



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

GASTO MENSAL ONG JUNTA MAIS

VALOR TOTAL R\$ 39.864,19

**Encerramos o ano com chave de ouro! Muitas famílias foram atendidas e principalmente conseguimos deixar a sede pronta para iniciarmos o trabalho de contraturno escolar com as crianças de 4 a 11 anos no ano que vem. Além disso, também teremos o consultório médico e odontológico sem custo para famílias em vulnerabilidade social. Agradecemos a todos que contribuíram nos eventos sociais ou com as campanhas que realizamos durante o ano para deixar a sede pronta para esses atendimentos. Nosso muito obrigada para cada voluntário e empresa parceira e que essas contribuições continuem para que juntos possamos transformar ainda mais vidas!**

**O NOSSO MUITO  
OBRIGADA A  
TODOS QUE  
ACREDITAM NA  
CAUSA!**


# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

O VALOR DO ALUGUEL NÃO SERÁ  
PAGO ATÉ DEZEMBRO/2023  
PERÍODO DE CARÊNCIA DE 1 ANO  
- ACORDADO DEVIDO ÀS  
REFORMAS NECESSÁRIAS NA  
NOVA SEDE

1

1

RECEBEMOS DE DAN7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA META FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.063.761 SÉRIE 003												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<b>DM7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE</b> Av Maginal Giovanni Marcar, 333, Nao consta - Distrito Industrial, Baminha, SP - CEP: 14860000 Fone: 0016997900349		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.063.761 SÉRIE-003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1228 7122 2860 0111 5506 3080 0637 6118 4677 4753 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135232123539 04/12/2023 07:32:21												
INSCRICAO ESTADUAL 205022592119		CNPJ 20.712.228/0001-11												
DESTINATARIO / REMETENTE NOME RAZAO SOCIAL Thais Abicalaf		CNPJ / CPF 067.804.809-67												
ENDEREÇO Rua Candido Xavier, 1000 - apt 302		DATA DA EMISSAO 04/12/2023												
MUNICIPIO Curitiba		DATA DA ENTRADA / SAIDA 04/12/2023												
FONEFA 0000000000		HORA DE SAIDA 07:32:18												
UF PR		INSCRICAO ESTADUAL												
FATURA/DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 713,45		VALOR DO ICMS 85,61												
BASE DE CÁLCULO DO FOM S/SUBSTITUICAO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00												
VALOR DO FRET 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 620,39												
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 713,45												
DESCONTO 0,00		VALOR DO IPT 93,06												
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00														
TRANSPORTADOR/VOLUME														
RAZAO SOCIAL Ebazar com.br LTDA.		FRETE POR C.2584 2 - Taxativos												
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		PLACA DO VEICULO UF												
MUNICIPIO Curitiba		CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41												
QUANTIDADE 15,000		UF SP												
ESPECIE MAIÇA		INSCRICAO ESTADUAL 120079527111												
MARCA Osasco		REGISTRO 15.000												
NUMERACAO 15.000		PESO LIQUIDO 15,000												
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA														
NOME RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF 76.494.889/0001-72												
ENDEREÇO RUA PROFESSOR SEBASTIAO PARANA, 709 - Nao consta		INSCRICAO ESTADUAL 80320070												
MUNICIPIO Curitiba		UF PR												
FONEFA														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N. CMST	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	% DED. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
CESTA SEM ALÇA	Cesta De Papelão 31,5x20x32 CM Sem Alça - Para Montar Cesta De Papel	41.991000	000	5107	UN	120	4,772	620,39	713,45	85,61	93,06	12,00	15,00	

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

2

2

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Curitiba - PR	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Prestação de serviços administrativos - Leticia Tiemi Malinoski Takiguti.			

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Curitiba - PR	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.301,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

### VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.301,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.301,00

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
-	-	-

3

AUTO POSTO COLLOSSAL MERCES LTDA  
CNPJ: 23859521000102 - IE: 9071756693  
RUA MARTIN AFONSO, 700  
MERCES CURITIBA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
6277	Código Item ANP GASOL COMUM	16,695	5,990	100,000
320102001	Cest 0600200			1,000
QtD Total de Itens:				100,000
Valor Total R\$:				100,000
Valor a Pagar R\$:				100,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				100,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 34,400  
HD5 : 7AE6DAD7CA7AF68756BE243A8CEB3313

Val. Aprox. Tributos R\$: 12,40 Federal 22,00 Estadual 0,00 Munic  
pal. Fonte: IBPT nBico:24 vEncIni:2830239,755 vEncFin:2830256,450

Operador: VALDENILSON  
EMISSION NORMAL

Número: 1562029 Série: 5 Emissão: 01/12/2023 09:07:42

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

41231223859521000102650050015620291680204830

Consumidor não identificado  
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141231749784372 01/12/202309:09:43

Documento emitido por Linx TAC;www.linx.com.br/ensys

Junta  
MAIS





# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

6

3

### Viagem

Curitiba, PR → Balneario Camboriu, SC 20/12/2023

	06:00 09:40	Curitiba, PR Balneario Camboriu, SC	3h 40m	Semileito - DD
--	----------------	--	--------	----------------

Assento 08 - R\$ 69,99

Nome	Tipo de documento	Número do documento	Localizador	Bilhete
Quizito Cristiano Agostinho	CPF	80205643906	GHIVDCPS	10000257012112

[Reenviar dados do pedido por e-mail](#) [Alterar viagem](#)

### Dados do pagamento

1 assentos	R\$ 69,99
Taxa de serviço	R\$ 12,60
<b>Total</b>	<b>1x de R\$ 82,59</b>

7

## RECIBO

Nº \_\_\_\_\_ R\$ **R\$ 650,00**

Receb \_\_\_\_\_ do (s) Sr. (s) Associação Junta Mais

Endereço Rua Curupis 363

a importância de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Referente 5 diárias de obra na nova rede

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente

Curitiba \_\_\_\_\_ de Dezembro de 2023

Emitente Danilo Leandro Santana

Endereço \_\_\_\_\_  
39591299800  
CNPJ - CPF - RG

Danilo Leandro Santana  
ASSINATURA

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

8

4

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

**Código de Tributação Nacional**  
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.

**Código de Tributação Municipal**  
-

**Local de Prestação**  
Curitiba - PR

**País de Prestação**  
-

#### Descrição do Serviço

Locação de Brinquedos infantis e locação de cadeiras plásticas.

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

**Tributação do ISSQN**  
Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**  
-

**Município de Incidência do ISSQN**  
Curitiba - PR

**Regime Especial de Tributação**  
Nenhum

**Tipo de Imunidade**  
-

**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**  
Não

**Número Processo Suspensão**  
-

**Benefício Municipal**  
-

**Valor do Serviço**  
R\$ 880,00

**Desconto Incondicionado**  
-

**Total Deduções/Reduções**  
-

**Cálculo do BM**  
-

**BC ISSQN**  
-

**Alíquota Aplicada**  
-

**Retenção do ISSQN**  
Não Retido

**ISSQN Apurado**  
-

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**IRRF**  
-

**CP**  
-

**CSLL**  
-

**PIS**  
-

**COFINS**  
-

**Retenção do PIS/COFINS**  
-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**  
-

### VALOR TOTAL DA NFS-E

**Valor do Serviço**  
R\$ 880,00

**Desconto Condicionado**  
R\$

**Desconto Incondicionado**  
R\$

**ISSQN Retido**  
-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**  
R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**  
-

**Valor Líquido da NFS-e**  
R\$ 880,00

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

9

comprovante de pagamento

## PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

ASSOCIACAO JUNTA MAIS

agência e conta

1538 / 99890 - 5

CPF/CNPJ

35.812.109/0001-08

dados do recebedor

nome

QUIZITO CRISTIANO AGOSTINHO

instituição

ITAU UNIBANCO S A

CPF/CNPJ

\*\*\*.056.439-\*\*

chave Pix

802.056.439-06

valor do pagamento

R\$ 2.646,64

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

5

10

-----Sanvitron

IDEAL VAGAS ESTACIONAMENTOS  
CARLOS DE CARVALHO  
CNPJ: 23.456.276/0004-27

-----

Recibo: 4047 Data: 04/12/2023 09:59

-----

1-Rotativo  
Forma de Pagamento: Débito  
1 X R\$ 15,00 = R\$ 15,00  
Ticket: 12356 Tempo: 49min  
Placa: AQL7766  
Entrada: 04/12/2023 09:11  
Saída: 04/12/2023 09:59

-----


Valor Total: R\$ 15,00  
(-)Desconto: R\$ 0,00  
(=)Valor Pago: R\$ 15,00

-----



0600001235694

11

	<b>CENTROLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> Rua ALBERTO BEDIN, 1752 MAUA Colombo-PR CEP 83413540 Tel.: 554130397134 CNPJ: 24.509.214/0001-56 - INSC. ESTADUAL: 907245012		<b>NÚMERO PEDIDO:</b> 4122						
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> 1001 - PEDIDO DE VENDA								
<b>VENDEDOR:</b>	15 - TELEVENDAS		<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b> A VISTA						
<b>EMIÇÃO:</b>	04/12/2023								
<b>LOCAL DE ORIGEM:</b>	103-ESTOQUE PA	<b>FRETE:</b>	CIF						
<b>DADOS DO CLIENTE</b>									
<b>CNPJ/CPF:</b>	35.812.109/0001-08	<b>INSC. EST.:</b>	ISENTO						
<b>NOME:</b>	7758 - ASSOCIACAO JUNTA MAIS								
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua CURUPIS, 363	<b>BAIRRO:</b>	SANTA QUITERIA						
<b>MUNICÍPIO:</b>	Curitiba	<b>UF:</b>	PR	<b>CEP:</b> 80310200					
<b>CONTATO:</b>	<SEM CONTATO>		<b>E-MAIL CONTATO:</b>	<SEM EMAIL CONTATO>					
<b>SEQ</b>	<b>COD PROD</b>	<b>UNI</b>	<b>QTD</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</b>	<b>NCM</b>	<b>VLR UNIT.</b>	<b>ALIQ. ICMS</b>	<b>ALIQ. IPI</b>	<b>VLR TOT.</b>
1	3003008	PT	5	PAO DE QUEIJO DELICIOSI 25G PCT 2KG	19030000	35,00	19,00	0,00	175,00
<b>OBS:</b> PARA AMANHÃ TERÇA-FEIRA					<b>Vlr. Frete</b>		R\$ 0,00		
					<b>Total dos Itens</b>		R\$ 175,00		
					<b>Vlr. Nota</b>		R\$ 175,00		

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL


01/12/2023 - 31/12/2023

6

## 12 - Pagamento 1ª parcela

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.05.01 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Curitiba - PR	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Lixamento , pintura e demarcação de quadra esportiva			
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Curitiba - PR	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.320,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.320,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 4.320,00
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -	

13

<b>Ziliotto e Ziliotto Ltda.</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
Rua Anna Gbur Barcel. 184		0 - Entrada 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO 4123 1202 8552 6700 0196 5500 1000 0241 3419 3747 9124										
Santo Inácio Curitiba PR TEL/FAX: 4132735693 CEP: 82010670		Nº 000.024.134 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230326233201 - 05/12/2023 14:00:54											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017327795		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 02.855.267/0001-96										
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>														
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO JUNTA MAIS			CNPJ/CPF 35.812.109/0001-08		DATA DA EMISSÃO 05/12/2023									
ENDEREÇO R JESUINO LOPES, 107 AP 302 BLOCO VILLAGE		BAIRRO/DISTRITO SEMINARIO		CEP 80320-220	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/12/2023									
MUNICÍPIO Curitiba		FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:00:52									
<b>FATURA</b>														
Número	Data Vcto	Valor												
001	15/12/2023	400,00												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00										
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 53,80										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00									
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000									
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1254	MINI DOG	19059090	0 101	5101	UN	500,0000	0,3000000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

7

14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO	
<b>BEBIDAS TISSOT LTDA</b> AV SILVA JARDIM 3843 SEMINARIO - 80240-021 CURITIBA - PR FONE: (41)3244-0064		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.174.442 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		4123 1276 6786 6300 0121 5500 1000 1744 4218 0851 7416	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230326595881 05/12/2023 17:06:49	
INScrição ESTADUAL 1015492321		CNPJ 76.678.663/0001-21		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO JUNTA MAIS</b>		35.812.109/0001-08		05/12/2023	
ENDERECO RUA JESUINO LOPES 107		BAIRRO SEMINARIO		CEP 80310-610	
MUNICIPIO CURITIBA		FONE / FAX (41)99660-6027		ESTADO PR	
INScrição ESTADUAL		INScrição ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:16:00	
FATURA/DUPLICATAS		VALOR ORIGINAL		VALOR DO DESCONTO	
NÚMERO DA FATURA 000174442		850,92		0,00	
VALOR LÍQUIDO		850,92			
NÚMERO		YENCIMENTO		VALOR	
001		06/12/2023		850,92	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. ICMS		VALOR DO ICMS	
120,12		14,41		0,00	
BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		279,22(32,81%)	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		850,92	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				850,92	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
NOME / RAZÃO SOCIAL BEBIDAS TISSOT LTDA		0-EMITENTE			
ENDERECO AV SILVA JARDIM 3843		MUNICIPIO CURITIBA		PLACA DO VEICULO	
QUANTIDADE 49		ESPECIE Volumes		UF PR	
MARCA Diversos		NÚMERO S/ Nr		INScrição ESTADUAL 1015492321	
PESO BRUTO 100,850		PESO LÍQUIDO 100,850			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
000348		AG CRYSTAL PET 500 ML 5G		2201100000	
001219		COCA COLA PET 12 200ML		22021000	
NCM/SH		CST		CFOP	
2201100000		051		5102	
22021000		060		5405	
UND		QUANT.		VALOR UNITÁRIO	
DZ		7,00		17,16	
CX		42,00		17,40	
VALOR TOTAL		VALOR DESC.		B.CÁLC. DO ICMS	
120,12		0,00		120,12	
710,80		0,00		14,41	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	



Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

15

8

 <p><b>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA</b></p> <p>AV PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES, 1250 PORTAO, CURITIBA-PR</p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b></p> <p>Nº 000.008.998 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 4123 1293 2097 6504 8152 5510 1000 0089 9811 7525 4380</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>																																																																																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230325865907 05/12/2023 10:04:30																																																																																																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9082101230		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 93.209.765/0481-52																																																																																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO JUNTA MAIS		CNPJ/CPF 35.812.109/0001-08		DATA DA EMISSÃO 05/12/2023																																																																																																																	
ENDEREÇO RUA CURUPIS, 363		BAIRRO/DISTRITO SANTA QUITERIA		CEP 80310-200																																																																																																																	
MUNICÍPIO CURITIBA		FONE/FAX (41) 99660-6027		UF PR																																																																																																																	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10:04:36																																																																																																																	
<p><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>939,00</td> <td>65,73</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.160,96</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>1.160,96</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	939,00	65,73	0,00	0,00	1.160,96	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA				1.160,96																																																																																							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																	
939,00	65,73	0,00	0,00	1.160,96																																																																																																																	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																																																																																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																	
VALOR TOTAL DA NOTA				1.160,96																																																																																																																	
<p><b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sem Ocorrência</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>138</td> <td>0-DIVERSOS</td> <td>CUB: 0,476</td> <td></td> <td>77,634</td> <td>65,864</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		Sem Ocorrência					ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	138	0-DIVERSOS	CUB: 0,476		77,634	65,864																																																																												
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																
	Sem Ocorrência																																																																																																																				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																
138	0-DIVERSOS	CUB: 0,476		77,634	65,864																																																																																																																
<p><b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD./SERVIÇO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SE</th> <th>EST</th> <th>CFOP</th> <th>UN. D</th> <th>QTD. ESTAD.</th> <th>QTD. COM.</th> <th>VAL. UN. TRIM.</th> <th>VAL. UN. COM.</th> <th>VAL. TOTAL</th> <th>BC. ICMS/ICMS ST</th> <th>VL. ICMS/ICMS ST</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AR086551</td> <td>FALETONE FESTONE CHOCOLATE UND 1 X 1.400G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 238,88 (25,45%) Fonte:IBPT</td> <td>19052010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>9,39000</td> <td>9,39000</td> <td>939,00</td> <td>939,00</td> <td>65,73</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR029518</td> <td>LEITE COND. PIRACANJUBA SEMIDESN. TP UND 1 X 1.395G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,43 (21,45%) Fonte:IBPT</td> <td>04029900</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UND</td> <td>21,000</td> <td>0,00</td> <td>4,29000</td> <td>4,29000</td> <td>115,83</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR024843</td> <td>ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE PCT 1 X 1.5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,92 (20,45%) Fonte:IBPT</td> <td>17019900</td> <td>540</td> <td>5102</td> <td>PCT</td> <td>1,000</td> <td>0,00</td> <td>19,90000</td> <td>19,90000</td> <td>19,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR013922</td> <td>CHOC. GRANULADO DORI PCT 1 X 1.8KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,83 (20,45%) Fonte:IBPT</td> <td>18069000</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PCT</td> <td>2,000</td> <td>0,00</td> <td>16,90000</td> <td>16,90000</td> <td>33,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR059545</td> <td>ACHOC. DO NESCAU 2.0 SACHET UND 1 X 1.1200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,30 (20,45%) Fonte:IBPT</td> <td>18069000</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UND</td> <td>1,000</td> <td>0,00</td> <td>25,90000</td> <td>25,90000</td> <td>25,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR084906</td> <td>LEITE L. VIDA TIROL INTEGRAL C/TAMPA UND 1 X 1.1L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,73 (25,45%) Fonte:IBPT</td> <td>04012010</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UND</td> <td>7,000</td> <td>0,00</td> <td>3,79000</td> <td>3,79000</td> <td>26,53</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	EST	CFOP	UN. D	QTD. ESTAD.	QTD. COM.	VAL. UN. TRIM.	VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	BC. ICMS/ICMS ST	VL. ICMS/ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	AR086551	FALETONE FESTONE CHOCOLATE UND 1 X 1.400G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 238,88 (25,45%) Fonte:IBPT	19052010	000	5102	UND	1,00	0,00	9,39000	9,39000	939,00	939,00	65,73	0,00	0,00	0,00	AR029518	LEITE COND. PIRACANJUBA SEMIDESN. TP UND 1 X 1.395G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,43 (21,45%) Fonte:IBPT	04029900	060	5405	UND	21,000	0,00	4,29000	4,29000	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AR024843	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE PCT 1 X 1.5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,92 (20,45%) Fonte:IBPT	17019900	540	5102	PCT	1,000	0,00	19,90000	19,90000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AR013922	CHOC. GRANULADO DORI PCT 1 X 1.8KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,83 (20,45%) Fonte:IBPT	18069000	060	5405	PCT	2,000	0,00	16,90000	16,90000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AR059545	ACHOC. DO NESCAU 2.0 SACHET UND 1 X 1.1200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,30 (20,45%) Fonte:IBPT	18069000	060	5405	UND	1,000	0,00	25,90000	25,90000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AR084906	LEITE L. VIDA TIROL INTEGRAL C/TAMPA UND 1 X 1.1L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,73 (25,45%) Fonte:IBPT	04012010	060	5405	UND	7,000	0,00	3,79000	3,79000	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	EST	CFOP	UN. D	QTD. ESTAD.	QTD. COM.	VAL. UN. TRIM.	VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	BC. ICMS/ICMS ST	VL. ICMS/ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																						
AR086551	FALETONE FESTONE CHOCOLATE UND 1 X 1.400G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 238,88 (25,45%) Fonte:IBPT	19052010	000	5102	UND	1,00	0,00	9,39000	9,39000	939,00	939,00	65,73	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
AR029518	LEITE COND. PIRACANJUBA SEMIDESN. TP UND 1 X 1.395G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,43 (21,45%) Fonte:IBPT	04029900	060	5405	UND	21,000	0,00	4,29000	4,29000	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
AR024843	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE PCT 1 X 1.5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,92 (20,45%) Fonte:IBPT	17019900	540	5102	PCT	1,000	0,00	19,90000	19,90000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
AR013922	CHOC. GRANULADO DORI PCT 1 X 1.8KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,83 (20,45%) Fonte:IBPT	18069000	060	5405	PCT	2,000	0,00	16,90000	16,90000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
AR059545	ACHOC. DO NESCAU 2.0 SACHET UND 1 X 1.1200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,30 (20,45%) Fonte:IBPT	18069000	060	5405	UND	1,000	0,00	25,90000	25,90000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
AR084906	LEITE L. VIDA TIROL INTEGRAL C/TAMPA UND 1 X 1.1L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,73 (25,45%) Fonte:IBPT	04012010	060	5405	UND	7,000	0,00	3,79000	3,79000	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
LOCAL RETENÇÃO: CNPJ:93.209.765/0481-52																																																																																																																					

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

9

16

Fenix Park  
Rua Saldanha Marinho, 1219 -  
Centro, Curitiba  
Cnpj. 37.481.039/0001-88  
Telefone: 41998391600  
Email: wynnbatel@hotmail.com

\*\*\*\*\* REIMPRESSAO \*\*\*\*\*  
AQL7766  
(HYUNDAI PRATA)



Codigo da OS: EYOF38499  
Entrada: 05/12/2023 as 18:34:38  
Tabela: PERIODO  
Pagamento: MASTERCAR DEBITO  
Valor: R\$ 30,00

17

CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 02.093.112/0001-80  
BATEL, 1200, BATEL, Curitiba, PR (41) 9312-5072  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
320102001	GASOLINA COMUM	16,694	L	5,99	100,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				100,00	

Consulta pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4123 1202 0931 1200 0160 6500 1000 4612 8514 0111 0546  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e 000461285 Serie 001 05/12/2023 20:53:27  
Protocolo de autorizacao: 141231778421419  
Data de autorizacao: 05/12/2023 20:52:13



Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 29,10 (29,10%) Es-  
tadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR D3C559 GPER  
ADOR: ENDRYV SANTOS --NCF:811 E13262753,500 EF3262770,190 V16,694 1  
3#DATA#2023-12-05 00:00:00#HOR#20:53:57#--ICMS monofasico sobre co-  
nsumo de combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Documento emitido por: PDV Seller v.1.0.79 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

18

10

SANEPAR		CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS								
Companhia de Saneamento do Paraná CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 Inscrição Estadual 101.80080-84 SEDE: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376 - CEP 80215-000 Curitiba - PR - Telefone: 0800-200-0115 Internet: www.sanepar.com.br										
ENDEREÇO	NÚMERO	MATRÍCULA								
R CURUPIS BURACO NO PORTAO GRANDE	00363	0157.9410								
NOME DO CLIENTE	ASSOCIACAO JUNTA MAIS		CEP							
			80.310-200							
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT-RES-COM-IND-UTP								
001-55-11-430-01240	Y22AA0490435-4-1	078 000 000 000 001								
HISTÓRICO DE CONSUMO/m3										
12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
8	8	10		43	32	20	26	33	20	26
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS				VALORES						
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$				16,15						
REFERÊNCIA	DATA LEITURA	VALORES								
11/2023	22/11/2023									
MÉDIA DE CONSUMO/m3 - 5 MESES	24	ÁGUA		99,51						
LEITURA ANTERIOR	0	ESGOTO		84,59						
LEITURA ATUAL	228	SERVIÇOS		0,00						
CONSUMO/m3	10	TOTAL		184,10						
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		VENCIMENTO		05/12/2023						
LOC 1 BCO 341 AG 1538				COMPROVANTE CLIENTE						
AVISO DE VENCIMENTO, NAO SERVE PARA QUITACAO										

19

Claro		ASSOCIACAO JUNTA MAIS	Código	Vencimento	Valor
R CURUPIS, 00363 SANTA QUITERIA 80310-200 CURITIBA PR			884/623141484	05/12/2023	104,80
			CPF/CNPJ	Forma de Pagamento	
			35.812.109/0001-08	DÉBITO AUTOMÁTICO	
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR					
<b>Importante:</b> Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.		<b>Minha Claro:</b> Claro net virtua		002/003	
		Claro-clube Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube		descrição total	
				Claro net virtua 94,90	
				Outros Serviços 9,90	
				Valor total 104,80	


Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

11

20

<b>Uber</b>	6 de dezembro de 2023
<b>Obrigado por escolher a Uber, Thais</b>	
Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.	
<b>Total</b>	<b>R\$ 10,96</b>
Preço da viagem	R\$ 9,75
Taxa de intermediação	R\$ 0,46
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 10,21</b>
Custo fixo	R\$ 0,75
<b>Pagamentos</b>	
 <b>PIX</b> 6/12/2023 9:06	<b>R\$ 10,96</b>
Para mais informações, <a href="#">acesse a página da sua viagem</a>	

21

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>	Número da Nota 4957
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	Data e Hora de Emissão 07/12/2023 16:45:34
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Código de Verificação <b>M062CG0X</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
<b>Razão Social:</b> WALDIR PAULO DE AMARANTE - COPIADORA ALTO DA XV	<b>Inscrição Municipal:</b> 13 04 0589467-1	
<b>CPF / CNPJ:</b> 12.049.779/0001-19	<b>Endereço:</b> R. XV DE NOVEMBRO, 002600 - BAIRRO: ALTO DA RUA XV - CEP: 80050000	<b>Tel.:</b> 41 - 33624939
<b>Município:</b> CURITIBA	<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b> kontakol@uol.com
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b> ASSOCIACAO JUNTA MAIS	<b>IMU:</b> 0859947-2	<b>Outro Doc.:</b>
<b>CPF / CNPJ:</b> 35.812.109/0001-08	<b>Endereço:</b> JESUINO LOPES, 000107 - BAIRRO: SEMINÁRIO - CEP: 80310610	
<b>Município:</b> CURITIBA	<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
BANNER EM LONA BINGO 2X0,80CM		
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 135,00		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$135,00</b>		
Código da Atividade 13 - 04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.		

Junta  
MAIS


# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

22

12

**GNZ**  
Express Moto Service  
CNPJ. 31.132.253/0001-42  
41. 99924-1771 • 41. 99243-5982



Data: 06/12/23

**RECIBO**


Cliente: ASSOCIAÇÃO Junta Mais

Destino: Vila Flumen para Santa Quitéria

Obs.:

Motoboy: TRIZIAS JUNTA MAIS

Valor: 30,00

Ass.: 

Referente a transporte.

23

**SORVETINOS**  
CNPJ: 07.190.997/0001-39 SORVETINOS IND E COM.  
SORVETES -EIRELI  
RUA FRANCA, 67 EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE - PR  
83820-029 Fone: (41)3608-0661 I.E.: 903.36827-67  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	92	CAIXA DEPICOLE DE LEITE COM 50UN				
		10 UN X 48,00				480,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 001  
**VALOR TOTAL R\$** 480,00  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Pagamento Instantâneo (PIX) 480,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 1207 1909 9700 0139 6500 1000 0002 5418 1760 5584



CONSUMIDOR CNPJ:  
35.812.109/0001-08  
NFC-e nº 000000254  
Série 001  
06/12/2023 17:57:07  
Protocolo de Autorização:  
141231783220963  
Data de Autorização 06/12/2023  
17:57:03

Observações:  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 157,82  
DB Ware Company | NFC-e 4.0

Junta  
MAIS





# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

14

25

7 dez. 2023



SISPAG PIX TRANSFERENCI *i*

-R\$ 84,72

26

7 dez. 2023



RSHOP-EMBALAGENS -001008 *i*

-R\$ 57,50

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

15

27

STIWIERS COM DE MAT ELET HID E FERRAGENS LTDA  
CNPJ: 15.520.854/0001-76 - IE: 9059683273 - IM:  
RUA JOÃO ALENCAR GUIMARÃES, 1332 - Santa Quitéria  
CURITIBA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICOAO	VL.TOTAL	
		QTD UN	VL.UNIT
730	FITA ISOL PTA 19X20MT IMPERIAL 3M	1 UN	11,90
593	ABRAC NYLON 3,5x280 C/100 PTA- G20	1 UN	19,90

QTD. DE ITENS **2**

Valor Produtos **31,80**  
Descontos **0,00**  
Acréscimos **0,00**  
VALOR A PAGAR **31,80**

**FORMA PAGAMENTO VALOR**  
Cartão de Débito **31,80**  
Modalidade de Venda: Carta

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**  
Número: 000.022.112 - Série: 001  
Emissão 07/12/2023 11:39:52 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

**CHAVE DE ACESSO**  
4123 1215 5208 5400 0176 6500 1000 0221 1219 8682 3816

**CONSUMIDOR**  
CONSUMIDOR CNPJ: 35.812.109/0001-08 CONSUMIDOR FINAL  
RUA JOÃO ALENCAR GUIMARÃES, 1332  
LOJA 02  
Santa Quitéria - CURITIBA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
141231786577532 07/12/2023 11:39:44

Desenvolvido por Olimpio Tecnologia  
[www.olimpiotecnologia.com.br](http://www.olimpiotecnologia.com.br)

28

iFood

Restaurante: Marmita do Dia

PEDIDO: #7091  
Entrega Propria

CODIGO DE COLETA PARCEIRA: 1804

Data: 08/12/2023 12:33:33  
Entrega prevista: 13:03  
Localizador: 7388 1885

\* Pagamento realizado \*

12 pedidos na sua loja

DADOS DO CLIENTE

Thais Abicalaf

Telefone: 0800 705 1020 ID: 73881885  
Endereco: R. Curupis, 363  
Bairro: Santa Quitéria  
Cidade: Curitiba - PR  
CEP: 80310200

ITENS DO PEDIDO (9)

9x Strogonoff de frango - Marmita	R\$ 269,10
9 Sim, inclui o talher	R\$ 0,00

Observacoes  
Incluir CPF na nota fiscal: 06780480967

Subtotal: R\$ 269,10  
Taxa de entrega: R\$ 4,99  
Desconto do restaurante: -R\$ 9,99  
Incentivos iFood: -R\$ 3,00  
Pagamento via iFood: -R\$ 261,10

Total: R\$ 0,00

Gestor Web 9.77.1 - Desktop 7.1.17

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL



01/12/2023 - 31/12/2023

16

## 29 - pagamento 2ª parcela

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor R\$ 300,00
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupis 363	
A importância de	R\$ 300,00 (trêscentos reais)	
Referente	bolachas de natal	
Para maior clareza firm	_____o presente.	
Curitiba	08	de Dezembro de 2023
Emitente	Fabiane Aparecida Garcia	CPF/RG 089 719 289 - 30
Assinatura	<i>Fabiane Garcia</i>	

30

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única									
 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO			<b>Identificador</b> 5453 7388 6420 0712 8100 2024 1211 1220 2332 6604  <b>Data/Hora Emissão</b> 11/12/2023 15:26						
TOMADOR DO SERVIÇO									
Nome Fantasia ASSOCIACAO JUNTA MAIS									
Nome/Razão Social ASSOCIACAO JUNTA MAIS				CPF/CNPJ 35.812.109/0001-08	RG/Inscr. Estadual NÃO INFORMADO				
Endereço CANDIDO XAVIER		Número S/N	Complemento NÃO INFORMADO						
Bairro VILA IZABEL		CEP 80.320-220	Cidade - Estado CURITIBA - PR						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Local Prestação	Aliquota	Situação Trib. NTRIB	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS		
301	7535	2.01%		660,00	0,00	0,00	0,00		
Descrição do Serviço: Locação de Ventiladores + frete									
Valor Total	660,00	Desc. Incondicional	0,00	Dedução	0,00	Base de Cálculo	660,00	ISSQN	0,00
ISSRF	0,00	IR	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	COFINS	0,00
PIS	0,00	Outras Retenções	0,00	Total Trib. Federais	0,00	Desc. Condicional	0,00	Valor Líquido	660,00
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 301 (VETADO) Locação de bens móveis									
Legenda do Local de Prestação do Serviço 7535 Curitiba									
Outras Informações NTRIB - Não Tributada (301) Serviço tributado no município do prestador Contribuinte enquadrado como <b>Simplex Nacional - LC nº 123/06 (com ISS)</b> .									
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1083/2019 de 10/10/2019 00:00:00									
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: * <a href="https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e">https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e</a> ;									
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/01/2024									
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$88,77 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$22,37 (3,39%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT									

**Junta  
MAIS** 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

31

17

## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, **Leonardo de Oliveira**, inscrito no CPF de número **050.847.801-47**, declaro que recebi da **Associação Junta Mais** o valor de **R\$400,00** referente a elétrica do bingo realizado no dia **08 de Dezembro de 2023**.

32

CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ - 76.189.406/0050-04  
RUA JOAO ALENCAR GUTMARAES, 2126, CAMPO COMPRIDO,  
CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07896275960896	LEITE CONDENSADO FRIMESA INTEG.395G					
TP							
		12UN X 4,99 F1					59,88
		desconto item 001					-6,00
002	07896275960896	LEITE CONDENSADO FRIMESA INTEG.395G					
TP							
		12UN X 4,99 F1					59,88
		desconto item 002					-6,00
003	07896275960896	LEITE CONDENSADO FRIMESA INTEG.395G					
TP							
		12UN X 4,99 F1					59,88
		desconto item 003					-6,00
004	07896275960896	LEITE CONDENSADO FRIMESA INTEG.395G					
TP							
		9UN X 4,99 F1					44,91
		desconto item 004					-4,50
005	07891097015519	MANTEIGA BATAVO S/SAL 200G TAB.					
		6UN X 9,99 11					59,94
006	07891000265505	ACHOC.NESCAU 1,02KG SACHE					
		3UN X 23,49 T19,00g					70,47
QTD. TOTAL DE ITENS							6
VALOR TOTAL							R\$ 354,96
DESCONTO							R\$ 22,50
VALOR A PAGAR							R\$ 332,46
Cartao de Debito							R\$ 332,46

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 1276 1894 0600 5004 6510 2000 2788 9710 0854 1021

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

MFC-e 000278897 Serie 102 08/12/2023 10:00:05  
Via Consumidor  
Prot. Autorizacao: 141231791962883 08/12/23 10:00:06



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 101,75

TOTAL DESCONTOS: 22,50@DESCASA@ (PROH) + @DESCCLUBE@ (CLUB) +  
@DESCOUTROS@ (OUTROS) = R\$ 0  
Tributo:FONTE IBPT EMPRESNETRO:FEDERAL R\$ 49,95(14,07%)  
Tributo:FONTE IBPT EMPRESNETRO:ESTADUAL R\$ 51,80(14,59%)  
)  
N:00315 0:035412 E:626579-000010 ON  
Operador: 001101405531-DANIELE MICHAELA DE SOUZA  
CIELO-MAESTRO  
589916\*\*\*\*\*2242  
PDV=41113051 DOC=080153 AUT=122713  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 332,46 (S1ef)

08/12/2023 LJ:00050 PDV:102 COO:626579 Visual Mix

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

33

STIWIERS COM DE MAT ELET HID E FERRAGENS LTDA  
CNPJ: 15.520.854/0001-76 - IE: 9059683273 - IM:  
RUA JOÃO ALENCAR GUIMARÃES, 1332 - Santa Quitéria  
CURITIBA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica \***  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO		VL.TOTAL
	QTD UN	VL.UNIT	
16	20 MT	FIO FLEX 2,5 MM CORES - CORFIO 2,50	50,00
360	1 PCT	ABRAÇ NYLON 3,5X200 BCA C/100 G-20/MILA 16,90	16,90
1170	1 UN	ARGAMASSA ACIII 5KG-HIPERMASSA 10,00	10,00

**QTD. DE ITENS 3**

Valor Produtos **76,90**  
Descontos **0,00**  
Acréscimos **0,00**  
**VALOR A PAGAR 76,90**

**FORMA PAGAMENTO VALOR**  
Cartão de Débito 76,90

Anal de Venda: Karla

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**  
Número: 000.022.119 - Série: 001  
Emissão 08/12/2023 11:40:32 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

**CHAVE DE ACESSO**  
4123 1215 5208 5400 0176 6500 1000 0221 1912 8422 2260

**CONSUMIDOR**  
CONSUMIDOR CNPJ: 07.190.997/0001-39 CONSUMIDOR FINAL  
RUA JOÃO ALENCAR GUIMARÃES, 1332  
LOJA 02  
Santa Quitéria - CURITIBA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
141231792687575 08/12/2023 11:40:24

Desenvolvido por Olimpio Tecnologia  
[www.olimpiotecnologia.com.br](http://www.olimpiotecnologia.com.br)

18

34

CNPJ: 07.837.970/0001-95 Goncalves & Pereira Ltda  
Avenida Republica Argentina, 2577 - Lj. 01 - Portao - CEP 80610-260 -  
Curitiba - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESC	QTD UN	PREÇO	TOTAL
198	BISNAGA PLASTICA U	16 UN	3,95	63,20

**Qtde total de itens 1**  
**Valor Total R\$ 63,20**  
**Forma de Pagamento Dinheiro Valor Pago 63,20**

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4123 1207 8379 7000 0195 6500 1000 1782 0317 8526 4285

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**



NFC-e nº. 178203 Série 1  
Emissão 08/12/2023 09:14:12  
Protocolo de Autorização 141231791673807  
Data de Autorização 08/12/2023 09:14:12  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,70

Recebimento em Dinheiro: R\$ 63,20  
Daniella Cristine Krol

Desenvolvido por IDEALSOFT

Junta  
MAIS







# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

20

37

 <b>Ethilla Cervejaria Artesanal Ltda</b> Rua Caetano Munhoz da Rocha, 1963 - Ouro Verde Campo Largo - PR CEP: 83.606-260 - Tel.: (41) 9840-0994		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA <b>TIPO: 1-SAÍDA</b> Nº: 537 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 1235 5131 9400 0103 5500 1000 0005 3718 7578 7912 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 141230332973162 11/12/2023 16:10:24										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083297325		INSCR. ESTADUAL DO SUBST.		CNPJ 35.513.194/0001-03										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO JUNTA MAIS				CNPJ/CPF 35.812.109/0001-08										
ENDEREÇO Rua Curupis, 363		BAIRRO/DISTRITO Santa Quitéria		CEP 80.310-200										
MUNICÍPIO CURITIBA		FONE/FAX		UF PR										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:15:18												
CÁLCULO DE IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
				VALOR TOTAL DA NOTA 650,00										
TRANSPORTADOR														
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem frete		CÓDIGO ANTT										
CNPJ/CPF		ENDEREÇO		MUNICÍPIO										
				UF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO	VALOR APROX. IMPOSTOS	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
190	Pilsen - Key 30 Lote: 022/23	139,81	22030000	0102	5101	VASEL	1,0000	320,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Pilsen - Key 30 Lote: 022/23	144,18	22030000	0102	5101	VASEL	1,0000	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Gelo chocadeira Lote: (padão)		16010000	0102	5101	UN	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Instalação Lote: (padão)		16010000	0102	5101	UN	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 03.03.04 - Exploração de auditórios, casas de espetáculos e congêner...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Curitiba - PR	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> BINGO DIA 09/12/2023 06 CAIXAS DE SOM, 06 TRIPES PARA CAIXA DE SOM, 01 MESA DE SOM DIGITAL UI24R, 02 MICROFONES SHURE SEM FIO, CABOS DE SINAL E ENERGIA.			
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b> NUBANK BANCO:0260 AGENCIA:0001 CONTA:73706010-5			
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Curitiba - PR	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão de Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.200,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.200,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.200,00

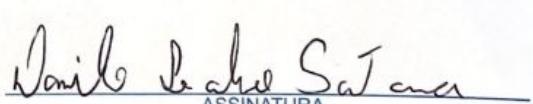
Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

21

39

Nº	<b>RECIBO</b>	R\$ R\$ 260,00
Receb	do (s) Sr. (s) <u>Associação Junta Mais</u>	
Endereço	<u>Rua Curupis 363</u>	
a importância de	<u>R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)</u>	
Referente	<u>duas diárias de obra na nova rede</u>	
Para maior clareza firm	..... o presente	
<u>Curitiba</u>	<u>11</u>	de <u>Dezembro</u> de <u>2023</u>
Emitente <u>Danilo Leandro Santana</u>	 ASSINATURA	
Endereço		
<u>39591299800</u>	CNPJ - CPF - RG	

## 40 - Pagamento 2ª parcela R\$ 1.280,00

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Eu, Jorge Novinski, inscrito no CNPJ de número 13.461.885/0001-78, declaro que recebi da Associação Junta Mais o valor de R\$1.380,00 referente a locação de conjuntos de mesas e cadeiras para o evento do Bingo Beneficente realizado no dia 09 de dezembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Jorge Novinski**

**Junta  
MAIS** 




# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

22

41

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>BEBIDAS TISSOT LTDA</b> AVENIDA SILVA JARDIM 3843 SEMINARIO - 80240-021 CURITIBA - PR FONE: (41)3244-0064		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.174.676 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 1276 6786 6300 0121 5500 1000 1746 7618 0851 7415 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 merc. estab. rem. csg. mctil INSCRIÇÃO ESTADUAL 1015492321		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230332893239 11/12/2023 15:32:10 C.N.F.J. 76.678.663/0001-21																																																																																																																									
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO JUNTA MAIS ENDEREÇO RUA JESUINO LOPES 107 BAIRRO SEMINARIO CEP 80310-610 MUNICÍPIO CURITIBA FONE / FAX (41)99660-6027 ESTADO PR INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPE 35.812.109/0001-08 DATA DE EMISSÃO 11/12/2023 DATA DE SAÍDA 11/12/2023 HORA DE SAÍDA 15:34:00																																																																																																																											
<b>FATURA/DUPLICATAS</b> NÚMERO DA FATURA 000174676 VALOR ORIGINAL 1.178,70 VALOR DO DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.178,70																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>12/12/2023</td> <td>1.178,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	001	12/12/2023	1.178,70																																																																																																												
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																																																																																																					
001	12/12/2023	1.178,70																																																																																																																											
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLC. ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR ICMS SUBST. 0,00 V. APROX. TRIBUTOS 384,25(32,60%) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.178,70 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.178,70																																																																																																																													
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL BEBIDAS TISSOT LTDA ENDEREÇO AV SILVA JARDIM 3843 FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPE 76.678.663/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1015492321 MUNICÍPIO CURITIBA UF PR QUANTIDADE 58 ESPÉCIE Volumens MARCA Diversos NÚMERO S/ Nr PESO BRUTO 169,510 PESO LÍQUIDO 163,300																																																																																																																													
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR DESC.</th> <th>B.CÁLC. DO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000090</td> <td>COCA COLA LATA</td> <td>22021000</td> <td>000</td> <td>5114</td> <td>DZ</td> <td>12,00</td> <td>34,92</td> <td>419,04</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> </tr> <tr> <td>000091</td> <td>FANTA LARANJA LATA</td> <td>22021000</td> <td>000</td> <td>5114</td> <td>FD</td> <td>8,00</td> <td>16,50</td> <td>132,00</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> </tr> <tr> <td>000095</td> <td>GUARANA KUAT LATA</td> <td>22021000</td> <td>000</td> <td>5114</td> <td>FD</td> <td>10,00</td> <td>14,70</td> <td>147,00</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> </tr> <tr> <td>000348</td> <td>AG CRYSTAL PET 500 ML SG</td> <td>22011000</td> <td>000</td> <td>5114</td> <td>DZ</td> <td>5,00</td> <td>17,14</td> <td>85,80</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> </tr> <tr> <td>001113</td> <td>SUCO DV UVA LATA 290ML</td> <td>22029900</td> <td>000</td> <td>5114</td> <td>FD</td> <td>6,00</td> <td>16,98</td> <td>101,88</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> </tr> <tr> <td>001120</td> <td>SUCO DV PESSEGO LATA 290ML</td> <td>22029900</td> <td>000</td> <td>5114</td> <td>FD</td> <td>8,00</td> <td>16,98</td> <td>135,84</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> </tr> <tr> <td>005211</td> <td>COCA COLA ZERO LATA</td> <td>22021000</td> <td>000</td> <td>5114</td> <td>FD</td> <td>9,00</td> <td>17,46</td> <td>157,14</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> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	000090	COCA COLA LATA	22021000	000	5114	DZ	12,00	34,92	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000091	FANTA LARANJA LATA	22021000	000	5114	FD	8,00	16,50	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000095	GUARANA KUAT LATA	22021000	000	5114	FD	10,00	14,70	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000348	AG CRYSTAL PET 500 ML SG	22011000	000	5114	DZ	5,00	17,14	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001113	SUCO DV UVA LATA 290ML	22029900	000	5114	FD	6,00	16,98	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001120	SUCO DV PESSEGO LATA 290ML	22029900	000	5114	FD	8,00	16,98	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	005211	COCA COLA ZERO LATA	22021000	000	5114	FD	9,00	17,46	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																															
000090	COCA COLA LATA	22021000	000	5114	DZ	12,00	34,92	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
000091	FANTA LARANJA LATA	22021000	000	5114	FD	8,00	16,50	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
000095	GUARANA KUAT LATA	22021000	000	5114	FD	10,00	14,70	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
000348	AG CRYSTAL PET 500 ML SG	22011000	000	5114	DZ	5,00	17,14	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
001113	SUCO DV UVA LATA 290ML	22029900	000	5114	FD	6,00	16,98	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
001120	SUCO DV PESSEGO LATA 290ML	22029900	000	5114	FD	8,00	16,98	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
005211	COCA COLA ZERO LATA	22021000	000	5114	FD	9,00	17,46	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															

42

**BEBIDAS TISSOT LTDA**  
 CNPJ: 76.678.663/0001-21  
 AV SILVA JARDIM - 3843, SEMINARIO, CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	R\$ VI Total	R\$
150	GELD MINERAL	10	KG	5,00	UN 20,00	100,00
Quantidade Total de Itens :						1
Valor Total R\$						100,00
Valor a Pagar R\$						100,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
DINHEIRO						100,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO  
 41231276678663000121651010000953791623732044

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCE Nr 0095379 Série: 101 09/12/2023 09:28:41  
 Protocolo de Autorização: 141231798428420  
 Data de Autorização: 09/12/2023 09:28:42

 **PAGO**

Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 32,45  
 Tern: 82134F96-3070-4E29  
 Op: 449be26d-58fe-44ec-98af-505a50afcccf  
 CTA Sistemas

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

23

43

**COPEL**  
Pura Energia  
0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA  
Copel Distribuição S.A.  
R José Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue  
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação: B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ensino de	Tipo de Fornecedor: Trifásico /100A	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 02/10/2023	Leitura atual 01/11/2023	Nº de dias 30	Próxima Leitura 01/12/2023
---	--	----------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

Nome: ASSOCIACAO JUNTA MAIS

Endereço: R Curupis, 363 - Md 01 - Santa Quitéria  
CEP: 80310-200  
Cidade: Curitiba - Estado: PR  
CNPJ: 35812109/0001-08  
I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA  
1462482  
▲ CÓDIGO DEBTO AUTOMÁTICO ▲

NOTA FISCAL No. 68024872 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 04/11/2023  
Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>  
Chave de Acesso  
4123 1104 3688 9600 0106 6600 3068 0248 7210 1700 5129  
Protocolo de Autorização: 1412300053234200 - 04/11/2023 às 07:30:22America/Sao\_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2023	10/12/2023	R\$170,61

44

**Tendas G2**

**Nota de serviço 083-2023**  
Locação de tendas

**Cliente: Thais Cliente**  
ASSOCIACAO JUNTA MAIS  
CNPJ: 35.812.109/0001-08  
Rua Jesuino Lopes, 107  
Seminário, Curitiba-PR  
CEP 80310-610

**Contato:** jnascimentosilva58@gmail.com  
+55 (41) 99660-6027

**Serviços**

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
<b>Serviço de locação de:</b> <b>Duas tendas 10x10, duas tendas 5x5, três tendas 4x4 e três tendas 3x3</b> Incluso montagem e retirada Rua Curupis, 363 Santa Quitéria		R\$ 4.300,00	1	R\$ 4.300,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 4.300,00</b>

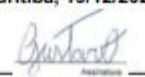
**Pagamento**

**Meios de pagamento**  
Transferência bancária, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

**PIX**  
odir88@yahoo.com.br

**Dados bancários**  
Banco: Itaú  
Agência: 1568  
Conta: 325201  
Tipo de conta: Corrente  
Titular da conta (CPF/CNPJ): 134.535.749-40

Curitiba, 19/12/2023

  
Tendas G2  
Gustavo Odir Miranda De Maman

Junta  
MAIS





# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL


01/12/2023 - 31/12/2023

24


45

 <p>Identificação do Emitente FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA BR 277 KM 108 - 6300 - RONDINHA - CAMPO LARGO - PR - 83608000</p> <p>Telefone: 41 32763516 Site: <a href="http://www.fibraalimentos.com.br">www.fibraalimentos.com.br</a> E-mail: <a href="mailto:comercial.pr@fibraalimentos.com.br">comercial.pr@fibraalimentos.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº: 158339 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO: 4123 1208 2267 2000 0181 5500 1000 1583 3911 6611 9409</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>																																																																																																																																																																																																																																																													
<p>RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO JUNTA MAIS</b></p> <p>LOGRADOURO <b>RUA JESUINO LOPES</b></p> <p>CNPJ <b>80310610</b></p> <p>MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b></p> <p>CEP <b>80310610</b></p> <p>ESTADO <b>PR</b></p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9038480062</b></p> <p>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CPF <b>08226720000181</b></p> <p>PROCESSO DE AUTUAÇÃO(DATA e HORA) <b>141230342202459 19/12/2023 14:23:18</b></p>		<p>DATA DE EMISSÃO <b>19/12/2023</b></p> <p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>19/12/2023</b></p> <p>HORA DE SAÍDA <b>14:23</b></p>																																																																																																																																																																																																																																																													
<p>RAZÃO SOCIAL <b>FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</b></p> <p>LOGRADOURO <b>BR 277 KM 108, 6300 - RONDINHA</b></p> <p>CNPJ <b>08226720000181</b></p> <p>MUNICÍPIO <b>CAMPO LARGO</b></p> <p>CEP <b>83608000</b></p> <p>ESTADO <b>PR</b></p>																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>QUANTIDADE <b>100</b></p> <p>ESPECIE <b>VOLUMES</b></p> <p>MARCA <b>CESTA+KIT</b></p> <p>EMBALAGEM <b>100</b></p> <p>PESO BRUTO <b>508,30</b></p> <p>PESO LÍQUIDO <b>505,75</b></p>																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p><b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>UNID./EM</th> <th>CFOP</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTD</th> <th>V. UN.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>34</td><td>FARINHA DE TRIGO SOL 1KG</td><td>11010010</td><td>040</td><td>5102</td><td>PC</td><td>50</td><td>4,26</td><td>213,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>238</td><td>MACARRAO PARAFUSO C OVOS JOIA 500G</td><td>19021100</td><td>040</td><td>5102</td><td>UN</td><td>100</td><td>2,22</td><td>222,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>256</td><td>FELIÃO PRETO RESERVA 1KG</td><td>07133319</td><td>040</td><td>5102</td><td>PC</td><td>50</td><td>9,38</td><td>469,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>311</td><td>ARROZ PARB BURITI 1KG</td><td>10062010</td><td>040</td><td>5102</td><td>UN</td><td>50</td><td>6,58</td><td>329,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>345</td><td>ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG</td><td>17019900</td><td>040</td><td>5102</td><td>PC</td><td>50</td><td>3,95</td><td>197,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>386</td><td>OLEO DE SOJA LEVE PET 900ML</td><td>15079000</td><td>040</td><td>5102</td><td>UN</td><td>50</td><td>5,93</td><td>296,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>4065</td><td>BISC RECH CHOC VISCONTI 125G</td><td>19053100</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>50</td><td>4,33</td><td>216,50</td><td>216,50</td><td>25,98</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>6097</td><td>PH 4X30M FL SIMPLES PALOMA NEUTRO</td><td>48181000</td><td>060</td><td>5405</td><td>PC</td><td>50</td><td>3,52</td><td>176,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>6478</td><td>CD 70G SORRISO TRIPLA LIMPEZA</td><td>33061000</td><td>060</td><td>5405</td><td>UN</td><td>50</td><td>2,59</td><td>129,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>7362</td><td>CK PAP 220X170X266 PARA KIT H&amp;L</td><td>48191000</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>50</td><td>0,17</td><td>8,50</td><td>8,50</td><td>1,82</td><td>0,00</td><td>19,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>8277</td><td>FUBA MIÚDO FNO SINHA 500G</td><td>11022000</td><td>040</td><td>5102</td><td>UN</td><td>50</td><td>1,25</td><td>62,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>9698</td><td>SABONETE RSG MARAN ROSAS</td><td>34011100</td><td>060</td><td>5405</td><td>UN</td><td>100</td><td>1,03</td><td>103,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>9970</td><td>AGUA SANITARIA 1L GIRANDO SOL (EMB VRD)</td><td>28289011</td><td>060</td><td>5405</td><td>UN</td><td>50</td><td>2,64</td><td>132,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>11171</td><td>SAL REFINADO GARCA 1KG</td><td>25010020</td><td>040</td><td>5102</td><td>PC</td><td>50</td><td>1,21</td><td>60,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>11202</td><td>MOLHO DE TOMATE REF ETTI SC 300G</td><td>21032010</td><td>060</td><td>5405</td><td>UN</td><td>50</td><td>1,26</td><td>64,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>11300</td><td>SACO EMB PEDB TRANSP P/15KG 53X80 0,08</td><td>30232100</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>50</td><td>0,17</td><td>8,50</td><td>8,50</td><td>1,82</td><td>0,00</td><td>19,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>11348</td><td>DESINF 500ML VOREL LIMAO</td><td>38089419</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>50</td><td>1,24</td><td>62,00</td><td>62,00</td><td>11,78</td><td>0,00</td><td>19,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> <p><b>FIN DOS PRODUTOS</b></p>						Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID./EM	CFOP	CFOP	UNID.	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	34	FARINHA DE TRIGO SOL 1KG	11010010	040	5102	PC	50	4,26	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238	MACARRAO PARAFUSO C OVOS JOIA 500G	19021100	040	5102	UN	100	2,22	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256	FELIÃO PRETO RESERVA 1KG	07133319	040	5102	PC	50	9,38	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	ARROZ PARB BURITI 1KG	10062010	040	5102	UN	50	6,58	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5102	PC	50	3,95	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386	OLEO DE SOJA LEVE PET 900ML	15079000	040	5102	UN	50	5,93	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4065	BISC RECH CHOC VISCONTI 125G	19053100	000	5102	UN	50	4,33	216,50	216,50	25,98	0,00	12,00	0,00	6097	PH 4X30M FL SIMPLES PALOMA NEUTRO	48181000	060	5405	PC	50	3,52	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6478	CD 70G SORRISO TRIPLA LIMPEZA	33061000	060	5405	UN	50	2,59	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7362	CK PAP 220X170X266 PARA KIT H&L	48191000	000	5102	UN	50	0,17	8,50	8,50	1,82	0,00	19,00	0,00	8277	FUBA MIÚDO FNO SINHA 500G	11022000	040	5102	UN	50	1,25	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9698	SABONETE RSG MARAN ROSAS	34011100	060	5405	UN	100	1,03	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9970	AGUA SANITARIA 1L GIRANDO SOL (EMB VRD)	28289011	060	5405	UN	50	2,64	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11171	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	040	5102	PC	50	1,21	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11202	MOLHO DE TOMATE REF ETTI SC 300G	21032010	060	5405	UN	50	1,26	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11300	SACO EMB PEDB TRANSP P/15KG 53X80 0,08	30232100	000	5102	UN	50	0,17	8,50	8,50	1,82	0,00	19,00	0,00	11348	DESINF 500ML VOREL LIMAO	38089419	000	5102	UN	50	1,24	62,00	62,00	11,78	0,00	19,00	0,00
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID./EM	CFOP	CFOP	UNID.	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																																																																																				
34	FARINHA DE TRIGO SOL 1KG	11010010	040	5102	PC	50	4,26	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
238	MACARRAO PARAFUSO C OVOS JOIA 500G	19021100	040	5102	UN	100	2,22	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
256	FELIÃO PRETO RESERVA 1KG	07133319	040	5102	PC	50	9,38	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
311	ARROZ PARB BURITI 1KG	10062010	040	5102	UN	50	6,58	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
345	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5102	PC	50	3,95	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
386	OLEO DE SOJA LEVE PET 900ML	15079000	040	5102	UN	50	5,93	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
4065	BISC RECH CHOC VISCONTI 125G	19053100	000	5102	UN	50	4,33	216,50	216,50	25,98	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
6097	PH 4X30M FL SIMPLES PALOMA NEUTRO	48181000	060	5405	PC	50	3,52	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
6478	CD 70G SORRISO TRIPLA LIMPEZA	33061000	060	5405	UN	50	2,59	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
7362	CK PAP 220X170X266 PARA KIT H&L	48191000	000	5102	UN	50	0,17	8,50	8,50	1,82	0,00	19,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
8277	FUBA MIÚDO FNO SINHA 500G	11022000	040	5102	UN	50	1,25	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
9698	SABONETE RSG MARAN ROSAS	34011100	060	5405	UN	100	1,03	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
9970	AGUA SANITARIA 1L GIRANDO SOL (EMB VRD)	28289011	060	5405	UN	50	2,64	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
11171	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	040	5102	PC	50	1,21	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
11202	MOLHO DE TOMATE REF ETTI SC 300G	21032010	060	5405	UN	50	1,26	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
11300	SACO EMB PEDB TRANSP P/15KG 53X80 0,08	30232100	000	5102	UN	50	0,17	8,50	8,50	1,82	0,00	19,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
11348	DESINF 500ML VOREL LIMAO	38089419	000	5102	UN	50	1,24	62,00	62,00	11,78	0,00	19,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				

46



Express Moto Service  
CNPJ. 31.132.253/0001-42  
1. 99924-1771 • 41. 99243-5982



Data: 12/12/23

## RECIBO

Cliente: ASS.

Referente a transporte.

Destino: Rogan de pagamento no 1º Regimento Cartão

Obs.:

Motoboy: Gonzaga

Valor: R\$ 28,00

Ass.:

**Junta MAIS**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023


25

47

CNPJ: 00.776.574/1581-08 americanas sa - 0094  
Pc Oswaldo Cruz, 2698, Lj Ancora G 1 - Batel - CURITIBA - PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
7898954930794	FAZENDO ARTE EUQFIZ HELLO KITTY BRI0167	1	PCE x 64,99	64,99
7898448112312	KIT DESENHO L.O.L. SURPRISE 1231 ELKA	1	PCE x 69,99	69,99
7891899343315	TOALHA BABY NICE C/FORRO MINASREY	1	PCE x 49,99	49,99
7898133019715	TOALHINHAS UMED CREMER L+P- C/192	1	PCE x 29,99	29,99
7891010800048	SH INF JJ BABY 400ML	1	PCE x 20,99	20,99
7898012800874	TALCO INF POMPOM 200G	1	PCE x 19,79	19,79
7891010035976	SAB INF JJ BABY GLICERINADO 80G	1	PCE x 3,99	3,99
7898007551330	FR DES HUGGIES T PROT MEGUINHA XG C/32	2	PCE x 38,99	77,98
7898954930541	SLIME SUPER KIT EUQFIZ	1	PCE x 87,99	87,99
7898681350742	SLIME ECAO 110G 1074	2	PCE x 9,99	19,98
7898681351374	SLIME ECAO GLITTER	2	PCE x 12,99	25,98
QTD. TOTAL DE ITENS				11
VALOR TOTAL R\$				471,86
VALOR DESCONTOS R\$				0,00
VALOR À PAGAR R\$				471,86
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				471,86

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>  
4123 1200 7765 7415 8108 6530 7000 0811 7217 9595 2304



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFCe nº 81172 Serie 307 12/12/2023 10:31:25  
Protocolo autorização: 141231815496526  
Data autorização 12/12/2023 10:31:26

Trib aprox. R\$ 70.84 Fed R\$ 92.06 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.  
Loja: 094 PDV:307 Data:12/12/2023 cupom:7 Ver:2.54.5  
PROCON-PR [www.pr.gov.br/proconpr](http://www.pr.gov.br/proconpr) 0800411512 R Alameda Cabral  
184 Centro Curitiba/PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400  
MASTERCARD  
CIELO  
MAESTRO  
589916-2242  
POS=82157001 DOC=675404 AUT:094130  
VALOR: 471,86

48

Ticket: 163721  
Cupom de Estacionamento: 000006546

SHOPPING CURITIBA - PF 01  
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA  
CNPJ: 51.449.905/0001-84  
IM: 90384474  
DES. MOTTA 1400  
SAC: 0800-941-3841  
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA  
A  
CNPJ: 51.449.905/0001-84 IE: ISENTO  
IM: 90384474

RPS: 8546 - Serie: 22  
Placa :AQL-7766  
Ticket :0398942641  
Entrada: Pgto:  
12/12/23 10:01:29 12/12/23 11:33:14  
Permanencia: 01:31  
Saida permitida ate: 12/12/23 13:01:29

ESTAC.SELF R\$ 16,00  
SUBTOTAL R\$ 16,00  
CARTAO DEBITO MASTER R\$ 16,00

PREZADO CLIENTE, PARA IMPRESSAO DA SUA  
NOTA FISCAL ELETRONICA, TENHA EM  
MAOS A RPS EMITIDA ACESSANDO O SITE  
[HTTPS://ISSCURITIBA.CURITIBA.PR.GOV.BR/PORTALNFSE](https://ISSCURITIBA.CURITIBA.PR.GOV.BR/PORTALNFSE)



PAGBANK  
MAESTRO

CARTAO: 589916XXXXX2242  
1a VIA CLIENTE DATA:12/12/23 11:33:56  
AUTO: 125598  
CV: 334614501506

COMPRA DEBITO  
VALOR TOTAL: R\$16,00

AID: A0000000043060  
ARQC: 80CB35FB56D2B9A6  
LABEL: Maestro

CONSORCIO SHOPPING CURITIBA  
RUA BRIGADEIRO FRANCO 2300  
CURITIBA - PR  
CNPJ: 51.449.905/0001-84

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

26

49

**RCHLO**

Lojas Riachuelo S. A.  
CNPJ: 33200056041333  
Insc. Est.: 9069278709  
R BRIGADEIRO FRANCO 2300 2300 - CENTRO, CURITIBA,  
PR - 80250903

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Unt(R\$)	Dsc(R\$)	Tr(R\$)	Tot(R\$)
15071936001	SHORT V24 315 03086, BR101 P	1,00	UN	89,90	0,00	28,27	89,90
15008096001	SHORT V24 315 03498, V2090 P	1,00	UN	79,90	0,00	25,13	79,90
15173119001	SHORT V24 315 07948, LR234 P	1,00	UN	79,90	0,00	25,13	79,90
15008673001	SHORT V24 315 07952, HCO01 P	1,00	UN	79,90	0,00	25,13	79,90
13865927001	PROT CORP AG GEL CREME FP50 200, 200 GR	1,00	UN	89,90	0,00	50,78	89,90
14315661001	PROT CORP PROTEC E HIDRA FP70 2, 200 ML	1,00	UN	79,90	0,00	45,13	79,90

QTD. TOTAL DE ITENS 6  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 499,40  
VALOR TOTAL R\$ 499,40  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de Debito 499,40  
Valor Pago R\$ 499,40

COD:314214 L3:313 CX:10 QTOE ITENS:6 OPER:4086640 APROV:0 R\$499,40  
DEB VISTA NSU/DDC=500005COD AUT=119540 CART=589916

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4123 1233 2000 5604 1333 6501 0000 1024 0012 7804 4250



CONSUMIDOR CPF:06780480967  
NFC e No: 000102400 Serie 10  
Emissao: 12/12/2023 11:22:20  
Via do Consumidor  
Protocolo: 141231815833080  
Autorizacao: 12/12/2023 11:22:20

Trib aprox R\$: 97,79 Federal, R\$: 101,78 Estadual, R\$: 0,00 Municip  
al FONTE IBPT

50

CNPJ: 39.907.359/0002-63 - IE: 9092640300  
CHRISTOPHER DE FREITAS LTDA  
AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 3021 - PORTAO - CURITIBA  
- PR  
- TELEFONE: (41)3329-0685

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final**

Descrição Cód.	Qtd.	Un	Vlr. Unit.	Vlr. Total
MOCHILA MF3091 REF:MF3091 DIVERSAS UN 9009246300005	1,00	UN	49,99	49,99

Qtd. total de itens 1,00  
Valor total (R\$) 49,99

Forma de pagamento Valor pago  
Cartão Débito 49,99

Valor aproximado dos tributos R\$ 30,70 (61,41 %)

Informações adicionais de interesse do contribuinte  
CON.: 5869427, VEN.: 1 CASA

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
4123 1239 9073 5900 0263 6500 1000 1124 6111 6471 6798



CONSUMIDOR CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número: 000.112.461 - Serie: 1  
13/12/2023 16:46:17 - Via Consumidor

Protocolo de autorização  
141231824236969 13/12/2023 16:47:..

Junta  
MAIS

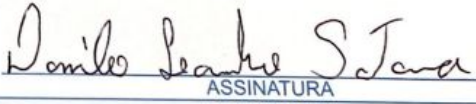


# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

27

51

Nº	<b>RECIBO</b>	R\$ R\$ 408,00
Receb	do (s) Sr. (s) <u>Associação Junta Mais</u>	
Endereço	<u>Rua Curupis 363</u>	
a importância de	<u>R\$ 408,00 (quatrocentos e oito reais)</u>	
Referente	<u>3 diárias e uma marmitta</u>	
Para maior clareza firm	..... o presente	
<u>Curitiba</u>	<u>13</u>	de <u>Dezembro</u> de <u>2023</u>
Emitente <u>Danilo Leandro Santana</u>	 ASSINATURA	
Endereço		
<u>39591299800</u> CNPJ - CPF - RG		

52

JULIANA GUIMARAES SA SEMI JOIAS E  
CNPJ: 21867375000123  
AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 900  
CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal do Consumidor Eletronica  
Não permite aproveitament de credito do ICMS

COD	DESCRIÇÃO	QT	UN	VL UN	VL TL
VL TP	VL DEC%	VL DEC			
1941	FOLHEIRA FOLHEADA	1,00	pc	44,90	
	44%	0,00	0,00		44,90
9999	FOLHEIRA FOLHEADA	1,00	pc	44,90	
	44%	0,00	0,00		44,90
Valor Total			R\$		89,80
Valor Desconto			R\$		0,00
Valor Troco			R\$		0,00
Forma de Pagamento				Valor Pago	
Cartao de Debito				89,80	
OUTRO Número CARD: ****				Autorização: 0	
Total aproximado dos Tributos			R\$		0,00
(Lei Federal 12.741/2012)					
Número: 35431 - Série: 1					
Emissão: 20/12/23 19:25:35.0 - Via Consumidor					
Consulte pela chave de acesso em					
CHAVE DE ACESSO					
NF e41231221867375000123050010000334401123360250					
CONSUMIDOR					
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO					
SEM NÚMERO					
Consulta via leitor de QR Code					
					

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

28

53

STILUS CHAVEIROS LTDA  
CNPJ 06.255.365/0001-43  
REPUBLICA ARGENTINA, 900  
TEL: 3042-2609  
\* ( RECIBO DE VENDA ) \*  
CONTROLE: 20231213193026  
D: 13/12/23 H: 19:30:26  
TE/TU: 01/1  
VENDEDOR: EVANILSON

** ITENS VENDIDOS **	
QTD x VR. UNIT.	VR. TOTAL
COLOR RECARGA DE CARTUCHO COLOR	
1 UN x 30,00 =	30,00
BLACKXL RECARGA DE CARTUCHO BLACK XL	
1 UN x 30,00 =	30,00
<b>ITENS: 2</b>	<b>SUB-TOTAL 60,00</b>
TOTAL: R\$	60,00
PAGO NO CARTAO: R\$	60,00
SEENDO	
PARC. 1	60,00

Garantia de ELETRÔNICOS, 90 dias.  
Garantia Prestação de SERVIÇO, 7 dias.  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA...

54

Ziliotto e Ziliotto Ltda.		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		4123 1202 8552 6700 0196 5500 1000 0241 8510 5948 4913										
Rua Ana Maria Barcik, 184 Santo Inacio Curitiba PR TEL/FAX: 4132728693 CEP: 82810670		0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.024.185 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 4123 1202 8552 6700 0196 5500 1000 0241 8510 5948 4913										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230337349481 - 14/12/2023 15:23:56		CNPJ 02.855.267/0001-96										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017327795		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA		CNPJ										
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO JUNTA MAIS		CNP/CPF 35.812.109/0001-08										
ENDEREÇO R JESUINO LOPES, 107 AP 302 BLOCO VILLAGE		BARRIO/DISTRITO SEMINARIO		CEP 80320-220										
MUNICÍPIO Curitiba		FONE-FAX (00) 00000-0000		UF PR										
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:23:15										
Número		Data Vcto		Valor										
001		14/12/2023		240,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST										
0,00		0,00		0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
0,00		240,00												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO										
0,00		0,00		0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS										
0,00		0,00		32,28										
VALOR TOTAL DA NOTA		240,00												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
		1 - Dest.												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
1														
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
		0,000		0,000										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1254	MINI DOG	19059090	0 101	5101	UN	300,0000	0,8000000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

29

55

CNPJ: 93.209.765/0461-52 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
AV PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES, 1250, PORTAO, CURITIBA, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL UNIT	VL TOTAL
ARO77836	REFR.LIQ.DAFRUTA	1X1L	4 UNID9	3,99	15,96
ARO77837	REFR.LIQ.DAFRUTA	12X1L	1 CXA1	47,88	47,88
ARO77837	REFR.LIQ.DAFRUTA	12X1L	1 CXA1	47,88	47,88
ARO77837	REFR.LIQ.DAFRUTA	12X1L	1 CXA1	47,88	47,88
ARO77836	REFR.LIQ.DAFRUTA	12X1L	1 CXA1	47,88	47,88
ARO77836	REFR.LIQ.DAFRUTA	12X1L	1 CXA1	47,88	47,88
ARO77838	REFR.LIQ.DAFRUTA	12X1L	1 CXA1	47,88	47,88
ARO77838	REFR.LIQ.DAFRUTA	12X1L	1 CXA1	47,88	47,88
ARO77838	REFR.LIQ.DAFRUTA	12X1L	1 CXA1	47,88	47,88

Qtde. total de itens 12  
Valor total R\$ 399,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 399,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode>  
4123 1293 2097 6504 8152 6551 5000 0137 5510 4857 9170  
CONSUMIDOR - CNPJ 35.812.109/0001-08  
NFC-e no: 000013755 Serie: 515 14/12/2023 10:20:41  
Via Consumidor  
Protocolo de autorizacao: 141231827664397  
Data de autorizacao: 14/12/2023 10:20:55



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$131,83 33% Federal:46%  
Estadual:54% Fonte:IBPT

MAESTROCP REDE  
589916\*\*\*\*\*2242 A:094054  
DEBITO A VISTA VALOR:399,00  
204647091696577 DOC:341846820 (SiteF)

Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

TPLinux AT.14.c00X-20.t102nfce - Unisys Brasil Ltda  
EPSON TM-T20 VERS:10.03 ES PDV:015 TR:031543 LJ:859  
OPR:500814212vitoria 14/12/2023 10:20:42  
prosperidade

56

KOP SHOPPING CURITIBA  
Curitiba Comercio de Chocolates Ltda ME  
CNPJ: 09.238.979/0001-05  
IE: 9042514885 FONE: (41)99934-4316  
Rua Brigadeiro Franco, 2300, Centro, CURITIBA, Parana

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2001876	PANETTONE LINGUA DE GATO EXAGERO	1,380	KG		379,80
		2,000	UN	189,90	379,80
2001853	ENFEITE ESTRELA DRAGE 60G	2,000	UN	29,90	59,80
2001362	TABLETE AVELA RECHEADO 90G	2,000	UN	29,90	59,80
desconto		-8,97			50,83
2001878	PETITONE GOTAS 180G	2,000	UN	74,90	149,80

Qtde. Total de Itens 4  
Valor Total R\$ 649,20  
Desconto de Itens R\$ 8,97  
Valor a Pagar R\$ 640,23  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO PDS 640,23

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)  
4123 1209 2389 7900 0105 6510 1000 1397 2111 4342 6421  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e no 139721 Serie 101 14/12/2023 20:07:54  
Protocolo de Autorizacao 141231832162606  
Data de Autorizacao 14/12/2023 20:07:54



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -  
Total  
R\$156,24 24,07% - Federal 14,24% - Estadual 9,83% -  
Municipal 0,00%

Vendedor: 1147 - RAILANE

Caixa: 101 - CURITIBA 14/12/2023 20:07:53  
CISSLive PDV 5.145,2

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

30

57

KOP SHOPPING CURITIBA  
Curitiba Comercio de Chocolates Ltda ME  
CNPJ: 09.238.979/0001-05  
IE: 9042514885 FONE: (41)99984-4316  
Rua Brigadeiro Franco, 2300, Centro, CURITIBA, Parana

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
2000120	CESTA G	2,000	UN	23,00		46,00	

Qtde, Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 46,00  
Valor a Pagar R\$ 46,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGU R\$  
CARTAO POS 46,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta  
4123 1209 2389 7900 0105 8510 1000 1337 2311 4342 6469  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e no 159723 Serie 101 14/12/2023 20:13:46  
Protocolo de Autorizacao 14123183220033  
Data de Autorizacao 14/12/2023 20:13:46



\Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -  
Total  
R\$ 16,23 35,39% - Federal 16,39% - Estadual 19,00% -  
Municipal 0,00%

Vendedor: 1147 - RAILANE

Caixa: 101 - CURITIBA 14/12/2023 20:13:45  
CISSLive PDV 5,145,2

58


Uber 15 de dezembro de 2023

Obrigado por escolher a Uber, Thais

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 17,96
Preço da viagem	R\$ 16,40
Taxa de intermediação	R\$ 0,81
Subtotal	R\$ 17,21
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 PIX	R\$ 17,96
15/12/2023 15:06	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

31

59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2017
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 19/12/2023 09:27:19
		Código de Verificação YTG230N
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Razão Social:	INJET-FUROS EM CONCRETO LTDA - ME	
CPF / CNPJ:	03.353.923/0001-15	Inscrição Municipal: 07 02 0390176-0
Endereço:	R. CAR. DOUTOR ANTONIO JOSE, 000601 - BAIRRO: XAXIM Tel.: 41 - 33081280 - CEP: 81810340	
Município:	CURITIBA	UF: PR Email: injetfuros@hotmail.com
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO JUNTA MAIS	
CPF / CNPJ:	35.812.109/0001-08	IMU: 0859947-2 Outro Doc.:
Endereço:	JESUINO LOPES, 000107 - BAIRRO: SEMINÁRIO - CEP: 80310610	
Município:	CURITIBA	UF: PR Email:
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Execução de 04 furos Ø 108mm em piso de concreto esp. 10cm = R\$490,00		
Obra: Rua Curupis, 363 - Curitiba - PR		
Execução: 15/12/2023		
Valor Aproximado de Tributos R\$40,23 (8,21%). Fonte: IBPT		
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 490,00		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$490,00</b>		
Código da Atividade		
07-02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).		

60

Nº	RECIBO	R\$
		R\$ 150,00
Receb _____ do (s) Sr. (s) <u>Associação Junta Mais</u>		
Endereço <u>Rua Curupis 363</u>		
a importância de <u>R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)</u>		
Referente <u>diária de limpeza</u>		
Para maior clareza firm ..... o presente		
<u>Curitiba</u> _____ <u>15</u> de <u>Dezembro</u> de <u>2023</u>		
Emitente <u>Maria Augusta de Souza</u>		
Endereço _____		
CNPJ - CPF - RG _____	<u>Maria Augusta</u> ASSINATURA	

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

32


61

**SILVA & SANTOS COMERCIO DE AGUA E**  
CNPJ: 08886609000111  
IE: 9041249908 - IM: 5286976  
R DEPUTADO NILSON RIBAS, 461 - SEMINARIO  
CURITIBA - PR  
(41) 3016-8136

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000013	GLP EM BOTTILHAO P13				
1	UN	105,0000			105,00
	<b>Desconto (-)</b>				0,00
	<b>Acréscimo (+)</b>				0,00
	<b>Valor Líquido</b>				105,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1,00
Valor Produtos					105,00
Descontos (-)					0,00
Acréscimos (+)					0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>					<b>105,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					105,00
Informação dos Tributos Totais R\$					18,90
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e 18,90 Estadual FONTE: IBPT/empresometro.com.br: 2A4940					
<b>ÁREA DE MENSAGEM FISCAL</b>					
Número: 1184 - Série: 1					
Emissão: 15/12/2023 - 10:43:44					
<b>Consulte pela chave de acesso em</b> <a href="http://www.fazenda.pr.gov.br">http://www.fazenda.pr.gov.br</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b> 4123120886609000111650010000011841323798035					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO					
<b>Consulte via leitor de QR Code</b>					
					
Protocolo de Autorização 141231834041598					

62

	<b>F.M. COLDIBELLI AGENCIA TURISMO - EIRELI</b> Rua Candido Xavier nº 1000 APT 202 Andar 01 - Vila Izabel Cep: 80320-220 Curitiba - PR Tel/Fax: +55 (41) 4030-8746 E-mail: fabio@fcturismocuritiba.com.br CNPJ: 31.132.026/0001-17 Ministério do Turismo: 31.132.026/0001-17													
ASSINATURA DO EMITENTE	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Nº FATURA</th><th rowspan="2">EMIÇÃO</th><th colspan="2">FATURA</th><th rowspan="2">VENCIMENTO</th></tr><tr><th>VALOR</th><th>Nº DE ORDEM</th></tr></thead><tbody><tr><td>518</td><td>19/12/2023</td><td>R\$ 4.068,40</td><td>518</td><td>15/12/2023</td></tr></tbody></table>	Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	518	19/12/2023	R\$ 4.068,40	518	15/12/2023	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	Nº FATURA			EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO							
VALOR		Nº DE ORDEM												
518	19/12/2023	R\$ 4.068,40	518	15/12/2023										
<b>MULTA DE R\$ 81,37 MAIS JUROS DE R\$ 1,22 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>TÍTULO COM INSTRUÇÃO AUTOMÁTICA DE PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>PRAÇA PGTO:</b>														
SACADO: <b>ONG JUNTA MAIS</b>														
COD.: 00139      C.CUSTO:														
ENDEREÇO: RUA CURUPIS, 363      CEP: 80310200														
BAIRRO: SANTA QUITERIA      CIDADE: CURITIBA      UF: PR														
CNPJ: 35.812.109/0001-08      INSC. EST.:      TEL:														
VALOR POR EXTENSO (quatro mil e sessenta e oito reais e quarenta centavos.)														
Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à F.M. COLDIBELLI AGENCIA TURISMO - EIRELI, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.														
_____ DATA DO ACEITE		_____ ASSINATURA DO SACADO												

**Junta  
MAIS**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

33

63

YUKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 YUKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -  
 CNPJ: 17.947.836/0001-09  
 AVENIDA PRESIDENTE GET LIO VARGAS,  
 4280, VILA TABEL, CURITIBA, PR,  
 IE:9079113813 - Fone: (41) 3095-7102  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICOAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:6) #BC6#BB3#TQ3#ET827183#EF827216#(ATD:EDUA RDO)	L	5,990	200,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito				200,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>  
 4123 1217 9478 3603 6109 6500 2000 5377 3410 0977 8397

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NEC-e n 000537734 Serie:2 15/12/2023 19:16:2  
 Protocolo de Autorização: 141231838325807  
 Data de autorização: 15/12/2023 19:16:59

RESUMO PAGAMENTO:  
 - TEF DEBITO: R\$ 200,00  
 RESUMO TEF:  
 - MAESTRO: R\$ 200,00

Sequencia:977839 Terminal:PDV1 Op:JULIA C:0 E:0  
 Placa:YUKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
 Trib aprox R\$: 24,80 Federal, 44,00 Estadual e  
 0,00 Municipal  
 Fonte:IBPT,2A4940  
 IBPT/empresometro.com.br  
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado ante  
 riormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023  
 Valor ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2  
 023 nº 40,74

64

**SERVIÇO DISTRITAL SANTA QUITERIA**  
**TABELIONATO E REGISTRO CIVIL**  
 TITULAR: CID ROCHA JR - CPF: 017549129-15  
 Av. Nossa Senhora Aparecida, 305 - Lj. 13  
 CEP: 80.440-000 - Curitiba - Parana  
 Fone: (41) 3094-9900

**Guia de Caixa**

Cliente: THAIS DE SOUSA ABICALAF - Data:  
 15/12/2023 13:18:44  
 O.S.: 1208853 - Atendente: EMANUELLY  
 NATHALLY SIQUEIRA.

Natureza	Qtd.	VRCs	Reais	Sub
Rec. de Firma c/valor	2	87,20	10,73	21,46
Selo Balcão	2		1,00	2,00
<b>Total Serventia</b>				<b>23,46</b>
Funrejus Rec. Com Valor	2		2,68	5,36
ISS (Lei Complementar 60/2011)				0,86
FADEP/FUNDEP				1,07
<b>Total Terceiros</b>				<b>7,29</b>
<b>Total Geral</b>				<b>30,75</b>

THAIS DE SOUSA ABICALAF  
 \*\*\*\*\*





# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

34

65

## Uber

16 de dezembro de 2023

Obrigado por escolher a Uber, Thais

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

<b>Total</b>	<b>R\$ 35,43</b>
--------------	------------------

---


Preço da viagem	R\$ 26,85
Taxa de intermediação	R\$ 1,65

---

<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 28,50</b>
UberX Priority	R\$ 6,00
Tempo de espera	R\$ 0,18
Custo fixo	R\$ 0,75

---

**Pagamentos**

 PIX	<b>R\$ 35,43</b>
16/12/2023 15:09	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

66

## Uber

16 de dezembro de 2023

Obrigado por escolher a Uber, Thais

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

<b>Total</b>	<b>R\$ 19,96</b>
--------------	------------------

---


Preço da viagem	R\$ 18,33
Taxa de intermediação	R\$ 0,88

---

<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 19,21</b>
Custo fixo	R\$ 0,75

---

**Pagamentos**

 PIX	<b>R\$ 19,96</b>
16/12/2023 15:10	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)


Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

67

35

Uber		16 de dezembro de 2023
Obrigado por escolher a Uber, Thais		
Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.		
<b>Total</b>		<b>R\$ 17,92</b>
Preço da viagem		R\$ 18,40
Taxa de intermediação		R\$ 0,81
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 19,21</b>
Descontos e ajustes		<b>-R\$ 2,04</b>
Custo fixo		R\$ 0,75
<b>Pagamentos</b>		
 PIX		<b>R\$ 17,92</b>
	16/12/2023 16:41	
Para mais informações, <a href="#">acesse a página da sua viagem</a>		

Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

68

36

## Tendas G2

### Nota de serviço 084-2023

Locação de tendas

#### Cliente: Thais Cliente

ASSOCIACAO JUNTA MAIS

CNPJ: 35.812.109/0001-08

Rua Jesuino Lopes, 107

Seminário, Curitiba-PR

CEP 80310-610

✉ jnascimentosilva58@gmail.com

☎ +55 (41) 99660-6027

### Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qty.	Preço
<b>Serviço de locação de:</b> <b>Três tendas 4x4 chapéu de bruxa</b> Incluso montagem e retirada Rua Curupis,363 Santa Quitéria		R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 1.200,00</b>

### Pagamento

#### Meios de pagamento

Transferência bancária, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

#### PIX

odir88@yahoo.com.br

#### Dados bancários

Banco: Itaú

Agência: 1568

Conta: 325201

Tipo de conta: Corrente

Titular da conta (CPF/CNPJ): 134.535.749-40

Curitiba, 19/12/2023

Tendas G2

Gustavo Odir Miranda De Maman

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

69

37

GUILHERME SANTINI PASSOS  
CNPJ:21876795000176 IE: 9068685394  
R HERBERT NEAL 124  
SANTA QUITERIA - CURITIBA - PR  
Telefone: (41) 3089-7641

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para  
Consumidor Final

CODIGO. QTDE	UN VL UNIT	DESCRICAO VL TOTAL
7896110012186	UN	TOALHA PAPEL SNOB C- 2 M USO BCA C-100 THE100
1 x	6,90	6,90
7896110011233	UN	PAPEL HIG PERSONAL VIP C-18 30
2 x	28,90	57,80
7892201509924	UN	PAPEL TOALHA NOGUE INTERFOLHAS LUXO
2 x	14,90	29,80
7898939869343	UN	DESINFETANTE PERFUMADO FLORAL 5L
1 x	12,90	12,90

Total de Itens: 6  
Sub Total R\$ 107,40  
Valor Pago R\$ 107,40

FORMA PAGAMENTO  
Cartão de Débito 107,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
Tributos Totais Incidentes (lei Federal  
12.741 / 2012) R\$ 24,20  
Vendedor: Funcionario MASTER

Nº:002007635 Serie:2 Emissão:16/12/2023 09:16:46  
Consulte pela Chave de Acesso em  
CHAVE DE ACESSO  
4123 1221 8767 9500 0176 6500 2000 0076 3511 3429 4021  
CONSUMIDOR  
CNPJ: 35812109000108  
Nome: CONSUMIDOR PJ

Consulta via leitor de Qr Code



Protocolo de Autorização: 141231840246256  
16/12/2023 09:16:48

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/12/2023 - 31/12/2023

38

70

## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, Danilo Leandro Santana, inscrito no CPF de número 395.912.998.00, declaro que recebi da Associação Junta Mais o valor de R\$130,00 referente a uma diária de obra na nova sede realizada no dia 19 de Dezembro de 2023.

71

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

**Código de Tributação Nacional**  
17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...

**Código de Tributação Municipal**  
-

**Local de Prestação**  
Curitiba - PR

**País de Prestação**  
-

### Descrição do Serviço

Prestação de serviços administrativos referentes a dezembro - Leticia Tiemi Malinoski Takiguti

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

**Tributação do ISSQN**  
Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**  
-

**Município de Incidência do ISSQN**  
Curitiba - PR

**Regime Especial de Tributação**  
Nenhum

**Tipo de Imunidade**  
-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**  
Não

**Número Processo Suspensão**  
-

**Benefício Municipal**  
-

**Valor do Serviço**  
R\$ 2.000,00

**Desconto Incondicionado**  
-

**Total Deduções/Reduções**  
-

**Cálculo do BM**  
-

**BC ISSQN**  
-

**Alíquota Aplicada**  
-

**Retenção do ISSQN**  
Não Retido

**ISSQN Apurado**  
-

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**IRRF**  
-

**CP**  
-

**CSLL**  
-

**PIS**  
-

**COFINS**  
-

**Retenção do PIS/COFINS**  
-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**  
-

### VALOR TOTAL DA NFS-E

**Valor do Serviço**  
R\$ 2.000,00

**Desconto Condicionado**  
R\$

**Desconto Incondicionado**  
R\$

**ISSQN Retido**  
-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**  
R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**  
-

**Valor Líquido da NFS-e**  
R\$ 2.000,00

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

Junta  
MAIS

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Eu, Maria Augusta de Souza, inscrita no CPF de número 032.177.704-20, declaro que recebi da Associação Junta Mais o valor de R\$100,00 referente a diária de limpeza na sede realizada no dia 18 de Dezembro de 2023.

*GRATIDÃO A TODOS QUE NOS  
AUXILIARAM EM 2023!  
JUNTOS VAMOS MAIS LONGE*