data lançamento		Histórico	
22.12.2015				Saldo anterior	
				Valor - R\$	
				0,00 C	
				Saldo - R\$	
				0,00 C	

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Extrato Fevereiro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Fev / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej. Comp.
31/01/2023	Saldo anterior	3,19		
28/02/2023	Saldo Atual	3,22		

Correntista

Nome	APM ESC PRO DES-INTEGRAL	CNPJ	01.420.329/0001-74	Posição	Fevereiro / 2023	Data da emissão	19.06.2023
Agência (prefixo.dv)	2327-2	GS	01	Conta nº / dv	13.270-5	Data da abertura	03.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Janeiro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Jan / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/12/2022	Saldo anterior	3,16		
31/01/2023	Saldo Atual	3,19		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	APM ESC. PRO DES-INTEGRAL	CNPJ	01.420.329/0001-74	Posição	Janeiro / 2023	Data da emissão	19.06.2023
Agência (prefixo/dv)	2327-2	Conta nº / dv	13.270-5	Data da abertura	03.07.2014		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

APM ESCOLA
DESAUDA BOSCO DA COSTA
PINTO

PDDE
C/C 13270-5
BANCO DO BRASIL

EXERCÍCIO 2023.

----- Extrato Dezembro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Dez / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2023	Saldo anterior	8,69		
31/12/2023	Saldo Atual	8,75		

Correntista

Nome	APM ESC PRO DES B C-PDDE			CNPJ	01.420.329/0001-74	Posição	Outubro / 2023	Data da emissão	12.01.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	01	12.968-2	Data da abertura	24.06.2013				
2327-2									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Novembro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES B C-PDDE

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 12968 2

« Nov / 2023 »

Página 001

	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/10/2023	Saldo anterior	8,71		
30/11/2023	Cobrança de IR		0,09	
	Apl. Utilizada 03/12/2013		0,09	
30/11/2023	Saldo Atual	8,69		

----- Extrato Julho/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Jul / 2023 »

Página 001

	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/06/2023	Saldo anterior	3,29		
31/07/2023	Saldo Atual	3,32		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC PRO DES-INTEGRAL
 Agência (prefixo/dv): 2327-2 01
 Conta nº / dv: 13.270-5
 Data da abertura: 03.07.2014
 CNPJ: 01.420.329/0001-74
 Posição: Agosto / 2023
 Data da emissão: 12.01.2024

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Agosto/2023 -----

Cliente APM ESC PRO. DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Ago / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/07/2023	Saldo anterior	3,32		
31/08/2023	Saldo Atual	3,36		

----- Extrato Setembro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Set / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/08/2023	Saldo anterior	3,36		
30/09/2023	Saldo Atual	3,38		

Correntista

Nome: **APM ESC PRO DES-INTEGRAL** CNPJ: **01.420.329/0001-74** Posição: **Outubro / 2023** Data da emissão: **12.01.2024**
 Agência (prefixo/dv): **2327-2 01** Conta nº / dv: **13.270-5** Data da abertura: **03.07.2014**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documentto	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Outubro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Out / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/09/2023	Saldo anterior	3,38		
31/10/2023	Saldo Atual	3,41		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	APM ESC PRO DES-INTEGRAL		CNPJ	01.420.329/0001-74		Posição	Novembro / 2023		Data de emissão	12.01.2024	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Data da abertura		03.07.2014						
2327-2	Conta nº / dv		13.270-5								

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saldo anterior						0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

----- Extrato Novembro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Nov / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/10/2023	Saldo anterior	3,41		
30/11/2023	Cobranca de IR		0,03	
	Apl. Utilizada 18/12/2015		0,03	
30/11/2023	Saldo Atual	3,41		



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	APM ESC PRO DES-INTEGRAL		CNPJ	01.420.329/0001-74		Posição	Dezembro / 2023		Data da emissão	12.01.2024	
Agência (prefixo/dv)	2327-2		Conta nº / dv	13.270-5							
			Data da abertura	03.07.2014							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		Saldo anterior						0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

----- Extrato Dezembro/2023 -----

Cliente APM ESC PRO DES-INTEGRAL

00070 S.Público Automático

Agência 2327 2 MORRETES

Conta 13270 5

« Dez / 2023 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2023	Saldo anterior	3,41		
31/12/2023	Saldo Atual	3,43		