



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

GASTO MENSAL ONG JUNTA MAIS

VALOR TOTAL R\$25.448,45

Em junho avançamos muito na obra aqui na nova sede! Recebemos o material da Tintas Verginia para a pintura da sede e o nosso sonho está saindo do papel. Nesse mês finalizamos a entrega de marmitas para seguirmos outro rumo da ONG, focando na base - as crianças - evitando que os pequenos se tornem os futuros moradores de rua, trazendo uma nova perspectiva de futuro e mais esperança. O contraturno escolar vai atender 100 crianças por dia com muito amor, carinho e dedicação! A nossa gratidão a cada um que está tornando tudo isso possível! Juntos sempre iremos mais longe.

DESDE 2020 ATÉ DIA 04 DE  
JULHO DE 2023 ENTREGAMOS  
70.300 MARMITAS EM  
238 DIAS

O NOSSO MUITO  
OBRIGADA A TODOS QUE  
ACREDITAM NA  
CAUSA!



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

## NOTAS DE DOAÇÃO (não contabilizamos na prestação)

1

1

 <b>VASPJ</b> VISCONDE DE NACAR, 72, LOJA 01 TR MERCES - 80410-200 Curitiba - PR 4135382344		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>754</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO: <b>4123 0610 8410 1000 0103 5500 1000 0007 5414 8350 8748</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Remessa para amostra gratis			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230166890144 30/06/2023 13:32:33										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066850193		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 10.841.010/0001-03									
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF 35.812.109/0001-08		DATA EMISSÃO 28/06/2023								
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO JUNTA MAIS		ENDEREÇO CANDIDO XAVIER, 1000 APT 302/02		BAIRRO / DISTRITO VILA IZABEL	CEP 80320-220								
MUNICÍPIO Curitiba		FOONE / FAX 4130760170	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 16:58:51									
<b>FATURA / DUPLICATA</b>													
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.390,00		VALOR DO ICMS 454,10	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.390,00								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.390,00								
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF / CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO								
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÉ	ICMS %	IPÉ %
16000002031	Ultrassom Jet D700	90184999	000	5910	qt	1	2390,0000	2.390,00	2.390,00	454,10	0,00	19	0

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

## NOTAS DE DOAÇÃO (não contabilizamos na prestação)

2

### 2 - PRIMEIRA PÁGINA

<b>COM DE TINTAS MAT ELE IHD VERGINIA LTDA (LJ)</b>  ROD RODOVIA GU MERCINDO BOZA, 14253 SAMAEMBAI, CAMPO MAGRO, PR CEP: 83735-000 - (41) 3291-8000 ed@tintasverginia.com.br www.tintasverginia.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 001.000.228 SÉRIE 1 Página 1 de 2		Controle da fatura  Chave de acesso 4123 0684 8663 4200 0855 5500 1001 0002 2810 9490 9180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
Número da operação <b>REM BONIFIC INSTITUTO VERGINIA</b>		Protocolo de autorização de uso <b>141230165983814 29/06/2023 17:01</b>											
Inscrição estadual <b>9037414813</b>		Inscrição estadual do substituto tributário <b>CNPJ 84.866.342/0008-55</b>											
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>35.812.109/0001-08</b>		Data da emissão <b>29/06/2023</b>									
Nome/Razão social <b>ASSOCIACAO JUNTA MAIS-325996</b>		Endereço <b>RUA CANDIDO XAVIER, 1000 - APTO 302</b>		Data da entrada/Saída <b>29/06/2023</b>									
Cidade <b>CURITIBA</b>		Bairro/Distrito <b>VILA IZABEL</b>		Hora da entrada/Saída <b>17:01:16</b>									
Telefone/Fax <b>(419) 966-06027</b>		UF <b>PR</b>		Inscrição estadual									
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>													
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>		Valor do ICMS <b>0,00</b>		Valor total dos produtos <b>3.726,36</b>									
Base de cálculo do ICMS substit. <b>0,00</b>		Valor do ICMS substit. <b>0,00</b>		Valor total da nota <b>3.726,36</b>									
Valor do frete <b>0,00</b>		Valor do seguro <b>0,00</b>		Valor do IPI <b>0,00</b>									
Desconto <b>0,00</b>		Outras despesas <b>0,00</b>		Valor total da nota <b>3.726,36</b>									
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
Razão social <b>O PROPRIO</b>		Frete por conta E - Emitente T - Destinatário <b>0</b>		Código ANTT <b>0</b>									
UF <b>PR</b>		Placa do veículo		CNPJ/CPF									
Município <b>CURITIBA</b>		UF <b>PR</b>		Inscrição estadual									
Quantidade <b>0</b>		Espaço		Peso líquido <b>165,410</b>									
Marca		Nomenclatura		Peso líquido <b>158,254</b>									
<b>DADOS DO PRODUTO</b>													
Codigo	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
90965	VERGINIA BRANCO FOSCO STANDARD 18L 0000703001	32091010	060	5910	BD	1,000	142,100	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	PISO PRETO 3,6L DACAR 0000679041	32091010	060	5910	GL	2,000	34,320	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI20000 005156	DC MT FO GELÉIA DE LAJE 80YR 32 489 E0 45 35 T 3,2L 0000665506-0000675498-0000689432-0000689435-0000704597	32091010	060	5910	GL	1,000	152,590	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI20000 005136	DC MT FO AZUL PRUSSIA 1088 89 155 7474 T 3,2L 0000665798-0000689432-0000689435-0000689440-0000704597	32091010	060	5910	GL	1,000	95,340	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI20000 005165	DC MT FO PINOT NOIR 1088 17 122 8543 T 3,2L 0000689432-0000689434-0000689435-0000689440-0000704597	32091010	060	5910	GL	1,000	96,120	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI20000 005197	DC MT FO NEUTRO NEPAL 90YR 59 308 4026 P 16L 0000689429-0000689432-0000689435-0000689440-0000704599	32091010	060	5910	LT	2,000	300,450	600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI20000 016617	DC MT FO QUARESMEIRA - SUV SUV E 334 MF 3,2L 0000689432-0000689434-0000689435-0000704598	32091010	060	5910	GL	1,000	102,580	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI20000 005773	DC MT FO VERDE REFLEXA 16GY 28 395 10 30 30 T 3,2L 0000675498-0000689429-0000689432-0000689435-0000704597	32091010	060	5910	GL	1,000	102,940	102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI20000 005113	DC MT FO FLORESTA PINEA 10GY 29 158 6165 MF 3,2L 0000675498-0000689429-0000689432-0000689435-0000704598	32091010	060	5910	GL	2,000	95,140	190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI20000 016538	DC MT FO PEÇA DE TEAT 57YR 27 226 D2 30 50 MF 3,2L 0000675498-0000689429-0000689432-0000689435-0000704598	32091010	060	5910	GL	1,000	98,240	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911	ETOL DECK SB NATURAL 3,6L SPARKLACK 0000999350	32089020	060	5910	GL	3,000	199,270	597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 00001 111577	ESM EPOXI NOVO TVT C329 RIO DANUBIO A2 3,2L 0000664488-0000689144-0000689352-0000704639	32091010	360	5910	GL	1,000	134,500	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 00001 114178	ESM EPOXI NOVO TVT E334 QUARESMEIRA B2 3,2L 0000664488-0000689144-0000689352-0000704639	32091010	360	5910	GL	1,000	122,340	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	MULTISSUPERFICIES BRANCO ACETINADO 3,6L SUVINIL 0000693637	32091010	360	5910	GL	2,000	138,850	277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 00001 110144	ESM EPOXI NOVO TVT B047 CAPA DE LIVRO A2 3,2L 0000664488-0000689144-0000689352-0000704639	32091010	360	5910	GL	2,000	132,870	265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						Reservado ao fisco							
Informações complementares 1310475 007 Vendedor: 1202 DRIELE - MULTIPLICADOR ICMS sujeito ao regime de Substituição Tributária (cfr. Anexo X do RICMS PR) DE VOU TROCA MERCAD SOMENTE C/ APRES NF ATE 30 DIAS APOS A COMPRA. Não aceitar sem dev. de taxa feita em Mapana Sistema Tributometrico													

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

## NOTAS DE DOAÇÃO (não contabilizamos na prestação)

3

### 2 - SEGUNDA PÁGINA

<b>COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ)</b>  ROD RODOVIA GUMERCINDO BOZA, 14133 SANTAMBARA, CAMPO MAGRO, PR CEP: 83535-000 - (41) 3291-8000 ed@tintasverginia.com.br www.tintasverginia.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 001.000.228 SÉRIE 1 Página 2 de 2		<b>Controle de fluxo</b>  Chave de acesso: 4123 0684 8663 4200 0855 5500 1001 0002 2810 9490 9180 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.ale.fazenda.gov.br/portal">www.ale.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada									
Natureza da operação <b>REM BONIFIC INSTITUTO VERGINIA</b>			Protocolo de autenticação de uso 141230165983814 29/06/2023 17:01										
Inscrição estadual 9817414813		Inscrição estadual do substituto tributário		CNPJ 84.866.342/0008-55									
<b>DADOS DO PRODUTO</b>													
Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
500000 847878	ESM EPOXI MOVO TXY D187 SAJA JUSTA A2 3,2L 0000689344000068934600006893430000704679	32091010	500	9910	GL	2,900	140,900	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Junta  
MAIS




# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

## NOTAS DE DOAÇÃO (não contabilizamos na prestação)

4

### 3 - PRIMEIRA PÁGINA

 <b>ROD RODOVIA GUMERCINDO BOZA, 1423 SAMAMBAIA, CAMPO MAGRO, PR CEP: 8535-000 - (41) 3291-3000 cd@fotos-erginig.com.br www.fotos-erginig.com.br</b>		0 - Entrada 1 - Saída <b>Nº 000.992795 SÉRIE 1</b> Página 1 de 2	Chave de acesso: <b>4123 0684 8663 4280 0855 5500 1080 9937 9510 9439 7804</b> Consulte 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 Autorizada										
<b>Natureza da operação REM BONIFIC INSTITUTO VERGINIA</b>		Protocolo de autorização de uso <b>141230151735873 14/06/2023 17:58</b>											
Inscrição estadual <b>9037414813</b>	Inscrição municipal do contribuinte tributário <b>CNPJ 84.866.342/0008-55</b>												
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
Nome/Razão social <b>ASSOCIACAO JUNTA MAIS-325996</b>		CNPJ/CPF <b>35.812.109/0001-08</b>	Data da emissão <b>14/06/2023</b>										
Endereço <b>RUA CANDIDO XAVIER, 1000 - APTO 302</b>		Bairro/Distrito <b>VILA IZABEL</b>	CEP <b>80520-220</b>										
Município <b>CURITIBA</b>		Telefone/Fax <b>(419) 966-06027</b>	UF <b>PR</b>										
Inscrição estadual		Hora da entrada/Saída <b>17:57:44</b>											
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
Base de cálculo do ICMS <b>15,52</b>	Valor do ICMS <b>2,95</b>	Base de cálculo do ICMS subst. <b>0,00</b>	Valor do ICMS subst. <b>0,00</b>										
Valor total dos produtos <b>843,72</b>													
Valor do frete <b>0,00</b>	Valor do seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras despesas <b>0,00</b>										
Valor do IPI <b>0,00</b>		Valor total da nota <b>843,72</b>											
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
Razão social <b>O PROPRIO</b>		Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário <b>0</b>	Código ANTT										
Endereço <b>AVENIDA VEREADOR TOALDO TULLIO, 2185 - SANTA FELI</b>		Município <b>CURITIBA</b>	UF <b>PR</b>										
Quantidade <b>0</b>	Especie	Marca	Numeração										
Peso bruto <b>27,947</b>		Peso líquido <b>27,478</b>											
<b>DADOS DO PRODUTO</b>													
Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5076	SOLVENTE 0,900ML. FARBEN 0000685416	27101230	000	5910	QT	2,000	7,760	15,52	15,52	2,95	0,00	19,00	0,00
2843	VEDAPREN PAREDE BRANCO NOVO 3,6KG OTTO BAUMGART 0000675522	32091000	060	5910	GL	1,000	58,650	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2916	ZARCAO UNIVERSAL LARANJA 3,6L DACAR 0000637823	32082020	060	5910	GL	1,000	53,800	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	DC' MT FO FESTA DA UVA 9037 T 3,2L 0000689433-0000689434-0000689435-0000700410	32091000	060	5910	GL	1,000	175,880	175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613740	COR ULRES AC' FESTA DA UVA 9037 T 0,8L 000065398-0000689422-0000689433-0000689434-0000689435	32089000	060	5910	QT	1,000	43,610	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12755	COLOGIN ARTE URBANA AREIA 949 400ML 0000686354	32082019	560	5910	TB	1,000	15,550	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14529	COLOGIN ARTE URBANA AZUL ATLANTICO 984 400 0000677955	32082019	560	5910	TB	1,000	15,550	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12773	COLOGIN ARTE URBANA AZUL CELESTE 945 400ML 0000693480	32082019	560	5910	TB	1,000	15,550	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14528	COLOGIN ARTE URBANA AZUL MARINHO 983 400ML 0000677954	32082019	560	5910	TB	1,000	15,550	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12750	COLOGIN ARTE URBANA BRANCO 944 400ML 0000693429	32082019	560	5910	TB	1,000	15,550	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12751	COLOGIN ARTE URBANA PRETO 945 400ML 0000693433	32082019	560	5910	TB	1,000	15,540	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12733	COLOGIN ARTE URBANA MARRON CAFE 929 400ML 0000677959	32082019	560	5910	TB	1,000	15,520	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12756	COLOGIN ARTE URBANA MARRON TABACO 930 400ML 0000686337	32082019	560	5910	TB	1,000	15,560	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12756	COLOGIN ARTE URBANA AVELA 950 400ML 0000693437	32082019	560	5910	TB	2,000	15,310	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12747	COLOGIN ARTE URBANA BAMBU 941 400ML 0000697732	32082019	560	5910	TB	1,000	15,540	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12738	COLOGIN ARTE URBANA CACAU 932 400ML 0000686339	32082019	560	5910	TB	1,000	15,390	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12737	COLOGIN ARTE URBANA CARAMELO 931 400ML 0000697751	32082019	560	5910	TB	1,000	15,560	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14523	COLOGIN ARTE URBANA CHOCOLATE 980 400ML 0000612823	32082019	560	5910	TB	1,000	15,360	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12774	COLOGIN ARTE URBANA LARANJA MARTE 948 400ML 0000686363	32082019	560	5910	TB	1,000	15,520	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14513	COLOGIN ARTE URBANA MAMAQ 971 400ML 0000686365	32082019	560	5910	TB	1,000	15,490	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
Informações complementares 1452013 007 Vendedor: DRIELE - MULTIPLICADOR ICMS segun ao regime de Substituição Tributária c/fin. Anexo X do RUCMS PR. DE VOL. TROCA MERCAD SOMENTE C/ APRES NF ATE 30 DIAS APÓS A COMPRA. Não aceitamos devol. de itens feitos em Máquina Sistema Tributatório FORMA ENVIO: ENTREGA Entrega: RUA CANDIDO XAVIER, 1000 - APTO 302 VILA IZABEL, CURITIBA Beneficiária Instituto Verginia. Autorizado Leonardo Canedo ENTREGA: Rua Compa N15, Santa Quitéria		Reservado ao fisco											

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

## NOTAS DE DOAÇÃO (não contabilizamos na prestação)

5

### 3 - SEGUNDA PÁGINA

<b>COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ)</b>  ROD RODOVIA GUMERCINDO BOZA, 14233 SAMAMBAIA, CAMPO MAGRO, PR CEP: 83535-000 - (41) 3291-8000 cd@tintasverginia.com.br www.tintasverginia.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Estrada 1 - Saída Nº 000.993.795 SÉRIE 1 Página 2 de 2		<b>Controle do fisco</b>  Chave de acesso 4123 0684 8663 4200 0855 5500 1000 9937 9510 9439 7804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
Número da operação <b>REM BONIFIC INSTITUTO VERGINIA</b>			Protocolo de autorização de uso <b>141230151735873 14/06/2023 17:58</b>										
Inscrição estadual <b>9037414813</b>		Inscrição estadual do substituto tributário		CNPJ <b>84.866.342/0008-55</b>									
<b>DADOS DO PRODUTO</b>													
Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
14514	COLORGIN ARTE URBANA ELDORADO 972 400ML 0000670119	32082019	560	5910	TB	1,000	15,450	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12769	COLORGIN ARTE URBANA VERDE ERVILHA 963 400ML 0000693439	32082019	560	5910	TB	1,000	15,520	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12722	COLORGIN ARTE URBANA VERMELHO ACAI 921 400ML 0000693415	32082019	560	5910	TB	2,000	15,560	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12720	COLORGIN ARTE URBANA VERMELHO FERRARI 919 400ML 0000693413	32082019	560	5910	TB	2,000	15,550	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12721	COLORGIN ARTE URBANA VERMELHO MALAGUETA 920 400ML 0000686330	32082019	560	5910	TB	1,000	15,550	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12726	COLORGIN ARTE URBANA VERMELHO GOIABA 922 400ML 0000694359	32082019	560	5910	TB	1,000	15,290	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

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

6

## NOTAS PAGAS (contabiliza na prestação)

1



### Marmitã do Dia

Pedido nº 9436 • 01/06/2023 às 12:27

[Ver cardápio](#)

● Pedido em andamento



Frango à moda caipira - Marmitã

Não, obrigado

R\$ 67,80

#### Resumo de valores

Subtotal R\$ 67,80

Taxa de entrega **Grátis**

**Total R\$ 67,80**

Pago pelo app PIX

Endereço de entrega

R. Curupis, 363  
Santa Quiteria - Curitiba, PR

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

7

2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota	488
Data e Hora de Emissão	15/06/2023 17:20:47
Código de Verificação	50WU7G0W

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** F.M. COLDIBELLI AGENCIA TURISMO - LTDA  
**CPF / CNPJ:** 31.132.026/0001-17      **Inscrição Municipal:** 09 02 0805735-8  
**Endereço:** CÂNDIDO XAVIER, 001000 - BAIRRO: VILA IZABEL - CEP: 80320220      **Tel.:** 41 - 30408746  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** JUAREZ@DOLIVEIRACONTABIL.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**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:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NF REFERENTE A COMPRA DE CRUZEIRO MARITIMO DE ACORDO COM A PREMIAÇÃO DO BINGO DA ONG JUNTA MAIS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$4.578,00

**Junta  
MAIS**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

8

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota	1169
Data e Hora de Emissão	01/06/2023 15:56:12
Código de Verificação	R20T3807

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** AURORA SERVICOS DE BEM ESTAR E ESTETICA LTDA  
**CPF / CNPJ:** 36.672.265/0001-83      **Inscrição Municipal:** 08 02 0869991-0  
**Endereço:** BARÃO DE GUARAÚNA, 000483 - BAIRRO: JUVEVÊ - CEP: 80030310      **Tel.:** 41 - 30131115  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** administrativo@gayabemestar.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**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:** ongjuntamais@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Relaxante de 1h30

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 302,00

*Junta*  
**MAIS**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

9

4

**RECIBO** Valor R\$ 130,00


Recebi (emos) de Associação Junta Mais  
 Endereço Rua Azeiteiro 363  
 A importância de cento e trinta reais //  
 Referente Quarta de obra

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

Curitiba de Junho de 2023

Emitente Daniela Fernanda Santos CPF/RG 395.912.998-00  
 Assinatura Daniela Fernanda Santos

5

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e: 1 Pag. 1/1			
Emissão	16/06/2023 15:40:11	Competência	06/2023	Código de Verificação	361141374
Número/Data RPS	-	NFS-e Substituída	-	Local da Prestação	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Dados do Prestador de Serviços					
Nome / Razão Social	50.729.071 HELLEN THAIS FERREIRA RAMOS				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	50.729.071/0001-06	Inscrição Municipal	23102354	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rua Wilson Luiz Lopes, 690 - Imã - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.065-477				
Complemento		Telefone	(41) 9988-90568	E-mail	hellenmais@gmail.com
Dados do Tomador de Serviços					
Nome / Razão Social	Associação Junta Mais				
CPF/CNPJ	35.812.109/0001-08	Inscrição Municipal		Município	Curitiba - PR
Endereço e CEP	363 - Santa Quitéria - Curitiba - PR - 80310-200				
Complemento	Casa	Telefone	0	E-mail	ongjuntamais@gmail.com
Discriminação dos Serviços					
serviços prestados de preparação de documento.					
Código do Serviço / Atividade					
17.02 / 8219-9/99-01 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					
Tributos Federais					
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R\$)	0,00
INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00		
Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	1.071,50	Natureza Operação		Valor dos Serviços	1.071,50
(-) Descontos Incondicionados	0,00	Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Nenhum		Base de Cálculo	0,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	Sim		ISS a Reter	NÃO
(=) Valor Líquido R\$	1.071,50	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$	0,00
		Não			

**Junta  
MAIS** 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

6

10

BALAROTTI - Fone(s): 3083.9000 RG: CURITIBA Emissao: 01/06/2023 CRC.: 670144 FOLHA: 01

Cliente: ASSOCIACAO JUNTA MAIS FONE: 419660.6027 DBC./OFF.: 35.812.109/0001-08 COD: 173498021 LOJA: 44

Unid	Quant.	Dep. Cod.	Discriminacao das Mercadorias	Preco unitario Desc.7	Preco Total
PRODIMENTO: 670144-001					
IPC 4.000	S.P	31106	BACIA CONVENCIONAL SAIDA HORIZONTAL RAVAEM BRANCO GELDO P. DECA .90.17	516.72	2.066.88
TOTAL DE ITENS:			01		

Vendedor: 011036 Adan

No.Orc.	Peso Loja	Peso dep.	Entrega Loja	Entrega Deposito	Vlr.Mercadorias
-	77.24	0.00	0.00	53.85	2.066.88

Vend: 11036 Adan TOTAL DO PEDIDO 2.120.7

Endereco de entrega: Rua Candido Xavier, 1000 APT 302 A/C THAIS AB VILA IZABEL CURITIBA ICALAF 09:00 as 17:00-01/07/2023

- ENTREGA EM CONDOMINIO COM RESTRICAO DE HORARIO - ENTRATE 30% DO CAMINHO PLANO E S/OBSTACULOS  
- ENTR.CASA TERREO OU TERRENO PLANO - SEM DESNIVEL E SEM OBSTACULOS

Valido ate: 01/06/23 as 12.19 horas VENDAS: 3083.9000 SAC BALAROTTI: (41)3058-8800

Produtos como Areia, Pedra, Tijolo, Telha e Ferro Serao Descarregados ao Lado do Caminhao.

1.690,57  
659,67  
1.030,90

7

## ALLANNY EDUARDA CORIOLANO DE

Rua Antonio Zanetti, 147, Nao consta - Jardim Las Vegas, Santo Andre, SP - CEP: 09182440 Fone: 0011987647521

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0: Entrada  
1: Saída **1**  
Nº 000.034.228  
SÉRIE:002  
Folha 1 d 1



#### CHAVE DE ACESSO

3523 0646 5793 0400 0156 5500 2000 0342 2817 0138 0364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230858736 02/06/2023 19:42:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121501134111  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 46.579.304/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: Thais Abicalaf  
CNPJ/CPF: 067.804.809-67  
DATA DA EMISSÃO: 02/06/2023  
ENDEREÇO: Rua Candido Xavier, 1000 - Nao consta  
BAIRRO/DISTRITO: Vila Izabel  
CEP: 80320220  
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 02/06/2023  
MUNICÍPIO: Curitiba  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DE SAÍDA: 19:42:37

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97

TRANSPORTADOR/VOLUME  
RAZÃO SOCIAL: EBAZAR.COM.BR LTDA  
FRETE POR CONTA: 2 - Terceiros  
CODIGO ANTT:  
PLACA DO VEICULO:  
UF:  
CNPJ/CPF: 03.007.331/0122-39  
ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003  
MUNICÍPIO: OSASCO  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 120519234116  
QUANTIDADE:  
ESPECIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 0,200  
PESO LÍQUIDO: 0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. C/ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ENCARGOS ICMS IPI
8211	Suporte Para Botijao De Gas Reforcado Com Rodinhas Ofeita	73239300	0102	8108	UN	3	19,99	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

11

8

CNPJ: 11.307.937/0001-20  
Juliano Claudino Abicalaf  
AVENIDA WINSTON CHURCHILL, 936-CAPA  
RASO, CURITIBA-loja03, bl-A

IL: (41) 3082-5525      IE: 9050214351  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDe	UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
11	BRONZE	TOALHA DE MESA CEREJEIRA BRON				
			3,000	MT X 32,00		96,00
bde. Total de itens						1
Valor Total R\$						96,00
Desconto R\$						9,60
VALOR A PAGAR R\$						86,40
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cheque - 1x						86,40
Troco R\$						0,00

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

4123 0611 3079 3700 0120 6501 5000 0021 2816 8914 9443  
FC-e nº: 000002128 Série: 015 04/06/2023 14:52:04

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorização: 141230799566178  
Data de autorização: 04/06/2023 14:52:12

9

Nº: \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor: ~~130,00~~

Recebi (emos) de Associação Junta Mais  
Endereço Rua Campesinista 363  
A importância de Cento e trinta reais — 11 —  
Referente Diário de obra

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Curitiba 5 de junho de 2023

Emitente Danilo Dionísio Santos CPF/RG 395.912.998-00  
Assinatura Danilo Dionísio Santos

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

12

10

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <del>R\$130,00</del>
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupis 363	
A importância de	cento e trinta reais	
Referente	Diário de obra	
Para maior clareza firmo (amos) o presente.		
Curitiba, 05 de junho de 2023		
Emitente	Donilo Leandro Santana	CPF/RG 395.912.998-00
Assinatura	Donilo Leandro Santana	

11

<b>RECIBO</b>	Nº	VALOR	≠ 180,00
Recebi(emos) de	Associação Junta Mais		
a quantia de	cento e oitenta reais		
Referente à	UBA ESTACIONAMENTO		
e para clareza firmo(amos) o presente.			
CURitiba, 01 de JUNHO de 2023			
Assinatura	[Assinatura]		
Nome	CPF / RG		

Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

13

12

**Luiza Beatriz Calçados**  
 CNPJ: 14.777.575/0001-20 IE: 9058272270  
 PRES KENNEDY, 4121  
 Bairro: AGUA VERDE, Cidade: CURITIBA / PR  
 Fone: 41-3212-3676

**DANFE NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

Cód.	Descrição	V. Unit	Qtd. Un.	V. Total
153383	BOTA ONIX 02 - ONIX 02 - MAC BOOT [null]	359,99	1,000PAR	359,99
157165	BOTA ADVENTURE - 141 - WEST LINE [null]	169,99	1,000PAR	169,99
<b>QUANTIDADE TOTAL:</b>				<b>2,000</b>
<b>NÚMERO DE ITENS:</b>				<b>2</b>
<b>TOTAL PRODUTOS:</b>				<b>529,98</b>
<b>VALOR TOTAL (R\$):</b>				<b>529,98</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>VALOR</b>
Cartão de Débito				529,98

Valor Aprox Tributos R\$171,98 (Fonte: IBPT)

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4123 0614 7775 7500 0120 6520 3000 0544 2610 6442 6038

CONSUMIDOR CNPJ: 35.812.109/0001-08  
 ASSOCIACAO JUNTA MAIS

**NFC-e nº 64426 Série 203 03/06/2023 16:07:03**  
 Protocolo de Autorização: 141230784878506  
 03/06/2023 16:07:05

13

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

79.430.602/0078-01 FARMACIA E UHUGARIA NISSEI SA  
 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 4121 AGUA VERDE - CURITIBA - PR  
 00610-905 Fone: 3213-9174 I.E.: 903.96247-09

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	V. Unit.	V. Desc.	V. Total
001	8524	AGUA MINERAL CRYSTAL SAGAS 1,5	1	UN	6,95	0,00	6,95
002	8524	AGUA MINERAL CRYSTAL SAGAS 1,5	1	UN	6,95	0,00	6,95
003	2754	PROT HELIODERM FPS30 120GR	1	UN	28,90	0,00	28,90
004	11818	TENYS PE BARUEL PO CANFORADO 1	1	UN	15,78	3,88	11,90
005	81263	CURAT CREMER EXTRA GRANDE CR	1	UN	18,78	0,00	18,78
006	5872	BOMBOM FERRERO ROCHER CR	1	UN	32,95	0,00	32,95
007	2427	REPELENTE OFF SPRAY FAMILY 100	1	UN	21,90	0,00	21,90
008	54872	BABYMED MENNO 45GR (MP)	1	UN	8,78	3,83	4,95
009	27556	DORFLEX 18CPR (MP)	1	UN	25,78	2,89	22,90
010	16928	BISC RECHEADO TRAKNAS MEIO CH	1	UN	5,58	2,50	3,08
011	16928	BISC RECHEADO TRAKNAS MEIO CH	1	UN	5,58	2,50	3,08
012	2427	REPELENTE OFF SPRAY FAMILY 100	1	UN	21,90	0,00	21,90
013	62525	SH HEAD SHOULDERS OLD SP 200ML	1	UN	19,98	0,00	19,98
014	2754	PROT HELIODERM FPS30 120GR	1	UN	28,90	0,00	28,90
015	62525	SH HEAD SHOULDERS OLD SP 200ML	1	UN	19,98	0,00	19,98
016	27048	KIT DES NIVEA ROLL-ON BLACK 5	1	UN	20,95	0,00	20,95
017	11818	TENYS PE BARUEL PO CANFORADO 1	1	UN	15,78	3,88	11,90
018	54872	BABYMED MENNO 45GR (MP)	1	UN	8,78	3,83	4,95
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>							<b>818</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>311,88</b>
<b>Descontos R\$</b>							<b>-23,31</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>							<b>288,58</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>							<b>Valor Pago</b>
Cartão de Débito MasterCard							288,58

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

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

14

14

**Claro** ASSOCIAÇÃO JUNTA MAIS  
R. CURUPI, 00363  
SANTA QUITERIA  
8020-200 CURITIBA PR

Código: 884/623141484  
CPF/CNPJ: 35.812.109/0001-08

Vencimento: 05/06/2023  
Forma de Pagamento: DÉBITO AUTOMÁTICO

Valor: 104,80

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/001

**Importante:**  
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.

**Minha Claro:**  
Claro net virtua

descrição	total
Claro net virtua	94,90
Outros Serviços	9,90

Valor total: 104,80

**Claro net virtua**  
Mensalidade Claro net virtua  
CLIQUE E DESLIZE PARA VER A TELA DE DETALHES DE APLIKATIVOS 24,00  
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90  
Total Claro net virtua 94,90

**Outros Serviços**  
Claro NBT  
MENS SEGURANÇA E ANIMAÇÃO 9,90  
Sub-Total Claro NBT 9,90  
Total Outros Serviços 9,90

15

Nº: \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor: R\$ 130,00

Recebi (emos) de Associação Junta Mais

Endereço Rua Curupis 363

A importância de cento e trinta reais

Referente diário de obra

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Curitiba de junho de 2023

Emitente Donilo Leandro Santana CPF/RG 395.912.998-00

Assinatura Donilo Leandro Santana

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

15

16

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>	Número da Nota
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4576
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Data e Hora de Emissão 06/06/2023 14:15:58
		Código de Verificação <b>BW4WM50E</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
<b>Razão Social:</b>	WALDIR PAULO DE AMARANTE - COPIADORA ALTO DA XV	
<b>CPF / CNPJ:</b>	12.049.779/0001-19	<b>Inscrição Municipal:</b> 13 04 0589467-1
<b>Endereço:</b>	XV DE NOVENBRO, 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>CPF / CNPJ:</b>	35.812.109/0001-08	<b>IMU:</b> 0859947-2 <b>Outro Doc.:</b>
<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		
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 80,00		

17

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	UN	DESCRICAO
QTDE	VL UNIT	VL TOTAL
17898681780522	UN	BM 750Q MARMITA BRANCA 188X62MM 750ML 100UN
2 x	36,90	73,80
-----		
Total de Itens: 2		
Sub Total R\$		73,80
Valor Pago R\$		73,80
-----		
FORMA PAGAMENTO		
Cartão de Débito		73,80
-----		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
Tributos Totais Incidentes (lei Federal 12.741 / 2012) R\$ 0,00		
Vendedor: Funcionario MASTER		
-----		
Nº:000005158 Série:1 Emissão:06/06/2023 11:25:35		
Consulte pela Chave de Acesso em		

Junta  
MAIS




# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

16


18



## Marmità do Dia

Pedido nº 356 • 07/06/2023 às 12:26  
[Ver cardápio](#)

● Pedido em andamento



Frango Acebolado - Marmita (Quarta)  
Com cebola!  
Não, obrigado

R\$ 29,90

---

### Resumo de valores

Subtotal	R\$ 29,90
Taxa de entrega	Grátis
Taxa de Serviço ⓘ	R\$ 0,99
<b>Total</b>	<b>R\$ 30,89</b>

---

Pago pelo app ◆ PIX

---

Endereço de entrega  
R. Curupis, 363  
Santa Quiteria - Curitiba, PR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

17

19

CNPJ: 83.646.984/0043-69 A. ANGELONI CIA LTDA  
Av Republica Argentina, 900-Vila Izabel-CURITIBA, PR

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vir	Tot
1	7898215152002	LEITE COND PIRACAJUBA CX 395G	1	UN	6,85	6,85
2	7896004400075	LEITE COCO SOCICO GFA 200ML	1	UN	7,75	7,75
3	7891048043035	ESSENCIA DR GETKER BAUNILHA FR 30ML	1	UN	10,50	10,50
4	7896035210001	SAL REFINADO CISNE PCT 1KG	1	UN	4,29	4,29
5	7896035210001	SAL REFINADO CISNE PCT 1KG	1	UN	4,29	4,29
6	72	COCO SECO KG	1,165	KG	5,29	6,16
7	74	MARACUJA AZEDO KG	1,200	KG	9,99	11,99
8	2776	UVA BENITAKA KG	0,835	KG	16,50	13,78
9	7896034610017	LEITE PARMALAT INTEGRAL TP 1L	12	UN	4,79	57,48

Qtd. total de itens 9  
Total produtos R\$ 123,09  
Valor total R\$ 123,09

MASTERCARD: 10.440.482/0001-54  
Forma de pagamento Cartao de Debito: 123,09

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.sp.gov.br>  
41230683646984004369651010005349691059989130

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFCe 534.969 Serie 101 07/06/2023 11:48:40  
Via consumidor  
Protocolo de autorizacao: 141230813572267  
Data de autorizacao: 07/06/2023 11:48:40



entidade Beneficiada Pelo Troco Da Bondade: Hospital  
Cajuru Cnpj: 76.659.8200002-32 Fonte: Investos Ibet  
(fonte: Ibttenresometro.com.br Fadd79) Tributos Totais  
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R\$ 16,18  
Estadual R\$ 14,50 Municipal R\$ 0,00 ;. Pdv: 101

Valor 123,09  
06 CARTAO DEBITO 123,09  
:7282638 :70776 C1iSiTef  
Cartao validado ate 07/06/2023-13:32:08  
MASTERCARD DEBITO \*\*\*\*\*2242  
DEBITO A VISTA VALOR: 123,09  
SOC: 007282638 A:276508  
00000000136697 (SiTef)

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

18

20

**RECIBO** Nº 20230608 VALOR R\$ 36,00

Recebi (emos) de 6 Sampas

a quantia de 1 Barra maciça 5/8

Correspondente a

e para clareza firmo (amos) o presente.

Curitiba 08 de junho de 23

Assinatura Hamilton

Emitente

CPF 104.113.359-07 RG 9585-9782

21

Nº **RECIBO** Valor R\$ 130,00

Recebi (emos) de Associação Junto Mais

Endereço Rua Campes 363

A importância de cento e trinta reais

Referente Juro de obra

Para maior clareza firmo o presente.

Curitiba 09 de junho de 2023

Emitente Danilo Leandro Santana CPF/RG 395.912.998-00

Assinatura Danilo Leandro Santana

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

19

22

**RECIBO** Valor R\$ 150,00

Recebi (emos) de Associação Junta Mais  
Endereço Rua Curupis 363  
A importância de cento e cinquenta reais  
Referente Diário de obra

Para maior clareza firmo o presente.  
Curitiba 09 de junho de 2023  
Emitente Danilo Leandro Santana CPF/RG 395.912.998-00  
Assinatura Danilo Leandro Santana

23

**RECIBO** Valor R\$ 269,00

Recebi (emos) de Associação Junta Mais  
Endereço Rua Curupis, 363  
A importância de duzentos e sessenta reais  
Referente duas diárias - conserto tela de quadro

Para maior clareza firmo o presente.  
Curitiba 09 de junho de 2023  
Emitente Leonardo Barbosa Nobre CPF/RG 554536789-68  
Assinatura Leonardo Barbosa Nobre

tilibra

Junta  
MAIS




# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

20

24

Recebemos de SILVA & SANTOS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.706</b> <b>Série 001</b>											
Emissão: 09/06/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO JUNTA MAIS Valor Total: 110,00													
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
<b>SILVA &amp; SANTOS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RUA DEPUTADO NILSON RIBAS, 461 - SEMINARIO - CURITIBA - PR - CEP: 80740-160 Fone: (41)3016-8136		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA											
		<b>1</b>											
		<b>Nº 000.000.706</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>											
													
		CHAVE DE ACESSO <b>4123 0608 8866 0900 0111 5500 1000 0007 0610 0551 3097</b>											
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141230147147062 09/06/2023 13:24:04</b>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041249908	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.886.609/0001-11											
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO JUNTA MAIS		CNPJ / CPF 35.812.109/0001-08	DATA DA EMISSÃO 09/06/2023										
ENDEREÇO R JESUINO LOPES, 107 *****		BARRIO / DISTRITO SEMINARIO	CEP 80310-610										
MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 09/06/2023										
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:19:00										
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUST. 0,00	VALOR DO ICMS SUST. 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 110,00											
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF										
MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESOSN	CTOP	UNED	QTDU	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
000013	GLP EM BOTEIÃO P13	27111998	0580	5656	UN	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

		Fone:	
		(41) 3373-8000	
		(41) 99871-0042	
Rua João Falarz, 1774 - Sala 3 - Campo Comprido - CEP 81280-270 - Curitiba - Paraná			
<b>RECIBO</b>		<b>RS 175,00</b>	
Recebemos de	ASSOCIAÇÃO JUNTA MAIS		
a importância supra de	CENTO E SETENTA E CINCO REAIS		
referente a	MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA		
CURITIBA 9 DE JUNHO 2023			
<input checked="" type="checkbox"/>	Em dinheiro		
<input type="checkbox"/>	Em cheque nº	João Luiz Farias	
<input type="checkbox"/>	Banco	Mônico responsável	

*Junta  
MAIS* 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

21

26

STIVERS COM DE MAT ELET HID E FERRAGENS LTDA  
CNPJ: 15.520.854/0001-78 - IE: 906889273 - IM:  
RUA JOÃO ALENCAR GUMARÃES, 1332 - Santa Quiteria  
CURITIBA - PR

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

CDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
98	BUCHA 18 PLAST UN	30 UN	0,20	5,79
320	FARAF DERT RJ SOBERBA 14880	30 UN	1,00	29,92
729	DISCO CORTE FERRO MAX 7" X1,8 VILA	5 UN	7,90	39,08
305	ARAME GALV.16 1KG 60M BELGOMORLAN	1 UN	33,00	31,81
989	ABRAC TPO-U 1.1/2" 90888 - DEPECIL 3808	30 UN	2,30	66,51
947	FARAF PHILIPS 5.0030 CAB CHATA 4547	60 UN	0,35	20,25
947	BUCHA 08 PLAST UN	60 UN	0,15	8,54

**TOT. DE ITENS** 7

Valor Produtos	207,80
Descontos	7,80
Acréscimos	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>200,00</b>

**FORMA PAGAMENTO** VALOR

Cartão de Débito	200,00
------------------	--------

Anal de Venda: Cleverton

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**  
Número: 080.021.082 - Série: 001  
Emissão 08/06/2023 09:41:31 - Via Estabelecimento

27

STIVERS COM DE MAT ELET HID E FERRAGENS LTDA  
CNPJ: 15.520.854/0001-78 - IE: 906889273 - IM:  
RUA JOÃO ALENCAR GUMARÃES, 1332 - Santa Quiteria  
CURITIBA - PR

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

CDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
328	ARAME GALV.16 1KG 60M BELGOMORLAN	1 UN	33,00	33,00
128	ABRAC NYLON 4.5x280 BRANCA C/100 - 020	1 PCT	39,90	39,90

**TOT. DE ITENS** 2

Valor Produtos	72,90
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>72,90</b>

**FORMA PAGAMENTO** VALOR

Cartão de Débito	72,90
------------------	-------

Anal de Venda: Cleverton

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**  
Número: 080.021.082 - Série: 001  
Emissão 08/06/2023 14:52:44 - Via Estabelecimento

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

**CHAVE DE ACESSO**  
4123 0815 8208 5400 0178 6508 1800 0210 9214 9180 5251

CONSUMIDOR

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

22

28

ROMANINI E ROMANINI LTDA - ME  
CNPJ 02.977.990/0001-48 IE 9018455061  
Avenida Água Verde, 1829 - Vila Izabel  
Curitiba - PR

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

---

Cod.	Descricao	Qtde.Unid.	VL.unit	Total
2101	PAO FRANCES	1,07 KG	R\$19,90	R\$21,29
2101	PAO FRANCES	1,056 KG	R\$19,90	R\$21,01

---

QTD. Total de itens 2  
Valor Total R\$42,30  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Jinheiro R\$42,30  
TROCO R\$0,00  
Trib. totais incidentes R\$10,76

---

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4123 0602 9779 9000 0148 6501 5000 3649 9610 7091 6213

---

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO  
EMISSAO NORMAL  
Numero:364996 Serie:15 Emissao:09/06/2023 10:36:56  
Protocolo de autorizacao:141230823727427  
Data de autorizacao:09/06/2023 10:36:56



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

---

upan:709162 POU 003  
operador:CAIXA  
Cloudfy Blue versao 1.2.17



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

23

29

CNPJ: 83.646.984/0043-69 A. ANGELONI CIA LTDA  
Av Republica Argentina, 900-Vila Izabel-CURITIBA, PR

-----  
Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
-----

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	7891515014520	LINGUICA PERDIGAO PERNIL PCT 1KG	1	UN	29,59	29,59
2	7891515014520	LINGUICA PERDIGAO PERNIL PCT 1KG	1	UN	29,59	29,59
3	7891515014520	LINGUICA PERDIGAO PERNIL PCT 1KG	1	UN	29,59	29,59
4	7891515014520	LINGUICA PERDIGAO PERNIL PCT 1KG	1	UN	29,59	29,59
5	7891098041142	CHA LEAO FUZE ICE TEA PESSEGO ZERO 1L	1	UN	6,59	6,59
6	7894900087062	BEB SOJA ADES MACA TP 1L	1	UN	6,99	6,99

-----  
Qtd. total de itens            6  
Total produtos            R\$ 131,94  
Valor total            R\$ 131,94

MASTERCARD: 10.440.482/0001-54  
Forma de pagamento Cartao de Debito: 131,94

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
41230683646984004369651420000925141936654489

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFCe 92.514 Serie 142 09/06/2023 10:21:07  
Via consumidor

Protocolo de autorizacao: 141230823615908  
Data de autorizacao: 09/06/2023 10:21:07

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

30

24

CNPJ: 93.209.765/0481-52 VHS 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	VI Unit	VI Total
AR008744	REF. ANTAR. A. TOM. LTA	1X350ML	2 LTA9	2,99	5,98
AR056842	MARON. HELLMANN'S PET	1X335B	1 UND9	10,90	10,90
AR055844	ALC. GEL DA ILHA ACEN	1X480B	1 UND9	7,29	7,29
AR019725	CARVAD ARCO-IRIS 8Kg	1X8Kg	1 PCT8	48,90	48,90
AR007922	REF. SUKITA LARA. PET	1X2L	1 BFA9	5,79	5,79
AR003823	REF. KUAT GUAR. PET	1X2L	1 BFA9	4,99	4,99
AR065723	REF. COCA-COLA	1X2,5L	1 UND9	8,99	8,99
desconto sobre item					
AR076636	L. COND. MOCA SEMI.TP	1X395B	1 UND9	6,99	6,99
AR073542	FOSFORO FIAT LUX	1X1UND	1 UND9	3,32	3,32

Qtde. total de itens 10  
Valor total R\$ 103,15  
Desconto total R\$ 1,10  
Valor a Pagar R\$ 102,05  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 102,05

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode>  
4123 0693 2097 6504 8152 6552 1000 0037 7010 4857 9174  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e no: 000003776 Serie: 521 09/06/2023 10:00:12  
Via Consumidor  
Protocolo de autorizacao: 141230623475668  
Data de autorizacao: 09/06/2023 10:00:11



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$29,78 29% Federal:48%  
Estadual:52% Fonte:IBPT

NAESTROCP REDE  
589916\*\*\*\*\*2242 A:058840  
DEBITO A VISTA VALOR:102,05  
204647091696577 DOC:502327337 (S1nf)



Acesse e  
responda. Sua  
opinião é muito  
importante.

TPLinux AT.14.c00X-19.t108nfce - Unisys Brasil Ltda  
EPSON TH-T20 VERS:10.03 ES PDV:021 TR:007675 LJ:859  
OPR:000809201MIRELI 09/06/2023 10:00:12


Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

25

31



Endereço: Rua Engenheiro Ribouças, nº 1376  
CEP: 80.215-900 Curitiba - PR  
CNPJ/IF: 16.484.013/001-45  
Inscrição Estadual: 181.80990-64  
Site: www.sanepar.com.br  
Telefone/ramal: 0800-200-0116

**CONTA**

<b>NOME DO CLIENTE</b> ASSOCIAÇÃO JUNTA MAIS		<b>MATRÍCULA</b> 0157.9410	
<b>ENDEREÇO</b> R. CURUPIS BURACO NO PORTAO GRANDE		<b>NÚMERO</b> 363	<b>Nº LADO - Nº FRENTE</b> 369 360
<b>CEP</b> 80.310-200	<b>LOCAL</b> CURITIBA		
<b>ROTEIRO DE LEITURA</b> 001-55-11-430-01240	<b>HIDRÔMETRO</b> Y22AA0490435-4-1	<b>CAT - RES - COM - IND - UTP - POP</b> 078 000 000 000 001 000	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Cofactores Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	366	366	366	-	366
Nº Amostras Realizadas	434	434	434	39	434
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	433	430	434	39	434

**Conclusão:** FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

**HISTÓRICO DE PAGAMENTOS**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	X	---	---	---	---	---	---

**FAIXAS DE CONSUMO ----- VOLUME ----- VALOR M3/R\$ ----- TOTAIS -----**

	VOLUME	VALOR M3/R\$	AGUA	ESGOTO
UTP MÍNIMO	5		82,79	70,37
DE 6 A 10M3	5	2,12	10,60	9,01
DE 11 A 15M3	5	10,56	52,75	44,84
DE 16 A 20M3	5	10,62	53,10	45,14
DE 21 A 30M3	10	10,60	106,90	90,87
ACIMA DE 30M3	2	10,77	21,54	18,31

**HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)**

05/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23
A	6	219	7	R	R	R	R	R	R	R
<b>DIAS DE CONSUMO</b>	<b>DATA LEITURA</b>	<b>LEITURA ANTERIOR</b>	<b>LEITURA ATUAL</b>	<b>CONSUMO (m³)</b>	<b>REFERÊNCIA</b>					
33	22/05/2023	62	94	32	<b>05/2023</b>					
<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA</b>			<b>MÉDIA DE CONSUMO (m³) (ÚLTIMOS 3 MESES)</b>			<b>VENCIMENTO</b>				
-			17			<b>05/06/2023</b>				
<b>PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA</b>	<b>AGUA</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>TOTAL</b>						
21/06/2023	327,68	278,54	0,00	<b>606,22</b>						

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

26

32

**RECIBO** Valor ~~R\$150,00~~

Recebi (em) de Associação Junta Mais  
Endereço Rua Curupis 3630  
A importância de cento e cinquenta reais  
Referente Aspirador de pó

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.  
Curitiba 12 de junho de 2023  
Emitente Mayanne Boneto CPF/RG 083.845.294-93  
Assinatura 

33

**RECIBO** Valor ~~R\$130,00~~

Recebi (em) de Associação Junta Mais  
Endereço Rua Curupis 3630  
A importância de cento e trinta reais  
Referente Diária de vobas

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.  
Curitiba 12 de junho de 2023  
Emitente Danilo Leandro Santana CPF/RG 395.942.998-00  
Assinatura Danilo Leandro Santana

Junta  
MAIS 



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

28

## 35 - almoço dos meninos

### Total R\$138,71

QUICK BURGUER ALIMENTOS LTDA CNPJ: 08.882.405/0003-74  
RUA BENJAMIM LINS 851, BATEL, CURITIBA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	9011301300	GORJETA CONCEDIDA	1,00	UN	06,43	06,43
002	9021008100	FANTA GUARANA	1,00	UN	08,50	08,50
003	9011500100	BOLA SORVETE	1,00	UN	10,90	10,90
004	9010602500	SPAGHETTI COM SALMAO -	1,00	UN	44,90	44,90

QTDE. TOTAL DE ITENS 4  
VALOR TOTAL R\$ 70,73  
VALOR A PAGAR R\$ 70,73  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 70,73  
Master Debito

Consulte pela Chave de Acesso em  
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?4123060888240500037465100004232401591557218)  
4123 0608 8824 0500 0374 6510 0000 4232  
4015 9155 7218

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Numero 000423240 Serie 100  
Emissao 10/06/2023 15:48:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141230832910234  
Data de Autorizacao: 10/06/2023 15:48:07



QUICK BURGUER ALIMENTOS LTDA CNPJ: 08.882.405/0003-74  
RUA BENJAMIM LINS 851, BATEL, CURITIBA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	9011301300	GORJETA CONCEDIDA	1,00	UN	06,18	06,18
002	9020100100	AGUA SEM GAS	1,00	UN	06,40	06,40
003	9010509700	BATATA FRITA E MAIONES	1,00	UN	07,00	07,00
004	9011502500	PUDIM	1,00	UN	16,90	16,90
005	9011201000	CHEESE KHARINA SALADA	1,00	UN	31,50	31,50

QTDE. TOTAL DE ITENS 5  
VALOR TOTAL R\$ 67,98  
VALOR A PAGAR R\$ 67,98  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 67,98  
Master Debito

Consulte pela Chave de Acesso em  
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?4123060888240500037465100004232421672677650)  
4123 0608 8824 0500 0374 6510 0000 4232  
4216 7267 7650

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Numero 000423242 Serie 100  
Emissao 10/06/2023 15:48:29 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141230832913623  
Data de Autorizacao: 10/06/2023 15:48:30



Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

29

36

CNPJ: 75.983.394/0001-37 PANIFICADORA BELA VISTA LTDA  
Presidente Arthur da Silva Bernardes, 18, Portão, Curitiba-PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
520	PROMOÇÃO DE FOLHADOS	0,402	UN	29,90	12,02
7896045	CAFE 3 CORACOES TRADI	1,000	UN	29,90	29,90
7898021	PAPEL ALUMINIO 4M	1,000	UN	6,30	6,30
QTD TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					48,21
VALOR A PAGAR R\$					48,21
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					48,22
TROCO					0,01

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)

4123 0675 9883 9400 0137 6500 1000 0516 6610 0000 0010

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000051666 Serie 001 12/06/2023 08:38:08

Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

30

37

Parcela <b>006 / 006</b>		237-2		23792.72905 90000.208265 59002.812903 3 93760000018599	
Vencimento <b>09/06/2023</b>		Local de Pagamento		Vencimento <b>09/06/2023</b>	
Agência/Código Beneficiário <b>2729/09/28129</b>		Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento		Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - Cnpj: 13.866.295/0001</b>	
Espécie <b>RC</b> Quantidade		Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - Cnpj: 13.866.295/0001</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2729/09/28129</b>	
Valor do Documento <b>R\$185,99</b>		Data do Documento <b>10/06/2023</b>		Data do Documento <b>10/06/2023</b>	
(-) Desconto		Nº do Documento <b>1003100017791</b>		Espécie Doc <b>RC</b>	
(-) Outras Deduções		Aceite <b>N</b>		Data do Processamento <b>10/06/2023</b>	
(+/-) Mora/Multa <b>0,00</b>		Uso do Banco <b>8650</b>		Cart. / Nosso Número <b>000020826595</b>	
(+/-) Outros Acréscimos		Carteira <b>09</b>		(-) Valor do Documento <b>R\$185,99</b>	
(-) Valor Cobrado		Espécie Moeda <b>R\$</b>		(-) Desconto	
Carteira <b>09</b>		Quantidade		(-) Outras Deduções	
Nosso Número <b>000020826595</b>		Valor		(+/-) Mora/Multa <b>0,00</b>	
Número do Documento <b>1003100017791</b>		COMUNICADO IMPORTANTE: O REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR DA APVS BRASIL VIGENTE A PARTIR DO DIA 1º DE JULHO DE 2022 ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA ÁREA DO ASSOCIADO NO APLICATIVO OU SITE: WWW.APVS.ORG.BR, E PODE TAMBÉM SER SOLICITADO ATRAVÉS DE E-MAIL OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO: 4007-2381 / 4007-2382. ESSE INSTRUMENTO ANULARÁ O(S) ANTERIOR(ES), PORTANTO, É NECESSÁRIA À SUA ATUALIZAÇÃO, SENDO QUE O PAGAMENTO DESTA MENSALIDADE IMPLICA NA ACEITAÇÃO TÁCITA DAS REGRAS ATUALIZADAS DO REGULAMENTO. Placa: 8BF0493		(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador <b>ASSOCIACAO JUNTA MAIS</b>		MENSALIDADE: 05/2023		(-) Valor Cobrado	
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - Cnpj: 13.866.295/0001-25</b>		Pagador <b>ASSOCIACAO JUNTA MAIS - CNPJ/CPF: 35.812.109/0001-08</b>			
<b>AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 7367 - - SAO JOSE- BELO</b>		Rua Cândido Xavier 1000 Vila Izabel			
Autenticar no verso		CEP - 80320-220 - Curitiba - PR			
Recibo do Sacado		Sacador/Avalista CNPJ			
		Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO			

38

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156																																																															
Classificação: BS Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ensino d	Tipo de Fornecedor: Trifásico /100A	DATA DE LEITURAS																																																													
Nome: <b>ASSOCIACAO JUNTA MAIS</b>	UNIDADE CONSUMIDORA <b>1462482</b>	Leitura anterior <b>01/04/2023</b>	Leitura atual <b>02/05/2023</b>																																																												
Endereço: R. Curupis, 363 - Md 01 - Santa Quiteria-0518 CEP: 80310-200 Cidade: Curitiba - Estado: PR CNPJ: 35812109/0001-08 I.E.:ISENTO	CODIGO DO CLIENTE <b>89932394</b>	Nº de dias <b>31</b>	Próxima Leitura <b>02/06/2023</b>																																																												
REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR																																																													
<b>05/2023</b>	<b>10/06/2023</b>	<b>R\$175,23</b>																																																													
<p>NOTA FISCAL No. 36649154 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 04/06/2023</p> <p>Consulte Chave de Acesso em: <a href="https://nfe.fazenda.gov.br/nfe3e/NF3eConsulta?wv=1">https://nfe.fazenda.gov.br/nfe3e/NF3eConsulta?wv=1</a> Chave de Acesso 4123 8584 3668 9800 3196 6600 3036 6491 5416 8598 8314 Protocolo de Autorização: 1412360621372249 - 04/05/2023 às 03:48:04+00:00</p>																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Itens de fatura</th> <th>Unid.</th> <th>Quant.</th> <th>Preço unit (R\$) com tributos</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>PS/ COPRES</th> <th>ICMS</th> <th>Taxa unit. (R\$)</th> <th>Índice</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERGIA ELET CONSUMO</td> <td>kWh</td> <td>220</td> <td>0,329091</td> <td>72,40</td> <td>2,41</td> <td>13,03</td> <td>0,258940</td> <td></td> <td>188,30</td> <td>18%</td> <td>28,67</td> </tr> <tr> <td>ENERGIA ELET USO SISTEMA</td> <td>kWh</td> <td>220</td> <td>0,395000</td> <td>86,90</td> <td>2,89</td> <td>15,64</td> <td>0,310800</td> <td></td> <td>126,62</td> <td>3,3368%</td> <td>4,36</td> </tr> <tr> <td>CONT ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>15,900000</td> <td>15,93</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>120,40</td> <td>3,72%</td> <td>0,86</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>175,23</b></td> <td><b>5,30</b></td> <td><b>28,67</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/ COPRES	ICMS	Taxa unit. (R\$)	Índice	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	220	0,329091	72,40	2,41	13,03	0,258940		188,30	18%	28,67	ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	220	0,395000	86,90	2,89	15,64	0,310800		126,62	3,3368%	4,36	CONT ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN	1	15,900000	15,93					120,40	3,72%	0,86	<b>TOTAL</b>				<b>175,23</b>	<b>5,30</b>	<b>28,67</b>					
Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/ COPRES	ICMS	Taxa unit. (R\$)	Índice	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)																																																				
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	220	0,329091	72,40	2,41	13,03	0,258940		188,30	18%	28,67																																																				
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	220	0,395000	86,90	2,89	15,64	0,310800		126,62	3,3368%	4,36																																																				
CONT ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN	1	15,900000	15,93					120,40	3,72%	0,86																																																				
<b>TOTAL</b>				<b>175,23</b>	<b>5,30</b>	<b>28,67</b>																																																									
<p>HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONSUMO FATURADO</th> <th>Nº DIAS FAT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MAI23</td><td>220</td><td>31</td></tr> <tr><td>ABR23</td><td>330</td><td>30</td></tr> <tr><td>MAR23</td><td>130</td><td>29</td></tr> <tr><td>FEV23</td><td>500</td><td>30</td></tr> <tr><td>JAN23</td><td>500</td><td>32</td></tr> <tr><td>DEZ22</td><td>900</td><td>16</td></tr> <tr><td>NOV22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>OUT22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SET22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AGO22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>JUL22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>JUN22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>MAY22</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	MAI23	220	31	ABR23	330	30	MAR23	130	29	FEV23	500	30	JAN23	500	32	DEZ22	900	16	NOV22			OUT22			SET22			AGO22			JUL22			JUN22			MAY22																					
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.																																																														
MAI23	220	31																																																													
ABR23	330	30																																																													
MAR23	130	29																																																													
FEV23	500	30																																																													
JAN23	500	32																																																													
DEZ22	900	16																																																													
NOV22																																																															
OUT22																																																															
SET22																																																															
AGO22																																																															
JUL22																																																															
JUN22																																																															
MAY22																																																															

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

31

39

**RECIBO** Valor: R\$ 30,00

Nº: \_\_\_\_\_

Recebi (emos) de Associação Junta Mais

Endereço Rua Guaypiss 3630

A importância de cento e trinta reais — 1. —

Referente Diário de obra

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Curitiba, 13 de junho de 2023

Emitente Daniela Leonilda Santana CPF/RG 395.942.998-00

Assinatura Daniela Leonilda Santana

## 40 - nota viagem Maria Augusta Total R\$3.047,00

**Bilhete Eletrônico - Eticket**

Email: [ATENDIMENTO@FCTURISMOCURTIBA.COM.BR](mailto:ATENDIMENTO@FCTURISMOCURTIBA.COM.BR)  
Telefone: 55 11 996817210 / 55 11 996817210

**FC TURISMO** **Azul**

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
577 0004242419	IJYMXW	CHD - VITORIA SOUZA DA SILVA/GRACA	FC TURISMO CORPORATIVO CWB 01/06/2023 por Antonio Cassarotti

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
Azul ?	JPA - JOAO PESSOA 21 JUN 16:05	REC - RECIFE Guarapés 21 JUN 16:40	AD-4069	0	O	Família: Azul Bagagem:  AT7 Avião:  AT7 Base Tar: 0114XBG	IJYMXW
Azul ?	REC - RECIFE Guarapés 21 JUN 13:25	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 21 JUN 16:40	AD2768	0	O	Família: Azul Bagagem:  32Q Avião:  32Q Base Tar: 0114XBG	IJYMXW
Azul ?	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 21 JUN 20:55	CMG - CURITIBA 21 JUN 21:55	AD4832	0	O	Família: Azul Bagagem:  E95 Avião:  E95 Base Tar: 0114XBG	IJYMXW

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R\$ 573,67	R\$ 45,09	R\$ 57,37	R\$ 676,13

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
Faturada	R\$ 573,67	R\$ 45,09	R\$ 57,37	R\$ 676,13	—

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

## 40 - nota viagem Maria Augusta Total R\$3.047,00

32

2

Número do bilhete		Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão	
577 0004242418		IJYMXW	CHD - JOSE DA SILVA NETO/ANTONIO	FC TURISMO CORPORATIVO CWB 01/06/2023 por Antonio Cassarotti	

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
Azul	JPA - JOAO PESSOA 21 JUN 10:05	REC - RECIFE Guararapes 21 JUN 10:40	AD4069	0	O	Familia: Azul Bagagem:  AT7 Avião:  AT7 Base Tar: O114XBG	IJYMXW
Azul	REC - RECIFE Guararapes 21 JUN 13:25	GRU - SAO PALLO Guarulhos Int 21 JUN 16:40	AD2768	0	O	Familia: Azul Bagagem:  32Q Avião:  32Q Base Tar: O114XBG	IJYMXW
Azul	GRU - SAO PALLO Guarulhos Int 21 JUN 20:55	CWB - CURITIBA 21 JUN 21:55	AD4832	0	O	Familia: Azul Bagagem:  E95 Avião:  E95 Base Tar: O114XBG	IJYMXW

Tarifa	Taxas	DU	Total
R\$ 573,67	R\$ 45,09	R\$ 57,37	R\$ 676,13

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
Faturada	R\$ 573,67	R\$ 45,09	R\$ 57,37	R\$ 676,13	---

3

Número do bilhete		Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão	
577 0004242417		IJYMXW	ADT - AUGUSTA DE SOUZA/MARIA	FC TURISMO CORPORATIVO CWB 01/06/2023 por Antonio Cassarotti	

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
Azul	JPA - JOAO PESSOA 21 JUN 10:05	REC - RECIFE Guararapes 21 JUN 10:40	AD4069	0	O	Familia: Azul Bagagem:  AT7 Avião:  AT7 Base Tar: O114XBG	IJYMXW
Azul	REC - RECIFE Guararapes 21 JUN 13:25	GRU - SAO PALLO Guarulhos Int 21 JUN 16:40	AD2768	0	O	Familia: Azul Bagagem:  32Q Avião:  32Q Base Tar: O114XBG	IJYMXW
Azul	GRU - SAO PALLO Guarulhos Int 21 JUN 20:55	CWB - CURITIBA 21 JUN 21:55	AD4832	0	O	Familia: Azul Bagagem:  E95 Avião:  E95 Base Tar: O114XBG	IJYMXW

Tarifa	Taxas	DU	Total
R\$ 764,90	R\$ 45,09	R\$ 76,49	R\$ 886,48

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
Faturada	R\$ 764,90	R\$ 45,09	R\$ 76,49	R\$ 886,48	---

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL






01/06/2023 - 30/06/2023

## 40 - nota viagem Maria Augusta

## 33

### Total R\$3.047,00

### 4

	<b>Bilhete Eletrônico - Eticket</b> Email: ATENDIMENTO@FCTURISMOCURITIBA.COM.BR Telefone: 55 11 996817210 / 55 11 996817210					
<b>Informações do Bilhete</b>						
<b>Número do bilhete</b>	<b>Localizador da Reserva</b>	<b>Passageiro</b>	<b>Emissão</b>			
577 0004242406	SIYKRM	ADT - AUGUSTA DE SOUZA/MARIA	FC TURISMO CORPORATIVO CWB 01/06/2023 por Antonio Cassarotti			
<b>Voos</b>						
<b>Cia</b>	<b>Origem / Destino</b>	<b>Voo</b>	<b>Esc. Cl.</b>	<b>Info</b>	<b>Loc Cia</b>	
Azul	CWB - CURITIBA 17 JUN 10:35	CNF - BELO HORIZONTE Confins 17 JUN 12:05	AD 2743	0 P	Familia: Azul Bagagem:  Avião: 295 Base Tar: P114BG	SIYKRM
Azul	CNF - BELO HORIZONTE Confins 17 JUN 13:40	REC - RECIFE Guararapes 17 JUN 16:10	AD 2572	0 P	Familia: Azul Bagagem:  Avião: 320 Base Tar: P114BG	SIYKRM
Azul	REC - RECIFE Guararapes 17 JUN 17:30	JPA - JOAO PESSOA 17 JUN 18:10	AD 4560	0 P	Familia: Azul Bagagem:  Avião: AT7 Base Tar: P114BG	SIYKRM
<b>Tarifamento</b>						
<b>Tarifa</b>	<b>Taxas</b>	<b>DU</b>	<b>Total</b>			
R\$ 765,90	R\$ 42,49	R\$ 76,59	R\$ 884,98			
<b>Pagamento</b>						
<b>Forma</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Taxas</b>	<b>DU</b>	<b>Total</b>	<b>Detalhes</b>	
Faturada	R\$ 765,90	R\$ 42,49	R\$ 76,59	R\$ 884,98	---	

Junta  
MAIS 





# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

35

42

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>	Número da Nota 516
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	Data e Hora de Emissão 13/06/2023 14:50:59
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Código de Verificação CTZL530H
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
<b>Razão Social:</b>	JONAS GONCALVES FURTUOZO	
<b>CPF / CNPJ:</b>	35.109.069/0001-32	<b>Inscrição Municipal:</b> 16 02 0851448-8
<b>Endereço:</b>	ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO, 000040 - BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81230395	
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> jonasfurtuozo@gmail.com
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO JUNTA MAIS	
<b>CPF / CNPJ:</b>	35.812.109/0001-08	<b>IMU:</b> 0859947-2 <b>Outro Doc.:</b>
<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>		
01 locação de caçamba forma de pagamento pix 35.109.069/0001-32		
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 280,00		

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

43

36

FESTVAL CNPJ - 78.116.670/0022-90  
AV REPUBLICA ARGENTINA, 449, AGUA VERDE, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT	ST.	VL. ITEM
001	07898953924855	BOLD FESTVAL FORNIGUEIRO 400GR	1UN	T12	003		18,90
002	07896058501407	GOMA DORI GOMETS FRUTAS 100GR	1UN	T19	002		3,99
003	07896058501407	GOMA DORI GOMETS FRUTAS 100GR	1UN	T19	002		3,99
004	07896058501407	GOMA DORI GOMETS FRUTAS 100GR	1UN	T19	002		3,99
005	00000000015905	LING STO ANTONIO PAID KG 0 328UN	36,90	11			12,10
006	07896188407051	REFRIG CINI FRAMBOESA 600ML	1UN	F1			3,49
007	07898092945506	COUVE HANTEIGA STRAPASSON FAT	150GR	1UN	11		6,49
008	07891000065440	LEITE COND HOCA TP 395GR	1UN	F1			8,99
009	00000000056304	BACON SEARA TABLET GOURMET KG	0 184KG	X 49 90	11		9,18
010	00031290140275	CHOC BEL GODIVA MILK CARAMELO	90GR	1UN	F1		19,90

QTD. TOTAL DE ITENS 10  
VALOR TOTAL R\$ 89,02  
VALOR A PAGAR R\$ 89,02  
Cartao de Debito R\$ 89,02

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0678 1166 7000 2290 6500 3000 1879 5410 0707 7190

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000187954 Serie 003 14/06/2023 11:28:08  
Via Consumidor  
Prot. Autorizacao: 141230849573407 14/06/23 11:28:07



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 24,89

Operador: Luana Kelly  
N:01853 D:003753 E:362823-000043 QN  
Trib Municipais aprox: 0,00 (0%)  
Trib Federais aprox: 15,91 (17,87%)  
Trib Estaduais aprox: 8,78 (9,86%)


14/06/2023 LJ:00018 PDV:003 COD:362823 Visual Mix

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023


37

44



**COPEL**  
*Para Energia*

0800 51 00 116 - www.copel.com



NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA  
Copel Distribuição S.A.  
R Jose Izidoro Blazetto, 158 - Bloco C - Mossungue  
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
INSC. ESTADUAL 9023307399

---

Responsável pela Iluminação Pública: Município 158

**Classificação:** BS Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ Assoc

**Tipo de Fornecedor:** Trifásico /40A

**Nome:** ASSOCIACAO JUNTA MAIS

**Endereço:** R Jesuino Lopes, 107 - Seminário

CEP: 80310-610  
Cidade: Curitiba - Estado: PR  
CNPJ: 35812109/0001-08  
I.E.:ISENTO

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	02/03/2023	01/04/2023	30	03/05/2023

**UNIDADE CONSUMIDORA:**  
**81200897**

**CÓDIGO DO CLIENTE:**  
**89932394**

NOTA FISCAL No. 31458627 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 04/04/2023

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nfe.fazenda.pr.gov.br/v3e/NF3eConsulta?wsdl>  
Chave de Acesso  
4123 0404 3688 9000 0106 6600 3031 4566 2710 6570 8281  
Protocolo de Autorização: 1412300016128987 - 04/04/2023 às 03:59:04-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>04/2023</b>	<b>21/04/2023</b>	<b>R\$150,37</b>

---

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa UNIT (R\$)	Tributo	Sendo/Total (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	193	0,333368	64,34	2,79	11,58	0,258940	ICMS	161,07	18%	29,48
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	193	0,400155	77,23	3,35	13,90	0,310800	COFINS	118,07	6,3450%	5,56
MULTA SOBRE ILUMINACAO PUBLICA	UN	1	0,480000	0,48				ICMS	118,07	6,3450%	1,10
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	UN	1	4,850000	4,85							
JUROS CONTA ANTERIOR	UN	1	1,460000	1,46							
ADRESCIMO MORATORIO	UN	1	1,220000	1,22							
CRED VIOL META CONT 02/2023	UN	-1	13,360000	-13,36							
CONT ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN	1	14,150000	14,15							
<b>TOTAL</b>				<b>150,37</b>	<b>6,14</b>	<b>25,48</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
ABR23	193
MAR23	341
FEV23	385
JAN23	383
DEZ22	382
NOV22	400
OUT22	450
SET22	551
AGO22	488
JUL22	545
JUN22	396
MAY22	328
ABR22	392





# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL



01/06/2023 - 30/06/2023

38

45

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <b>R\$ 260,00</b>
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupis 363	
A importância de	Duzentos e sessenta	
Referente	Diário de labor	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
	Avutibo	15 de Junho de 2023
Emitente	Danilo Leandro Santana CPF/RG 395.912.998-00	
Assinatura	Danilo Leandro Santana	

46

<b>GNZ</b> Express Moto Service CNPJ. 31.132.253/0001-42 41. 99924-1771 • 41. 99243-5982		Data: 15/06/23
Cliente: Associação Junta Mais		<b>RECIBO</b>
		Referente a transporte.
Destino: Julia da Costa 1460 para Curupis 363		
Obs.:		
Motoboy: Gonzaga		
Valor: 25,00	Ass.:	

Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

## 47 - Notas doação Maria Augusta

### Total R\$400,00

39

Armazem da Família Fazendinha  
Rua Carlos Klemtz, 1700-Fazendinha  
Curitiba-PR Tel: 3350-3788  
CNPJ: 76417005001743

CCF: 000108923 COO: 000185137 Data: 23/06/2023  
10:56:35

C U P O M

Item	Código	Descrição	Qtd.	UN.	VL.Unit(R\$)	ST	VL.Iten(R\$)
------	--------	-----------	------	-----	--------------	----	--------------

001	7896022204631	BISC ANANT RENATA 33		TUN	I		5,75+
002	7896486202853	BISC CRACK PRODUZA 4		TUN	I		4,75+
003	7896275980733	LEITE FERR FRINDINH		TUN	I		6,19+
004	7896279600286	MARGARINA COADO 500G		TUN	I		6,49+
005	7896256602111	BEBIDA LACT SHAKINH		TUN	I		0,99+
006	7891079000212	MACARRAO INS NISSIN		TUN	I		2,09+
007	7896279600286	MARGARINA COADO 500G		TUN	I		6,49+
008	7891079000229	MACARRAO INS NISSIN		TUN	I		2,09+
009	7896327516736	PO PARA REFRESCO APT		TUN	I		0,69+
010	7896327516781	PO PARA REFRESCO APT		TUN	I		0,69+
011	7896327516781	PO PARA REFRESCO APT		TUN	I		0,69+
012	7891079000205	MACARRAO INS NISSIN		TUN	I		2,09+
013	7891079000205	MACARRAO INS NISSIN		TUN	I		2,09+
014	7891079000229	MACARRAO INS NISSIN		TUN	I		2,09+
015	7896256602111	BEBIDA LACT SHAKINH		TUN	I		0,99+
016	7896275960575	CREME L FRINESA 200G		TUN	I		3,29+
017	7896275960575	CREME L FRINESA 200G		TUN	I		3,29+
018	7896041156010	MOLHO VER OBERICH 20		TUN	I		3,39+
019	7896271001265	ESPEC COLORIFICO (CO		TUN	I		1,59+
020	7622210592750	BISCOITO TRAKINAS 12		TUN	I		2,59+
021	7622210592668	BISCOITO TRAKINAS 12		TUN	I		2,59+
022	7622210592781	BISCOITO TRAKINAS 12		TUN	I		2,59+
023	7622210592668	BISCOITO TRAKINAS 12		TUN	I		2,59+
024	7891079000229	MACARRAO INS NISSIN		TUN	I		2,09+
025	7891079000229	MACARRAO INS NISSIN		TUN	I		2,09+
026	7891079000212	MACARRAO INS NISSIN		TUN	I		2,09+
027	7892300022614	MISTURA INST PARA PO		TUN	I		2,20+
028	7892300022614	MISTURA INST PARA PO		TUN	I		2,20+
029	7892300022614	MISTURA INST PARA PO		TUN	I		2,20+
030	7892300022614	MISTURA INST PARA PO		TUN	I		2,20+
031	7892300022614	MISTURA INST PARA PO		TUN	I		2,20+
032	7892300022614	MISTURA INST PARA PO		TUN	I		2,20+
033	7892300022614	MISTURA INST PARA PO		TUN	I		2,20+
034	7892300022614	MISTURA INST PARA PO		TUN	I		2,20+
035	7896327516804	PO PARA REFRESCO APT		TUN	I		0,69+
036	7896327516712	PO PARA REFRESCO APT		TUN	I		0,69+
037	7896327516736	PO PARA REFRESCO APT		TUN	I		0,69+
038	7896327516712	PO PARA REFRESCO APT		TUN	I		0,69+
039	7622210571694	PREPARADO TANG 100		TUN	I		1,19+
040	7622210571694	PREPARADO TANG 100		TUN	I		1,19+
041	7896327516804	PO PARA REFRESCO APT		TUN	I		0,69+
042	7896016700149	CAFE VC ALVORADA EX		TUN	I		10,95+
043	7896016700149	CAFE VC ALVORADA EX		TUN	I		10,95+
044	7896041162516	MOLHO DE TOMATE SACH		TUN	I		2,29+
045	7896041162516	MOLHO DE TOMATE SACH		TUN	I		2,29+
046	7896041162516	MOLHO DE TOMATE SACH		TUN	I		2,29+
047	7896041162516	MOLHO DE TOMATE SACH		TUN	I		2,29+
048	7896275920258	STEAK FRINESA 100G U		TUN	I		2,09+
049	7896275920258	STEAK FRINESA 100G U		TUN	I		2,09+
050	7896275920258	STEAK FRINESA 100G U		TUN	I		2,09+
051	7896275920258	STEAK FRINESA 100G U		TUN	I		2,09+
052	7896275920258	STEAK FRINESA 100G U		TUN	I		2,09+
053	7896275920258	STEAK FRINESA 100G U		TUN	I		2,09+
054	7896275920258	STEAK FRINESA 100G U		TUN	I		2,09+
055	7896275920258	STEAK FRINESA 100G U		TUN	I		2,09+

1

055	7896275920258	STEAK FRINESA 100G U		TUN	I		2,09+
056	2210	FILE PEITO FRANGO CO	1,690x13,99	I			23,64+
057	474	LUXIMAS BR ASA CONG	1,134x12,99	I			14,73+
058	528	COXA E SOBRE-COXA CO	1,274x8,29	I			10,56+
059	2210	FILE PEITO FRANGO CO	1,358x13,99	I			19,00+
060	7896275920258	STEAK FRINESA 100G U		TUN	I		2,09+
061	7896275920258	STEAK FRINESA 100G U		TUN	I		2,09+
062	7896275910112	LENGUICA TOSCANA CON		TUN	I		18,45+
063	7898187730123	OVO TIPO BR CARMINA	1x9,39	I			9,39+
064	7898187730123	OVO TIPO BR CARMINA	1x9,39	I			9,39+
065	7622300990701	BISCOITO SALG P/LANC		TUN	I		4,49+
066	7896022204624	BISC ANANT RENATA 33		TUN	I		5,75+
067	7896022204624	BISC ANANT RENATA 33		TUN	I		4,39+
068	7891097101717	BEBIDA BATAVO BJ MOR		TUN	I		5,25+
069	789653402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO		TUN	I		15,85+
070	7896327516781	PO PARA REFRESCO APT		TUN	I		0,69+
071	7896327516736	PO PARA REFRESCO APT		TUN	I		0,69+

QTD.TOTAL DE ITENS 71  
VALOR TOTAL R\$ 290,06  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
POS 290,06  
POS-CD MAESTRO

MD-5:EB1FE4062338B60C98294076D2B0C82E

Mensagem nutricional

Dia Internacional da Conscientizacao sobre Perda e Desperdicio de Alimentos, faça sua parte! Planeje suas compras, seu cardapio da semana e reaproveite as sobras em novas preparacoes! Além de economizar, voce colabora com a reducao do desperdicio de alimentos.

Cliente.....: CLIENTE DIRETO SEM CADASTRO  
Carteirinha/CPF: 0000009999999  
Saldo restante de compras no mes: 915.997,70  
Seu cartao vence em.....: 31/12/2030  
Saldo Convenio Vencimento

OPR: Marcia N  
Loja: 0002 PDV: 0002

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

## 47 - Notas doação Maria Augusta Total R\$400,00

40

2

CNPJ: 74.552.068/0023-25  
IE: 796411625111  
Rua Helio Swidt, SN, Aeroporto, GUARULHOS, Sao Paulo

Extrato No. 28300  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	25400001	BEIRUTE FRIOS	1,000	UN	35,00	8,91	35,00
002	25400006	SANDUICHE FILE DE FRANGO	1,000	UN	28,00	7,13	28,00
003	25600030	COCA COLA LT	1,000	UN	14,00	4,52	14,00
005	25600030	COCA COLA LT	1,000	UN	14,00	4,52	14,00
006	25600030	COCA COLA LT	1,000	UN	14,00	4,52	14,00

Total Bruto de Itens 105,00  
TOTAL R\$ 105,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO TEF 105,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor aproximado dos tributos do CF-e-SAT - Lei 12.741/12:  
Total R\$29,60 28,19% - Federal 13,79% - Estadual 14,40%  
- Municipal 0,00%

SAT No. 001234274  
21/06/2023 17:01:03  
3523 0674 5520 6800 2325 5900 1234 2740 2830 0445 8733



3

BPT623 - DS CNF T2 DEP ST AIRSIDE  
DUFREY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA  
CNPJ: 27.197.888/0235-25  
IE: 0628832431857  
AERO INT CONFINS TPS2 AREA RESTRITA S/N  
CEP: 33500900

N. de Voo : AA1234  
Cod Aeroporto : CNF AEROP.INT.CONFI

Vendedor/a 0015984  
A 5833031 AGUA CRYSTAL S 7,00  
Impostos: BRL 2.96

Total BRL 7,00

RED YMAESTRO B 7,00

MOEDA REAL

REDE GETNET

HN CONFINS 3  
CNPJ: 27.197.888/0235-25  
17/06/23 13:04:40 AUT:011824 DOC:500056  
EC:000000004845500 TERM: TF025859 S  
CV:002118452 DATA:00000000 1 10017010

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

41

48

**RECIBO** Valor: R\$ 180,00

Nº: \_\_\_\_\_

Recebi (em) de Associação Junta Mais

Endereço: Rua Groupis 363

A importância de cento e oitenta reais

Referente: Diário de bordo

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

Curitiba 16 de junho de 2023

Emitente: Damilo Leandro Santana CPF/RG: 395.912.998-00

Assinatura: Damilo Leandro Santana

49

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:2) #BC2#BB1#TQ1#EI324217#EF324243#(ATD:MARI ELE LEITE DA CRUZ)	LT	5,670	150,00
26,455				
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Debito		150,00		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4123 0617 9478 3600 0109 6500 2000 4794 2910 0876 9269

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000479429 Serie:2 16/06/2023 17:23:27

Protocolo de Autorização: 141230862088124

Data de autorização: 16/06/2023 17:24:04

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

42

50

## Obrigado por escolher a Uber, Thais

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

<b>Total</b>	<b>R\$ 14,91</b>
--------------	------------------

---


Preço da viagem	R\$ 14,16
-----------------	-----------

---

<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 14,16</b>
Custo fixo	R\$ 0,75

---

### Pagamentos

 <b>PIX</b> 19/6/2023 15:44	<b>R\$ 14,91</b>
---	------------------

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

---

Você viajou com Gabriela

**Flash** 4.69 Quilômetros |  
13 min

- 15:50 | Rua Dr Pedrosa, 134 - Centro - Curitiba - PR, 80420-120
- 16:03 | Rua Curupis, 363 - Santa Quitéria - Curitiba - PR, 80310-200

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

43

## 51 - compra de leite + gasolina voluntária R\$230,00

1

CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ - 76.189.406/0029-27  
AV AGUA VERDE, 860, AGUA VERDE, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL UHT 1L	12UN	X 4,29	F1		51,48
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL							R\$ 51,48
VALOR A PAGAR							R\$ 51,48
Cartao de Debito							R\$ 51,48

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0676 1894 0600 2927 6510 4000 1173 0610 0345 8713

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000117306 Serie 104 19/06/2023 15:41:14  
Via Consumidor  
Prot. Autorizacao: 141230875894231 19/06/23 15:41:14

2

CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ - 76.189.406/0029-27  
AV AGUA VERDE, 860, AGUA VERDE, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL UHT 1L	12UN	X 4,29	F1		51,48
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL							R\$ 51,48
VALOR A PAGAR							R\$ 51,48
Cartao de Credito							R\$ 51,48

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0676 1894 0600 2927 6510 4000 1173 0710 0142 8431

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000117307 Serie 104 19/06/2023 15:43:38  
Via Consumidor  
Prot. Autorizacao: 141230875910450 19/06/23 15:43:37

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

44

## 51 - compra de leite + gasolina voluntária R\$230,00

3

CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ - 76.189.406/0029-27  
AV AGUA VERDE, 860, AGUA VERDE, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL UNIT IL 12UN X 4,29 F1					51,48
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL							R\$ 51,48
VALOR A PAGAR							R\$ 51,48
Credito Loja							R\$ 51,48

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0676 1894 0600 2927 6510 4000 1173 0910 0655 1236

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000117309 Serie 104 19/06/2023 15:47:16  
Via Consumidor  
Prot. Autorizacao: 141230875935790 19/06/23 15:47:16

4

ALBERTI COMERCIO DERIV DE PETROLEO  
CNPJ: 95.397.790/0001-05 IE: 1019198380  
RUA: JOAO ANTONIO XAVIER, 00382 - AGUA VERDE -  
CURITIBA - PR FONE:(41)3243-9770

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	GASOLINA ORIGINAL	1	6,012	L	5,69	34,20
Qtde. Total de Itens						1
Valor Produtos						34,20
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						34,20

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0695 3977 9000 0105 6506 5000 0558 0714 5275 5037

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.055.807 - Série: 065  
Emissão: 22/06/2023 18:04:36 - Via  
Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141230892692415 22/06/2023 18:04:38



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,51

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

**51 - compra de leite + gasolina  
voluntária R\$230,00**

**45**

**5**

CONDOR SUPER CENTER LTDA - CNPJ - 75.189.406/0029-27  
AV ADIA VERDE, 860, ADIA VERDE, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

TEM	QTD.	DESC.	UNID.	VAL. UNIT	ST	VAL. ITEM
01	07898000640611	LEITE STALAC INTEGRAL UNF 1L SUN X 4,29 F1				25,70
02	07896027910018	SAL. DIARIA 1KG 1UN 11				2,48
03	07896027910018	SAL. DIARIA 1KG 1UN 11				2,48
04	07896027910018	SAL. DIARIA 1KG 1UN 11				2,48
05	07898141128133	FOLHA ALUMINIO COZINHA FACIL 30X40T 1UN X 4,10 T19,00R				4,10
06	07898141128133	FOLHA ALUMINIO COZINHA FACIL 30X40T 1UN X 4,10 T19,00R				4,10
QTD. TOTAL DE ITENS						6
VALOR TOTAL						R\$ 41,38
VALOR A PAGAR						R\$ 41,38
Cartao de Credito						R\$ 41,38

Consulta pelo chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcu/consulta>  
4123 8676 1894 0680 2927 6510 4000 1173 0510 0764 3992

CONSUMIDOR (CPF: XXX.XXX.XXX-53)

NFC-e 000117305 Serie 104 19/06/2023 15:38:55  
Via Consumidor  
Prot. Autorizacao: 141238875878819 19/06/23 15:38:54



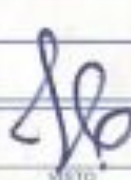
Tributação: Incid. IPI Federal 12.741/12 - R\$ 10,57

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

46

52

PEDIDO Nº		Data 19/06/23	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO JUNTA MAIS			
Endereço RUA GURUPI 363		Tel.	
Município CURITIBA		UF PR	Cep
CNPJ / CPF 35812.109000108		Insc. Est.	
E-Mail			
Quant.	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO		
	ref. Início		
	Passeio a Curitiba		
	<b>45.374.409/0001-06</b>		
	<b>EMANUEL FRETES E MUDANÇAS</b>		
	Rua Padre Júlio Pareda, nº 285 ep7		
	Costeira - CEP 83.015-726		
	<b>SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR</b>		
			
		TOTAL	650,00

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

47

53

<b>RECIBO</b>	Nº	VALOR	≠ 70,007
Recebi(emos) de			
a quantia de		GERAL SERVIÇOS DE LAVA E ESTACIONAMENTO CNPJ: 36.016.992/0001- Rua Eurides Cunha, 20 98612-6103	
Referente à <i>LOUGEM CRETA</i>			
e para clareza firmo(amos) o presente.			
<i>CTB</i> , 17 de JUNHO de 2023			
Assinatura <i>[Signature]</i>		CPF / RG	
Nome		SIUGRAPH	

54

Nr Pedido : 0024199  
Copiadora Aliança  
Av: N.Sra Aparecida, 305 Lja 6  
Fone: 3244-0033 - Seminário  
Data Hora 17:00 : /2023  
Unid. Qtde.V.Uni St  
u. b Total.  
U N21.00 2.00 42.0  
IMPRESSÃO A4 COLOR  
U N 3.00 3.00 9.00  
IMPRESSÃO A4 COLOR  
U N 1.00 5.50 5.50  
CANETA PERMANENTE  
Valor Total : 56.50  
Obrigado pela preferência,  
volte sempre.!!

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

48

55

+Park Manager 32-----4,60  
| GUAIRA PARK ESTACIONAMENTO - 41 3019-2652 |  
+-----CNPJ 17,363,682/0001-08  
[Reimpressao do Comprovante]  
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)  
Nr/Sr:106348/1 (SEM DOCUMENTO)  
SAIDA: 1013 Ent: 19/06/23 18:02:59  
Sai: 19/06/23 20:27:21  
OPER.: DARON PERMANENCIA: 2:24  
AQL-7766 CRETA  
VALOR: R\$ 13,00  
(Iss:R\$0,000 Fis:R\$0,000 Cofins:R\$0,000)  
Tipo: CONVENIO-> PEQ\_CURS)

56

**NHJ CAFE LTDA**  
CNPJ: 47.513.795/0001-03  
RUA XV DE NOVEMBRO, 950, LJ TR:ANDAR TR, CENTRO, CURITIBA, PR

---

<b>SALGADO</b> (Código: 00103)	<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 8,9	8,90

---

Qtde. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	8,90
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito 2	8,90

---

**Informações gerais da Nota**

EMISSÃO NORMAL  
Número: 12504 Série: 2 Emissão: 19/06/2023 18:34:50 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 141230877372275 19/06/2023 18:35:04  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

49

57

DOLCÍSSIMO LANCHONETE E CAFÉ LTDA  
CNPJ: 20278105000890 TE: 9082517925  
AV. ROCHA POMBO, S/N, D. SL. AL. 1010  
AGUAS BELAS, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
376	CRUASSANT FRANGO	3	Uni	17,00	51,00
39	CAFÉ ESPRESSO DUPLA	2	Uni	14,00	28,00
11	MESQUIX MORANGO 200ML	1	Uni	12,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3  
VALOR TOTAL R\$ 91,00  
VALOR A PAGAR R\$ 91,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 91,00  
Cartão de Débito

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>  
4123 0520 2781 0500 0890 6502 5000 2001 0411 9456 9936

Consumidor não identificado

NFC-e nº200104 Série 25 17/06/2023 08:51:38  
Protocolo de autorização: 141230864144685  
Data de autorização: 17/06/2023 08:54:15

58

CNPJ: 75.224.600/0001-32 PAPELARIA GLOBO LTDA.  
AV. REPUBLICA ARGENTINA,, 2510 - LOJA01 - PORTAO - CEP  
80610-260 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	IDESC	QTD	UN	PREÇO	TOTAL
7909438009834	CARIMBO CANDY	10	UN	4,90	49,00

Qtde total de itens 1  
Valor Total R\$ 49,00  
Forma de Pagamento Dinheiro Valor Pago 49,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4123 0675 2246 0000 0132 6500 0000 1737 3511 7313 7717

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº. 173735 Série 0  
Emissão 19/06/2023 17:24:28  
Protocolo de Autorização 141230876706477  
Data de Autorização 19/06/2023 17:24:27

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,41

VENDEDORVENDEDOR

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

59

**TINTAS VERGINIA** CNPJ: 04.888.342/0007-74  
COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ06)  
AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 759 SEMINARIO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vi unit	Vi total
2420	ROLO LA 1374 23CM ANTI RESPINGO TIGRE	1,00 UN	21,00	21,00
1183	GARFO 1301 23 PJ ROLO TIGRE	1,00 UN	9,00	9,00
5884	PINCEL 315 2 1/2 ATLAS	1,00 UN	12,00	12,00

Qtde Total de Itens 3  
Valor Total R\$ 42,00  
Acréscimo / Desconto R\$ 0,00  
Valor a Pagar R\$ 42,00

FORMA PAGAMENTO Valor pago

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode>  
4123 0684 8663 4200 0774 6500 2000 1288 3210 9450 2591  
CONSUMIDOR CNPJ: 35.812.109/0001-08  
ASSOCIAÇÃO JUNTA MAIS-325996  
RUA CANDIDO XAVIER, 1000 - APTO 302, VILA IZABEL,  
CURITIBA, PR  
NFC-e nº 128832 Série 2 19/06/2023 10:47:16  
Protocolo de Autorização: 141230874128645  
Data de autorização: 19/06/2023 10:47:22

50

60

Obrigado por escolher a Uber, Thais

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 19,95
Preço da viagem	R\$ 19,20
Subtotal	R\$ 19,20
Custo fixo	R\$ 0,75

**Pagamentos**

PIX	R\$ 19,95
20/6/2023 15:08	

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

Você viajou com Lucas Gabriel

Flash 6.28 Quilômetros | 15 min

15:11 | Rua Curupis, 363 - Santa Quitéria - Curitiba - PR, 80310-200

15:27 | Rua Silvio Brunatto, 430 - Sta. Felicidade - Curitiba - PR, 82015-110

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

51

61

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <b>R\$ 260,00</b>
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupis 363	
A importância de	Duzentos e sessenta reais	
Referente	Diário de bordo	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
	Cauetibo 20 de Junho de 2023	
Emitente	Danilo Leandro Santana CPF/RG 395.912.998-00	
Assinatura	Danilo Leandro Santana	

62

19 de junho de 2023

Obrigado por viajar, Quizito



**Total R\$ 14,14**

Você usou todo o seu saldo do Uber Cash. Agora ative a recarga automática do Uber Cash para continuar economizando.

Preço da viagem	R\$ 21,00
Subtotal	R\$ 21,00
Custo fixo	R\$ 0,75
Promoção	-R\$ 7,61

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

52

63

**G PARK**  
Praça General Osório, 145  
CNPJ: 76.577.625/0001-27  
fone (41) 3093 4709  
seg a sex 8h as 23h/sab 08 as 18  
OP:01 U:001 T:01 V:3.7.2.8 200623103535

**RECIBO**  
CUPOM: 283543 DT/HR: 20/06/2023 10:35  
AVULSO  
ENT: 20/06/2023 08:34 PLC: AGL7756  
SAI: 20/06/2023 10:35 MOD: CRETA  
PRM: 0 02:01 COR: PRATA

COD.	DESCRICAO	QTD.	VLR. TOT
1000	ESTADIA AVULSO	1	20,00

VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 20,00  
VALOR TOTAL PAGO R\$ 20,00=  
VALOR EM DINHEIRO R\$ 20,00

Obrigado e volte sempre.

64

Nº **RECIBO** Valor ~~R\$~~ 150,00

Recebi (emos) de Associação Junto Mais  
Endereço Rua Curupis 363  
A importância de cento e cinquenta reais  
Referente Diaário de labor

Para maior clareza firmo o presente.  
Curitiba, 21 de junho de 2023  
Emitente Danilo Leandro Santana CPF/RG 395.912.998-00  
Assinatura Danilo Leandro Santana

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

53

## 65 - doação Maria Augusta Total R\$150,00

1

MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA  
19.859.870/0018-97  
PRACA MINISTRO SALGADO FILHO, 82 - LOJA S/N PAVMTO PRIM - IBURA  
Recife - PE - 51210-010 - FONE 11111111

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ VLTR R\$ * VL ITEM R\$		
001 156 COCA COLA LATA 350ML	3,00 UN	X 11,00 (10,79) 33,00
002 168 COXINHA DE FRANGO COM CATUPIRY	3,00 UN	X 14,00 (13,21) 42,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>		<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>		<b>75,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>		<b>Valor Pago</b>
Cartão de Débito		75,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>  
2823 0819 8698 7000 1897 6500 4000 1414 1616 7277 3812

2

DUFFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA  
CNPJ: 27.197.888/0227-15  
IE: 796664347113  
AEROPUERTO INT. GUARULHOS TPS1 AREA PUBL  
CEP: 07190100

FACT INFORMATIVA: 83700209035  
N. de Voo : AD508  
Cod Aeroporto : GRU AEROP.INT.SAO P  
C?d Nacionalidade: 508 BRAZIL

A 6454678 BISC CEBOLITOS	13.50
Impostos: BRL 4.25	
A 6806374 DORITO S QUEIJ	17.50
Impostos: BRL 4.68	
A 7911600 RUFFLE S RUFFL	12.90
Impostos: BRL 4.06	
-----	
Total BRL	43.90
RED./MAESTRO B	43.90
REDE GETNET	

MEGA MALKTROUGH LOJA J  
CNPJ: 27.197.888/0255-79  
21/06/23 19:56:54 AUT:638226 DOC:000226  
EC:000000011823598 TERM: TF059017 S

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

54

## 65 - doação Maria Augusta Total R\$150,00

3

COMERCIAL ME - CNPJ: 06.648.532/0003-15  
AEROPORTO INT L CASTRO PINTO, Q. JARDIM  
AEROPORTO, Bayeux, PB  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
01829	BISC RECH NEGRESCO 100G			
		1 UN	5,00	5,00
01524	PIPPOS - SABORES 60/75G			
		1 UN	7,00	7,00
00008	COCA COLA LATA 350 ML			
		1 UN	7,00	7,00
00261	AGUA M. STERBOM / INDAIA 500ML			
		1 UN	5,00	5,00
02055	KAPO DIV. SABORES 200 ML			
		1 UN	5,00	5,00
QTD TOTAL DE ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				29,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				29,00
VALOR RECEBIDO				0,00
TROCÓ R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.pb.gov.br/infce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/infce/consulta)  
2523 0605 6485 3200 0315 6500 1000 1644 3410 7426 5987

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000164434 Série: 1 21/06/2023 09:03:07  
Protocolo de Autorização: 325230196788860  
Data de autorização: 21/06/2023 09:03:06

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

55

66

SILVA & SANTOS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME  
CNPJ: 08.886.809/0001-11 - IE: 9041249908 - IM  
RUA DEPUTADO NILSON RIBAS, 481 - SEMINARIO  
CURITIBA - PR

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD	UN	VL UNIT
0000013	GLP EM BOTUAO P13	
	1 UN	105,00
	Desconto	- 0,00
	Acréscimo	+ 0,00
	Valor líquido	105,00
QTD. TOTAL DE ITENS		1
Valor Produtos		105,00
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
VALOR A PAGAR		105,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
Dinheiro		105,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes		23,02
Valor aprox. dos Tributos Federal: 23,02 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT		

LEIA O MENSALEIRO FISCAL

67

**Recibo**

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO JUNTA MAIS

VALOR (R\$): 1000,00 (MIL REAIS)

REFERENTE A: PROJETO NOVO AMANHÃ  
CORRESPONDE A 40% DO VALOR TOTAL

DATA: 22/06/2023

RECIBO  
R\$ 1000,00

Recibido de Associação Junta Mais  
o valor de Mil reais

40 % do valor total da escrita do Projeto Novo Amanhã

22/06/2023  
DATA

EDJANE L. ROCHA SILVA

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

56

68

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <del>R\$130,00</del>
Recebi (emos) de	Associação Junto Mais	
Endereço	Rua Guaypis 363	
A importância de	cento e trinta reais	
Referente	Diário de valor	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
	Acutibo 22 de junho	de 2023
Emitente	Daniela Leonardo Santana	CPF/RG 395.912.998-00
Assinatura	Daniela Leonardo Santana	

69

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <del>R\$150,00</del>
Recebi (emos) de	Associação Junto Mais	
Endereço	Rua Guaypis 363	
A importância de	cento e cinquenta reais	
Referente	instalação refletor	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
	Acutibo 23 de junho	de 2023
Emitente	Emerson de Nascimento	CPF/RG 227.569.059-84
Assinatura	Emerson M. N. Silva	

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

57



70

**RECIBO** Valor: R\$130,00

Recebi (emos) de Associação Junta Mais  
 Endereço: Rua Curupis 363  
 A importância de cento e trinta reais  
 Referente: Diário de rebo

Para maior clareza firmo o presente.  
Acutebo 23 de Junho de 2023  
 Emitente: Daniela Leandro Santana CPF/RG: 395.912.998-00  
 Assinatura: Daniela Leandro Santana

71

 RUA FRANCISCO TORRES, 749 CENTRO - CEP: 80660-130 CURITIBA - PR Fone: (41) 3049-9500		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 4123 0619 8225 5900 0125 5500 1000 0217 8910 1581 1142									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		N.º: 000.021.789 Série: 1 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065773306		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 19.822.559/0001-25									
DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO JUNTA MAIS</b>		CNPJ / CPF 35.812.109/0001-08		DATA DE EMISSÃO 24/06/2023									
ENDEREÇO RUA CURUPIS, 363		BAIRRO / DISTRITO SANTA QUITERIA		CEP 80310-200									
MUNICÍPIO CURITIBA		FONE / FAX 30760170		UF PR									
FATURA / DUPLICATA Número: 001 Vencimento: 24/06/2023 Valor: R\$ 229,92		INSCRIÇÃO ESTADUAL PR		HORA ENTRADA / SAÍDA 10:20:50									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALC. DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CALC. ICMS S.T.: 0,00 VALOR DO ICMS SUSET.: 0,00 V. IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00 V. ICMS UF RÍMEST.: 0,00 VALOR DO FCP: 0,00 VALOR DO PIS: 0,00 V. TOTAL PRODUTOS: 229,92		VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR IPI: 0,00 V. ICMS UF DEST.: 0,00 V. TIE TRM.: 81,28 VALOR DO LOFINS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 229,92											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE 0-Por conta Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 8,000		ESPECIE MARCA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
444	ESPOLIA SCOTCH BRITTE PACOTE C/10 UN	68053090	060	5.403	UN	2,00	12,90	25,98	0,00	0,00		0,00	
1588	MARMITA TERMICA 102 DARNEL C/100 UN	39241000	060	5.403	UN	6,00	33,99	203,94	0,00	0,00		0,00	

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

58

72

CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ 16.103.100/0001-00  
AV AGUA VERDE, 860, AGUA VERDE, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07891515014520	LINGUICA NA BRASA PERNIL COMG.1KG					
		1UN X 33,27 I1					33,27
002	07894900027334	REFRIG.COCA COLA+FANTA GUAR.2L					
		1UN X 15,39 F1					15,39
003	07896297910022	VINAGRE CHEMIN ALCOOL 750ML 1UN I1					1,94
004	07891098040596	CHA LEAO ZERO LIMAO 1,5L PET 1UN F1					7,39
005	07896036099742	MAIONESE LIZA TRAD.450G 1UN F1					6,55
006	07891991000888	REFRIG.ANTARC.DIET A.TONICA 350ML LA					
		1PC X 3,19 F1					3,19
007	07896015912048	FAROFA MAND.PINDUCA CHURRASCO 250G					
		1UN X 3,99 T7,00					3,99
008	00000000016506	TOMATE KG 0,515KGx5,99 I1					3,08
009	00000000003360	BATATA BRANCA KG 0,790KGx3,99 I1					3,15
010	00000000003421	CEBOLA KG 0,425KGx4,39 I1					1,87
QTD. TOTAL DE ITENS							10
VALOR TOTAL							R\$ 79,82
VALOR A PAGAR							R\$ 79,82
Cartao de Debito							R\$ 79,82

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0676 1894 0600 2927 6512 4000 4098 5910 0292 7936

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NEC-e 000409859 Serie 124 23/06/2023 17:46:37

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

59

73

STIWIERS COM DE MAT ELET HID E FERRAGENS LTDA  
CNPJ: 15.520.854/0001-76 - IE: 9059883273 - IM:  
RUA JOÃO ALENCAR GUIMARÃES, 1332 - Santa Quitéria  
CURITIBA - PR  
Fone: (41)3095-8400

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL. UNIT	
9561	PARAF M6X16 ROSCA AM	
6 UN	0,50	3,00
9555	PORCA M6	
6 UN	0,40	2,40
8762	DISCO FLAP LIXA MADEIRA 120 4.1/2 - WORKER/VILA	
1 UN	8,90	8,90
QTD. TOTAL DE ITENS		3
Valor Produtos		14,30
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
VALOR A PAGAR		14,30
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
Cartão de Débito		14,30

Número: 000.012.099 - Série: 003  
Emissão 23/06/2023 13:58:10 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0615 5208 5400 0176 6500 3000 0120 9912 3515 1882  
Protocolo de Autorização  
141230896105563 23/06/2023 13:58:05

74

CNPJ: 28.736.073/0001-65 CASA DE CARNES CAPELINHA EIRELI - ME  
AV REPUBLICA ARGENTINA, 857 AGUA VERDE CURITIBA-PR 80620-010  
I.E.: 907.62470-61

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2013100000007	Costeleta Ripa	5,11	KG	X 26,00	132,76
002	2100800000007	Sal Grosso	1	UN	X 3,50	3,50
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						136,26
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						136,26

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4123 0628 7360 7300 0165 6505 1000 0883 7510 0149 3760

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000088375 Série 051  
23/6/2023 18:04:50  
Protocolo de Autorização:  
141230898012108  
Data de Autorização  
23/6/2023 18:04:51

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

60

75

AUTO POSTO UPC LTDA CNPJ:37.562.183/0001-49  
AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2363, AGUA VERDE, CURITIBA, PR  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	ORIGINAL GASOLINA B	7,03	L	5,69	40,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					40,00
Valor Total R\$					40,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				40,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
41230637562183000149650020001372351001377556  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº: 000137235 Série: 002 Emissão: 23/06/2023 16:51  
Prot. de Autorização: 141230897335060 23/06/2023 16:51:30



76

*Cartão Presente*

Obrigada por cada traço de alegria que vocês trouxeram para a  
ONG! Gratidão pela dedicação

**R\$ 300,00**

CÓDIGO DO CARTÃO PRESENTE  
[REDACTED]

VALIDADE: 24/06/2024

 **SUPREMA GRILL**

Suprema Grill  
Rua Carlos Dietzsch, 230  
80610-270 - Portão - Curitiba - PR  
(41) 3345-7272

Horários de Atendimento  
Segunda a sexta 11:00 às 14:45 - 18:30 às 23:00  
Sábados e feriados 11:00 às 16:00 - 18:30 às 23:00  
Domingos 11:00 às 16:00

De: ONG Junta Mais

Para: Para Leo e Jaque com muito amor!

Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

61

77

## Uber

25 de junho de 2023

---

### Obrigado por escolher a Uber, Thais

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

<b>Total</b>	<b>R\$ 13,94</b>
--------------	------------------

---

Preço da viagem	R\$ 13,19
-----------------	-----------

---

<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 13,19</b>
Custo fixo	R\$ 0,75

---

### Pagamentos

 <b>PIX</b>	<b>R\$ 13,94</b>
25/6/2023 9:28	

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

---

Você viajou com Cleveson Roberto

**Flash** 3.99 Quilômetros | 11 min

- 9:38 | Rua Serafim França, 160 - Novo Mundo - Curitiba - PR, 81010-330
- 9:47 | Rua Cândido Xavier, 1000 - Vila Izabel - Curitiba - PR, 80320-220

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

62

78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Número da Nota <b>0000046140</b>	
				Data e Hora de Emissão 29/06/2023 08:46	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número NFS-e substituída:	
Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página	
06/2023	46117	Fazenda Rio Grande/PR	ZOKOHNKIK	1 / 1	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: IMPRIMA RAPIDO / IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA					
CPF/CNPJ: 28.045.354/0005-03      Inscrição Municipal: 17661					
Endereço: AV Francisco Ferreira da Cruz, 6030 - EUCALIPTOS - CEP: 83820-293					
Complemento: COND GREEN COMPANY LOTE 06      Telefone: (41)3173-2000					
Município: 4107652 - Fazenda RSo Grande/PR      UF: PR      e-mail: notas@portaljs.com.br					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO JUNTA MAIS					
CPF/CNPJ: 35.812.109/0001-08      Inscrição Estadual:      Inscrição Municipal:					
Endereço: RUA CURUPIS, 363 - SANTA QUITERIA - CEP: 80310-200					
Complemento: ONG JUNTA MAIS      Telefone:					
Município: 4106902 - Curitiba/PR      UF: PR      e-mail: ongjuntamais@gmail.com					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
1000 x FOLDER COUCHE 80G SEM VERNIZ 21X29,7CM-4X0-SEM VERNIZ Pedido: 12825037					
Código do Serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocópias, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de					
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Informações</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços	325,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	325,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	325,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	2,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	<b>325,00</b>	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	<b>6,50</b>
		Incentivador Cultural	Sim		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 325,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
NOTA FISCAL REF A MAT GRAFICO PERSONALIZADO. ICMS DISPENSADO CONF INC. X DO ART. 3 DO RICMS. NAO INCIDENCIA DE ICMS CONF SUMULA 156 DO STJ E CONSULTA TRIBUTARIA RECEITA ESTADUAL PARANA N : 67, de 31 de julho de 2012. <a href="https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1688039194454461401066399546691744225521363664651141854">https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1688039194454461401066399546691744225521363664651141854</a>					

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

63

79

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <u>R\$130,00</u>
Recebi (em) de	<u>Associação Junta Mais</u>	
Endereço	<u>Rua Aupis 383</u>	
A importância de	<u>Cento e trinta reais</u>	
Referente	<u>Diário de obra</u>	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
	<u>Curitiba, 26 de junho</u>	de <u>2023</u>
Emitente	<u>Danilo Leandro Santana</u>	CPF/RG <u>395.912.998-00</u>
Assinatura	<u>Danilo Leandro Santana</u>	

Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

80

64

POSTO MARU S A I  
CNPJ: 81894297000188 - IE: 1050498763  
RUA ANA B ROSKAMP, 15  
JD DAS AMERICAS CURITIBA  
DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	GASOLINA COMUM	8,788	5,690	50,000
320102001	0600200			
Qtde Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				50,000
Valor a Pagar R\$:				50,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				50,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 12,450  
NDS :430EA29F10FFF280E8A5BF59F8B0CBE8

Val. Aprox. Tributos R\$: 3,40 Federal, 9,05 Estadual, 0,00 Municipa  
l. Fonte: IBPT  
nBico:21 vEncIni:1106345,292 vEncFin:1106354,080

Operador: VIVIAN  
EMISSION NORMAL

Número: 1073577 Série: 11 Emissão: 26/06/2023 16:04:48

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

41230681894297000188650110010735771656793470

Consumidor não identificado  
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141230911884892 26/06/2023 16:06:03

Documento emitido por Linx TAC; [www.linx.com.br/ensys](http://www.linx.com.br/ensys)

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

65

81

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	SI	VL.ITEM
001	07891048040596	CHA LEAO ZERO LITAO 1,5L PET					
		1UN X 7,39 F1					7,39
002	07894900027013	REFRIG.COCA COLA 2L PET					
		2UN X 9,29 F1					18,58
003	07894900087062	BEB.ADES SOJA MACA 1L TP 1UN F1					7,19
004	07891991000840	REFRIG.ANTARC.A.TONICA 350ML LA					
		2LA X 3,19 F1					6,38
005	07896275970185	NATA FRINESA 300G 1UN F1					13,90
006	00705632986165	CHAMPIGNON NATURELF INTEIRO 100G					
		SACHE					
		2UN X 7,69 I1					15,38
007	07896275960575	CREME DE LEITE FRINESA 200G TP					
		2UN X 3,49 F1					6,98
008	00000000047692	TIRAS DE COXAO MOLE BOVINO RESF.					
		0,662KG X 42,90 I1					28,40
009	00000000047692	TIRAS DE COXAO MOLE BOVINO RESF.					
		0,514KG X 42,90 I1					22,05
010	00000000047692	TIRAS DE COXAO MOLE BOVINO RESF.					
		0,522KG X 42,90 I1					22,39
QTD. TOTAL DE ITENS							10
VALOR TOTAL							R\$ 148,64
VALOR A PAGAR							R\$ 148,64
Cartão de Débito							R\$ 148,64

Consulta pela chave de acesso em

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

4123 0676 1894 0600 5004 6510 9000 1476 6710 0850 2024

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000147667 Serie 109 25/06/2023 09:27:12

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

82

R. BATTISTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ 34.177.647/0001-05 IE 9082003069  
Rua Professor Ulisses Vieira 146 - Vila Izabel  
Curitiba - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde Und.	VL unit	Total
1848	BOLDO FATIA CHORANGO	1,66 KG	R\$65,60	R\$108,90

QTD. Total de itens 1  
Valor Total R\$108,90  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de debito R\$108,90  
Trib. Aprox (Fonte IBSF - Lei Federal 12.741/2012) R\$27,72(25,45%)

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0634 1776 4700 0105 8500 5000 1054 1810 2422 3510

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO  
EMISSAO NORMAL  
Numero:105418 Serie:5 Emissao:24/06/2023 13:52:37  
Protocolo de autorizacao:141230902168110  
Data de autorizacao:24/06/2023 13:52:37

66

83

POSTO PRESIDENTE  
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA  
CNPJ: 03.638.680/0001-61 - IE: 9020840614  
RUA JOAO ALENCAR GUIMARAES, 219 - SANTA QUITERIA  
CURITIBA, PR  
Fone: (41)3027-7047

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
AREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
806	GASOLINA ADITIVADA			
B.348	LT	5,99		50,00

Qtde. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 50,00  
Descontos R\$ 0,00  
Acrescimos R\$ 0,00  
Valor a Pagar R\$ 50,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito Outros 50,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0603 6386 8000 0161 6500 1000 6579 7813 9846 5718

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000.657.978



Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

67

84

FESTIVAL CNPJ - 78.116.670/0028-85  
ALD DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 1652, BIGORRILHO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT	ST	VL. ITEM
001	07896931612701	QUENTAO CAMPO LARGO 750ML 1UN F1					15,98
002	07891095007943	PIPOCA YOKI MICR. NAT. C/SAL 50GR 20UN X 3,99 F1					79,80
003	07896931612701	QUENTAO CAMPO LARGO 750ML 19UNx15,98 F1					303,62
004	00000030021860	TAXA ENTREGA UN 1UN 11					13,99
QTD. TOTAL DE ITENS							4
VALOR TOTAL							R\$ 413,39
VALOR A PAGAR							R\$ 413,39
Credito Loja							R\$ 413,39

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0678 1186 7000 2885 6500 2000 0547 3310 0324 5021

CONSUMIDOR CPF: XXX.XXX.809-67  
Thais Abicalaf  
ALAMEDA DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 1652 - ... - CURITIBA - PR

NFC-e 000054733 Serie 002 27/06/2023 09:33:48  
Via Consumidor  
Prot. Autorizacao: 141230914584448 27/06/23 09:33:48



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 174,50

Operador: suporte 1 dark  
N:00688 O:004134 E:167946-000012 ON

Trib Municipais aprox: 0,00 (0%)  
Trib Federais aprox: 65,78 (15,91%)  
Trib Estaduais aprox: 108,72 (26,3%)

27/06/2023 LJ:00030 PDV:002 COD:167946 Visual Mix

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

68

85

< DETALHES DO PEDIDO Ajuda

 **Marmittà do Dia**  
Pedido nº 3172 • 28/06/2023 às 11:19  
[Ver cardápio](#)

 Pedido concluído às 15:40

 Frango Acebolado - Marmitta (Quarta) R\$ 59,80  
Com cebola!  
Não, obrigado

**Resumo de valores**

Subtotal	R\$ 59,80
Taxa de entrega	Grátis
<b>Total</b>	<b>R\$ 59,80</b>

Pago pelo app  PIX

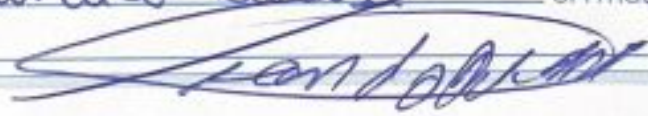
Endereço de entrega  
R. Curupis, 363  
Santa Quiteria - Curitiba, PR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

69

86

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <del>R\$130,00</del>
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupis 363	
A importância de	cento e trinta reais — 11 —	
Referente	Reforma quadro.	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
	Curitiba 28 de junho de 2023	
Emitente	Leonardo Barbosa	CPF/RG 55453678968
Assinatura		

87

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <del>R\$130,00</del>
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupis 363	
A importância de	cento e trinta reais	
Referente	Diário de obra	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
	Curitiba 28 de junho de 2023	
Emitente	Daniela Leandra Santana	CPF/RG 395.942.998-00
Assinatura	Daniela Leandra Santana	

Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

70

88

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <del>R\$ 130,00</del>
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupis 363	
A importância de	Cento e trinta reais — " —	
Referente	Diário de laboro	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
	Curitiba, 29 de junho	de 2023
Emitente	Daniilo Leonardo Santana	CPF/RG 395.912.998-00
Assinatura	Daniilo Leonardo Santana	

Junta  
MAIS 



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

71

89

AUTO POSTO CURITIBANO  
AUTO POSTO CURITIBANO LTDA  
CNPJ: 07.261.635/0001-91 - IE: 9034837250  
RUA GUILHERME PUGSLEY, 1556 - AGUA VERDE  
CURITIBA, PR  
Fone: (41)3019-5228

DOCUMENTO Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
EletroAnexo

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	8,788	LT	5,69	50,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						50,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						50,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros						50,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0607 2616 3500 0191 6500 2001 0842 2415 5778  
7471

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 001.084.224  
Série 002  
29/06/2023 11:58:18  
Via Consumidor

Protocolo de autorização:  
141230926967417  
Data de autorização:  
29/06/2023 11:58:16



Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

73

## 90 - nota bingo Havan Total R\$2.092,15

2

CÓD PROD		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFE	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
		(EAN 7891356074486) Vlr ICMS ST POR UNIDADE: R\$22,17												
789112084227		FAQUETRO IFANEMA TRANQUILINA 24PC	82152000	0 00	5929	JG	1,000	79,99	79,99	79,99	15,20	0,00	15,00	0,00
		(EAN 789112112278)												
343391-13		COBERTOR CASAL 180X220 HOME DESIGN MICROFIBRA	63014000	2 00	5929	PC	1,000	59,99	59,99	59,99	11,40	0,00	18,00	0,00
		(EAN 7908383922830)												
313356-2		FURADEIRA DUPUIM 650W COM MALETA BRITANIA	84672100	2 40	5929	PC	1,000	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(EAN 7891354082351) Vlr ICMS ST POR UNIDADE: R\$22,11												
349853-1		JOGO UTEMSÍLIOS C/ SUPORTE INBUITA 4PC	39241000	0 40	5923	JG	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(EAN 7898640229850) Vlr ICMS ST POR UNIDADE: R\$3,06												
387447-1		CARRECA MIXER C/ TAMPA INOX 440ML	96170010	2 60	5929	PC	1,000	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(EAN 7899768028998)												
349796-1		PROCESSADOR ALIMENTOS CINZA 13X9,5CM	82055100	1 40	5929	PC	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(EAN 6200000101057) Vlr ICMS ST POR UNIDADE: R\$4,14												
370843-2		ASPIRADOR DE PO VERTICAL 1000W HIGH SPEED MAP	85081100	2 40	5929	PC	1,000	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(EAN 7899831300334) Vlr ICMS ST POR UNIDADE: R\$53,82												
388567-1		ESCOVA SECADORA MECO2PPR DIV BRITANIA	85163200	2 40	5929	PC	1,000	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(EAN 7891354108310) Vlr ICMS ST POR UNIDADE: R\$34,25												
257250-2		SANDUICHEIRA GRILL TOAST BGR01V VM BRITANIA	85167990	2 40	5929	PC	1,000	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(EAN 7891356070808) Vlr ICMS ST POR UNIDADE: R\$15,91												

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

74

91

**CNPJ: 07.837.970/0001-96 Gonçalves & Pareira Ltda**  
Avenida Republica Argentina, 2577 - Lj. 01 - Portao - CEP 80610-260 - Curitiba - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	IDESC	QTD	UN	PREÇO	TOTAL
1872	SACO POLIPROP 22X46X	25	UN	0,36	8,70
7412	FITA EGP 009 TR RL10 M	1	RL	23,60	23,60
1006	JUTA NATURAL TRAMA	3	MT	26,00	78,00
2010	TNT ESTAMPADO MT	11	MT	8,90	97,90
2678	CHAPEU PALHA DESFIA	4	UN	13,50	64,00
5166	CHAPEU PALHA BONEC	6	UN	4,70	28,20
799	FITA CETIM CF 001 10	2	PC	4,10	8,20
3196	EVA FARTES PT	1	PT	5,50	5,50
4506	FITA FIXATUDO TEK BON	1	UN	22,00	22,00
<b>Qtde total de itens</b>					<b>9</b>
<b>Valor Total R\$</b>					<b>326,10</b>
<b>Forma de Pagamento</b>					<b>Valor Pago</b>
Cartão de Débito					326,10

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

4123 0607 8379 7000 0195 6500 1000 1696 4317 3123 5376

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº. 169643 Série 1  
Emissão 29/06/2023 14:57:31  
Protocolo de Autorização 141230927106964  
Data de Autorização 29/06/2023 14:57:31

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 102,13

Junta  
MAIS


# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

75

92

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



Data: 30/06/23


**RECIBO**

Cliente: Associação Junta Mais  
Referente a transporte.

Destino: Rua Euzebio, 363 - sede ONG

Obs.: entrega de doação para  
bingo.

Motoboy: IZAIAS GONZAGA

Valor: 25,00 Ass.: 



Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/06/2023 - 30/06/2023

93

76

RECEBEMOS DE BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº. 303.007											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR	SÉRIE 100 PÁG 1/1										
	ASSOCIACAO JUNTA MAIS	100,80											
 <b>BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.</b> DR JOAO T PINTO REBELO 3680, 0 PORTAO CURITIBA - PR CEP: 81070-070 FONE: 3083-9000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 6123 0677 0446 1800 4418 5510 0000 3030 0714 4030 3007 Nº.303.007 SÉRIE 100 PÁG 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANC EF EM DEC EMIS ECF (VENDA ATRAVES DE CUPOM FISCA		141230166925065 30/06/2023 13:54:43											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ											
9047316500			77.044.618/0044-18										
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO										
NOME / RAZÃO SOCIAL		35.812.109/0001-08	30/06/2023										
ASSOCIACAO JUNTA MAIS													
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI										
CURUPIS 000363 000302 BL 02, 0	SANTA QUIT	80310-200											
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
CURITIBA	(41) 9660-6027	PR											
<b>FATURA / DUPLICATA</b>													
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>													
ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.										
0,00	0,00	0,00	0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
RAZÃO SOCIAL		31,70	100,80										
FRETE POR CONTA		VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA										
1 - Destinatário			100,80										
CÓDIGO ANTT													
PLACA													
UF													
CNPJ / CPF													
ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MUNICIPIO													
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO										
0													
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO											
0,000		0,000											
<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF											
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP										
MUNICIPIO		FONE / FAX	UF										
			INSCRIÇÃO ESTADUAL										
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / NII	EXT	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	V. TRIBUTOS
012388	MASSA PRONTA 20KG MULTIPLOUSO CINZA - VOTOMASSA- Trib aprox RS: 13,56 Federal, RS: 18,14,Estadual.	32149000	000	5025	SC	6,00	16,8000	100,80	0,00	0,00		0,00	31,70

JUNTOS VAMOS MAIS LONGE!

