

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

FIA  
308  
Bueh

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

**01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS**  
**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** **MÊS DEPÓSITO: JULHO/2018**

**RECEBEDOR DE RECURSOS: APADAC-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CURITIBANOS CNPJ/CPF: 784979890001-88**

**MUNICÍPIO: CURITIBANOS**

**DATA DEPÓSITO: 26/07/2018**

**VALOR: 1.000,00**

**FONE PARA CONTATO: 49-3241-7633**

**DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS**

Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

EM: Curitiba, 31 de AGOSTO de 2018.

**Irene Pivetta Sonda**  
Presidente da APADAC



Presidente - Resp. Aplic. Recursos



**Josiele Karine Maia dos Santos**  
1ª Tesoureira

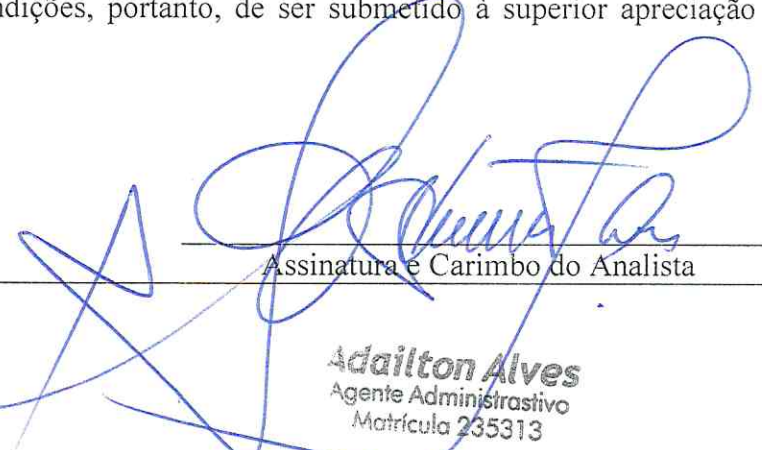
Assinatura e carimbo Contador

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

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitiba(sc),

31/08/18



Assinatura e Carimbo do Analista

**Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS  
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)**

NºPARCELA E ANO: PARCELA 03/2018	ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba ORDENADOR DA DESPESA: José Antônio Guidi ENTIDADE BENEFICIADA: APADAC –ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDIT. DE CURITIBANOS ENDEREÇO:PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA,230 CENTRO CEP: 89520-000 RESPONSÁVEL: IRENE PIVETTA SONDA                      CPF: 384.762.909-34 DATA:31 /08/2018                      VALOR: 1.000,00	

**HISTÓRICO DA FINALIDADE:**

**O PRESENTE CONVENIO OBJETIVA REPASSE DE VERBA A APADAC COMO AUXILIO A ENTIDADE ASSISTENCIAL**

DOCUMENTO		HISTÓRICO	COMPRV. Nº	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
373	27/07/18 29/08/18	3º PARCELA FIA TRANSPORTE CAMARGOE MENEGAZZO	550517000107423	1.000,00	50,00
940	29/08/18	PRINTISTORECOPIADORA E GRAFICA	83002		129,62
26643	27/08/18	SUPER.FRANCIOSI	83003		25,00
068485	27/08/18	GERHARDTEPELEGRIN.	550517000031611		51,59
68129	27/08/18	S.Q SUPERMERCADO LT.	82701		120,41
68584	30/08/18	GERHARDTEPELEGRIN	550517000031611		3,38
765	10/08/18	MAURICIO DE TOFFOL	81301		69,90
1022	10/08/18	BOCH E CIA LTDA ME	81303		37,50
1021	10/08/18	MAURICIO DE TOFFOL BOCH E CIA LTDA ME	81302 550517000032160		55,10 150,00
1349	27/08/18	PAPELARIA SNOOPY	550517000032160		125,00
1350	27/08/18	PAPELARIA SNOOPY	550517000032160		150,00
1351	27/08/18	PAPELARIA SNOOPY			32,50
26645	27/08/18	SUPER FRANCIOSI	83001		

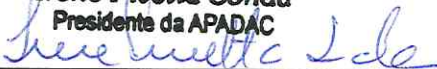
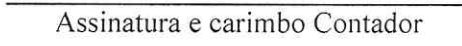
		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAIS</b>		

**LOCAL E DATA:**Curitibanos, 31 de AGOSTO de 2018.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS., NOME, CARIMBO) <i>Irene Pivetta Sonda</i> <b>Irene Pivetta Sonda</b> Presidente da APADAC	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS., NOME, CRC) <i>Josiele Karine Maia dos Santos</i> <b>Josiele Karine Maia dos Santos</b> 1ª Tesoureira
--	---

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BANCO DO BRASIL	C/C. Nº	40930-8
Saldo bancário conforme extrato em	30/08/2018	R\$	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em		R\$	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 31 de AGOSTO de 2018		
<i>Irene Pivetta Sonda</i> Presidente da APADAC 	<i>Josiele Karine Maia dos Santos</i> 1ª Tesoureira 		
Presidente - Resp.Aplic.Recursos	Assinatura e carimbo Contador		



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y301545825281012  
30/08/2018 15:51:18

## Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
 Conta corrente 40930-8 APADAC D CURITIBANOS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
10/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/08/2018	802.221.000.340.312	48,00 D	952,00 C
13/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	81.301	69,90 D	
13/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	81.302	55,10 D	
13/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	81.303	37,50 D	789,50 C
27/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.701	120,41 D	669,09 C
28/08/2018		0517	12897	502 Depósito em Dinheiro	5.171.289.700.193	48,00 C	717,09 C
30/08/2018		0517	00517	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	83.001	32,50 D	
30/08/2018		0517	00517	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	83.002	129,62 D	
30/08/2018		0517	00517	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	83.003	25,00 D	
30/08/2018		0517	00517	144 Transferência enviada 30/08 0517 31611-3 GERHARDT E PEL	550.517.000.031.611	51,59 D	
30/08/2018		0517	00517	144 Transferência enviada 30/08 0517 107423-7 TRANSPORTES CA	550.517.000.107.423	50,00 D	
30/08/2018		0517	00517	144 Transferência enviada 30/08 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO	550.517.000.032.160	150,00 D	
30/08/2018		0517	00517	144 Transferência enviada 30/08 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO	550.517.000.032.160	125,00 D	
30/08/2018		0517	00517	144 Transferência enviada 30/08 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO	550.517.000.032.160	150,00 D	
30/08/2018		0517	00517	144 Transferência enviada 30/08 0517 31611-3 GERHARDT E PEL	550.517.000.031.611	3,38 D	
30/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA914997 IRENE PIVETTA SONDA.

28/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:38:30  
051712897 0193  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: APADAC D CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 40.930-8

DATA	28/08/2018
NR. DOCUMENTO	5.171.289.700.193
VALOR DINHEIRO	48,00
VALOR TOTAL	48,00

NR. AUTENTICACAO A.D2E.3B5.C74.BDD.B10  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*Depósito Manutenção Conta*

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/08/2018 Dest/Rem: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS Valor Total: 3,41		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.068.584</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>GERHARDT &amp; PELEGRINI LTDA</b>  AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO - CURITIBANOS - SC Fone: (49)3245-0815 - CEP: 89520-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.068.584</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4218 0882 1569 7700 0167 5500 1000 0685 8417 8343 6494</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

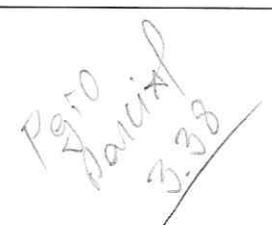
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342180118462385 30/08/2018 11:45:27</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252054520	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 82.156.977/0001-67

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS	CNPJ / CPF 78.497.989/0001-88	DATA DA EMISSÃO 30/08/2018	
ENDEREÇO R PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA, 230	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 30/08/2018
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3241-7633	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:45:24

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 0,87 (25,51 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3,41	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3,41	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
													ICMS	IPI	
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	0,7970	4,2790	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Certifico que o <input checked="" type="checkbox"/> Recet foi <input checked="" type="checkbox"/> Ctbanos em <u>30/08/18</u></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: _____</p> <p>Matricula: <u>Josiele Karine Maia dos Santos</u> <b>1ª Tesoureira</b></p> </div>															

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Trib. Aprox.: RS: 0,46 (Fed), RS 0,41 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - F3L1P3 BC ICMS ST: 3,05 VL ICMS ST: 0,76 PLACA - KM: 0 MEDIA: 0 FROTA: FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO OBSERVAÇÃO: ECF: 2D nro: 007: 604600	RESERVADO AO FISCO  
--	---

30/08/2018

Banco do Brasil



### Transações Pendentes

A33Y301545825281011  
30/08/2018 15:51:02

---

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

---

Nome	APADAC D CURITIBANOS
Agência	517-7
Conta corrente	40930-8

##### Creditado

---

Nome	GERHARDT E PELEGRINI LTDA
Agência	517-7
Conta corrente	31611-3
Valor	3,38
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS
	JA914997 IRENE PIVETTA SONDA

30/08/2018 15:49:54  
30/08/2018 15:51:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA914997 IRENE PIVETTA SONDA.




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E  
 Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 373
Data da emissão da nota	29/08/2018 15:21:03
Data do fato gerador	29/08/2018 15:21:03
Código de verificação	ZNWIFSWI2

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: TRANSPORTES CAMARGO & MENEGAZZO  
 Nome/Razão social: TRANSPORTES CAMARGO & MENEGAZZO LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 16.523.629/0001-56 Inscrição municipal: 23573  
 Endereço: R SIMPLICIANO R ALMEIDA Número: 39 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000  
 Complemento: AP/E: CASA  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: jpturismo.fretolocacao@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone:  
 Celular: (49) 9121-2366

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASS.DE PAIS E AMIGOS DEFIC AUDIT CURITIB  
 Nome/Razão social: ASSOC PAIS E AMIGOS DEFIC AUDIT CTBANOS  
 CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88 Inscrição municipal: 1831 Inscrição estadual:  
 Endereço: PEDRO DAVID F DE SOUZA Número: 230 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000  
 Complemento: SEM CONTADOR  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: aronplatchek@gmail.com Telefone: (49) 3241-7633 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TRANSPORTE DE PESSOAS	50,0000	1,0000	50,0000	50,00x2,79 =	1,40

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	50,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 50,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 50,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	50,00	1,40

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

 Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Curitiba

 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,79%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
 OBS: DEPOSITO EM CONTA - BANCO DO BRASIL SA - AG 0517-7 CONTA 107423-7

Certifico que o  Recebido  
 foi   
 Curitiba em 29/08/18  
**Josiele Karine Maia dos Santos**  
 Nome: Josiele Karine Maia dos Santos  
 Matricula: \_\_\_\_\_



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,50 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

30/08/2018

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome APADAC D CURITIBANOS  
Agência 517-7  
Conta corrente 40930-8

**Creditado**

Nome TRANSPORTES CAMARGO & MEN  
Agência 517-7  
Conta corrente 107423-7  
Valor 50,00  
Data Nesta data

Assinada por JA914997 IRENE PIVETTA SONDA 30/08/2018 10:26:09  
JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS 30/08/2018 10:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:34  
051700517 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: APADAC D CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 40.930-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691307140101751100500011440013876620000012962  
NR. DOCUMENTO 83.002  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 129,62  
VALOR COBRADO 129,62

=====

NR.AUTENTICACAO F.F64.6F4.FE1.4BE.A8B

=====

Central de Atendimento BB  
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por JA914997 IRENE PIVETTA SONDA  
JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

30/08/2018 09:43:25  
30/08/2018 10:28:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.



756

Recibo do Pagador

Pagador		Vencimento		Coop Contr/Cod. Beneficiário		Quantidade	
APADAC ASS PAIS AMIGOS DEF. AUD. CURITIBANOS		29/09/2018		3071/175110		0,00	
Beneficiário		Valor documento		(-) Desconto / Abatimento		R\$	
MARCELO CRISTIAN DA CRUZ GERMINIANI 70274258900		129,62				(+) Mora/Multa	
GOVERNADOR JORGE LACERDA - 829		Nosso Número		114-4		(-) Valor cobrado	
CURITIBANOS - SC		89520-000				Nº Documento	
						29081803	

Autenticação Mecânica



756

Local de pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO**

Beneficiário **MARCELO CRISTIAN DA CRUZ GERMINIANI 70274258900**

Vencimento **29/09/2018**

Valor documento **129,62**

Nosso Número **114-4**

Coop Contr/Cod. Beneficiário **3071/175110**

Quantidade **0,00**

Desconto / Abatimento

Mora/Multa

Valor cobrado

75691.30714 01017.511005 00011.440013 8 766200000012962

Local de pagamento		Vencimento		Coop Contr/Cod. Beneficiário		Quantidade	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO		29/09/2018		3071/175110		0,00	
Beneficiário		Valor documento		(-) Desconto / Abatimento		R\$	
MARCELO CRISTIAN DA CRUZ GERMINIANI 70274258900		129,62				(+) Mora/Multa	
GOVERNADOR JORGE LACERDA - 829		Nosso Número		114-4		(-) Valor cobrado	
CURITIBANOS - SC		89520-000				Nº Documento	
						29081803	

Local de pagamento		Vencimento		Coop Contr/Cod. Beneficiário		Quantidade	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO		29/09/2018		3071/175110		0,00	
Beneficiário		Valor documento		(-) Desconto / Abatimento		R\$	
MARCELO CRISTIAN DA CRUZ GERMINIANI 70274258900		129,62				(+) Mora/Multa	
GOVERNADOR JORGE LACERDA - 829		Nosso Número		114-4		(-) Valor cobrado	
CURITIBANOS - SC		89520-000				Nº Documento	
						29081803	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32416563

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. **000026643**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4218 0810 6236 7800 0184 5500 1000 0266 4316 4203 5001

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

342180116479694 27/08/2018 14:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APADAC ASSOC PAIS AMIG DOS DF AUD DE CTB

CNPJ/CPF

78.497.989/0001-88

DATA DA EMISSÃO

27/08/2018

ENDEREÇO

PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 230

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOSE

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

27/08/2018

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32411131

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:10

FATURA/DUPLICATA

1 03/09/2018 25,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 25,00	VALOR DO ICMS 4,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO - 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 25,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
61579	ALCOOL COPERALCOOL 400GR HIGIENIZADOR	22072019	000	5102	UN	1,000	9,01	9,01	9,01	1,53		17,00	
65501	TOALHA ROSTO PANOSUL 50X80 AZUL DARK	63026000	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	

Certifico que o  
foi  
Citados em 27/08/18  
Assinatura  
Nome: **Josiele Karine Mata dos Santos**  
Matrícula: 1ª Tesoureira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 27693, Forma/condição de pagamento: boleto bancario/1 x 07 dias, Transacionador: 5601-APADAC</p> <p>O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DANFE ENCONTRA-SE DISPONIVEL PARA DOWNLOAD EM <a href="https://www.conectra.com.br/consultaweb/">https://www.conectra.com.br/consultaweb/</a> Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 2,34 (9,36%), Est. R\$ 4,97 (19,88%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



756-0

75691.30714 01008.480806 00491.070017 1 763600000002500

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		03/09/2018	
Cedente		Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA		3071/8480-8	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite
27/08/2018	26643 1	NF	S
Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Valor
	1		25,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)			
APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SOBRE O VALOR TOTAL - JUROS DE MORA DE 0,01% AO DIA VENCIDO - APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INCLUSÃO.			
(-) Desconto/Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+ ) Mora/Multa			
(+ ) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			

Sacado  
 APADAC ASSOC PAIS AMIG DOS DF AUD DE CTB  
 PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 230  
 89520000 SAO JOSE  
 Sacador/Avalista:

CURITIBANOS

78.497.989/0001-88

Código de Baixa: SC  
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:34  
051700517 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APADAC D CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 40.930-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

7569130714010084808060049107001717636000002500  
NR. DOCUMENTO 83.003  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 25,00  
VALOR COBRADO 25,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.2C1.2DE.F58.A9B.66D

=====

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

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

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

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

Assinada por JA914997 IRENE PIVETTA SONDA  
JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

30/08/2018 09:46:42  
30/08/2018 10:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.



**SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO**

RUA LAGES, 17  
 BAIRRO CENTRO  
 CURITIBANOS - SC  
 CEP 89520-000  
 Telefone: (49)32451138

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº. 000068129  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
 4218 0803 5516 5400 0100 5500 1000 0681 2911 6074 7812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180116375274 27/08/2018 11:31:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253720540 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO: CNPJ: 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
 CNPJ/CPF: 78.497.989/0001-88 DATA DA EMISSÃO: 27/08/2018

ENDEREÇO: PEDRO DAVI FERNANDES,230 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89520-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO: 27/08/2018

MUNICÍPIO: CURITIBANOS FONE/FAX: (49) 32417633 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 11:29

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				115,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27,00				0,40	0,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICIOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
3080	MARG.QUALY C/SAL 500g MQUS	15171000	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49					
6302	CAFE NESCAFE SOL. GRAN.ORIG.SACHET 50g	21011110	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOFADA 500g	09012100	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99					
8545	CARAMELO EM PO GUIDALLI 45g 00017	17031000	000	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
9435	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5kg	17019900	500	5929	UN	1,000	10,99	10,99					
17285	CHA CHILENO VERDE MACA CANELA 10g	09021000	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79					
24176	AROMA FLEISCHMANN DE BAUNILHA 30ml	33021000	000	5929	UN	1,000	7,49	7,49					
36754	CHA MATTE LEAO VERDE C/MARACUJA 16g	09021000	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
38195	BISC.CASAREDO ROSCA COCO 330g	19053100	000	5929	UN	2,000	4,19	8,38					
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	6,000	3,25	19,50					
54219	REFRESCO TRINK LIMONADA SUICA 30g	21069010	000	5929	UN	3,000	0,79	2,37					
54465	BISC.CASAREDO ROSCA LEITE 650g	19053100	000	3929	UN	1,000	7,59	7,59					
55084	BISC.CASAREDO MARIA 700g	19053100	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
55085	BISC.CASAREDO CHOCOLATE ROSCA 650g	19053100	000	5929	UN	1,000	7,59	7,59					
66904	CREME DE LEITE FRIMESA TP 200g	04015021	000	5929	UN	2,000	1,98	3,96					
73656	CHA DETKER MISTO DOCE MANHA 20g	21069090	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99					

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: Certifico que o

DADOS ADICIONAIS: INFORMACOES COMPLEMENTARES

Nome: APADAC Protocolo: 342180116375274 Data: 27/08/2018

FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0

Referente ao ECF: 14 CUPOM: 195276 MD-5: 2F5928D137418306402BD0B82128851B

Empresa: 1

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 10,00 (8,63%), Est. R\$ 16,18 (13,96%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Citbanos em 27/08/18

Assinatura  
 Nome: Josiele Karine Maia dos Santos  
 Matrícula: 1ª tesoureira

**SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO**

RUA LAGES, 17  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32451138

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

N°. 000068127  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4218 0803 5516 5400 0100 5500 1000 0681 2710 0591 0174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180116372200 27/08/2018 11:28:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS

CNPJ/CPF 78.497.989/0001-88 DATA DA EMISSÃO 27/08/2018

ENDEREÇO PEDRO DAVI FERNANDES, 230 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 89520-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 27/08/2018

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX (49) 32417633 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 11:27

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				4,54

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0-Emitente

CÓD. ANT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,23					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
591	HORTI - POCAN kg	08052900	040	5929	KG	1,231	3,69	4,54					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APADAC Protocolo: 342180116372200 Data: 27/08/2018

FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0

Referente ao ECF: 8 CUPOM: 21817 MD-5: 3FAA7B28DF576B9E343BD7030670B79D

Empresa: 1

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

A33D271424746490014  
27/08/2018 14:33:14

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:33:14  
051700517 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APADAC D CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 40.930-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379349109900000009278001790001676300000012041  
NR. DOCUMENTO 82.701  
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 120,41  
VALOR COBRADO 120,41

=====

NR.AUTENTICACAO A.B45.5CC.B24.5E4.A4B

=====

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

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

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

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

Assinada por	JA914997 IRENE PIVETTA SONDA	27/08/2018 14:29:19
	JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS	27/08/2018 14:33:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

**Bradesco** **237-2** **23793.49109 90000.000092 78001.790001 6 763000000012041**

Local de Pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO** Vencimento **28/08/2018**

Beneficiário **SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO** Agência/Código do Beneficiário **3491-6-17900-0**

Data do Documento **27/08/2018** N° do Documento **14033-1** Data do Processamento **27/08/2018**

Use do Banco **Carteira** **9** Espécie **R\$** Quantidade **09/000000000978-7**

Instruções (texto de Responsabilidade do Beneficiário) **Valor** **120,41**

**Juro por um dia R\$ 0,24, Protestar após 5 dias de atraso no pagamento**

Beneficiário: **SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO / Cnpj:**

**03.551.654/0001-00**

**Cobrança Direta TRX336**

Passador/Avalista

**APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS**  
**PEDRO DAVI FERNANDES**  
**8952000 CURITIBANOS**  
**230 CASA SANDRA 9115- Código : 11787**  
**SC**  
**78.497.989/0001-88**

Sacador/Avalista Autenticação mecânica Recibo do Sacado



Provedor de Serviços:

**EXPERTS TELECOM**

Endereço: Av Lauro Mueller  
89.520-000 Curitiba/SC  
Fone: 49 3241 7500  
Email/Site: contato@experts.net.br

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 U  
Nº 000000765 Emissão: 10/08/2018  
CNPJ: 21.488.113/0001-58  
IE: 25.752.483-5

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUDITIVOS DE CTBANOS APADAC**  
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 230  
SAO JOSE, Curitiba/SC CEP 89520000  
Email: apadac@hotmail.com

CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88  
Nº de Referência: 650294  
Inscrição Estadual: ISENTA  
Fone Cliente: 4932417633

Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 69,90	valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 69,90
----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Chave de Codificação Digital <b>FA47.E080.1309.7E18.8F12.8271.0188.56DF</b>	CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal
--	--------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
MENSALIDADE DE ACESSO À INTERNET	R\$ 69,90	R\$ 0,00	0.00%

**Experts Telecom**

Observações:

Empresa Optante pelo Simples Nacional

Certifico que o  Recebido  
foi  Recusado  
Ctbanos em 10/08/18

Assinatura  
**Josele Karine Maia dos Santos**  
Matrícula: 4ª Tesoureira

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 06222.460013 4 761700000006990

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME		15/08/2018	
Endereço do Beneficiário		RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC		Agência/Código Beneficiário	
				3071/324779	
Data do documento		10/08/2018		Nosso número	
Nº do documento		650294		0062224-6	
Especie Doc.		DM		(-) Valor do título	
Carteira		1		(-) Desconto	
Moeda		R\$		69,90	
Aceite		N		(-) Outras deduções / Abatimentos	
Data de processamento		10/08/2018		(+ ) Mora / Multa / Juros	
Quantidade		1		(+ ) Outros acréscimos	
Valor		X		(-) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET. CONTRATO: APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 2% JUROS AO MÊS. CASO NÃO PAGO, O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO.					
Pagador					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUDITIVOS DE CTBANOS APADAC - CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88					
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 230, COLEGIO FRANCISCO DE CAMPOS					
Pagador / Avalista					
89520000 SAO JOSE - Curitiba - SC					



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Transações Pendentes

A33C131338798359019  
13/08/2018 13:44:24

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:44:24  
051700517 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APADAC D CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 40.930-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691307140103247790106222460013476170000006990  
NR. DOCUMENTO 81.301  
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 69,90  
VALOR COBRADO 69,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9D9.BBC.7E1.10F.231

=====

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

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


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

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

Assinada por	JA914997 IRENE PIVETTA SONDA	13/08/2018 11:41:12
	JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS	13/08/2018 13:44:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 1021
	Data da emissão da nota 10/08/2018 17:12:09	
	Data do fato gerador 10/08/2018 17:12:09	
	Código de verificação VXXJA0GTH	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: EXPERTS TELECOM  
 Nome/Razão social: EXPERTS TELECOM EIRELI  
 CPF/CNPJ: 21.488.113/0001-58 Inscrição municipal: 25448  
 Endereço: R LAURO MULLER Número: 291 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: angela@experts.net.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3241-0444  
 Celular: (49) 98437-9304

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASS.DE PAIS E AMIGOS DEFIC AUDIT CURITIB  
 Nome/Razão social: ASSOC PAIS E AMIGOS DEFIC AUDIT CTBANOS  
 CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88 Inscrição municipal: 1831 Inscrição estadual:  
 Endereço: PEDRO DAVID F DE SOUZA Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 89520-000  
 Complemento: SEM CONTADOR  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: aronplatchek@gmail.com Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente serviço de telefonia voip de 06/2018	55,1000	1,0000	55,1000	55,10x4,55 =	2,51

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	55,10								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 55,10</b>		<b>Valor líquido = R\$ 55,10</b>			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	55,10	2,51

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Curitiba

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.55%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 7,41 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,82 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o  Recebido  
 foi  Recebido  
 Fictício

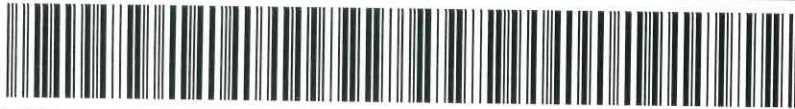
Curitiba em 10 / 08 / 18

Assinatura  
 Nome: **Josiele Karine Maia dos Santos**  
 Matricula: **1ª Tesoureira**



**SICOOB** | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 06245.010019 8 76170000005510

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/08/2018	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência/Código Beneficiário	
EXPERTS TELECOM EIRELI - ME			21.488.113/0001-58		3071/324779	
Endereço do Beneficiário					Nosso número	
RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC					0062450-1	
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento		
10/08/2018	650473	DM	N	10/08/2018		
Uso do banco		Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		1	R\$		X	
Instruções (texto de reponsabilidade do Beneficiário)					(-) Valor do título	
					55,10	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções / Abatimentos	
				(+ ) Mora / Multa / Juros		
				(+ ) Outros acréscimos		
				(-) Valor cobrado		
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUDITIVOS DE CTBANOS APADAC - CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88 PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA,230,COLEGIO FRANCISCO DE CAMPOS 89520000 SAO JOSE - Curitiba - SC						
Pagador / Avalista						



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

13/08/2018

Banco do Brasil

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:44:24  
051700517 0006

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: APADAC D CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 40.930-8  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

756913071401032479010624501001987617000005510  
NR. DOCUMENTO 81.302  
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 55,10  
VALOR COBRADO 55,10

NR. AUTENTICACAO 1.845.023.74F.135.722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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


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

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

JAG14997 IRENE PIVETTA SONDA  
JAG14973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS  
Transação efetuada com sucesso.

13/08/2018 13:42:04  
13/08/2018 13:44:24

Transação efetuada com sucesso por: JAG14973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 1022
	Data da emissão da nota 10/08/2018 17:22:42	
	Data do fato gerador 10/08/2018 17:22:42	
	Código de verificação V2MKKOZJ1	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: EXPERTS TELECOM  
 Nome/Razão social: EXPERTS TELECOM EIRELI  
 CPF/CNPJ: 21.488.113/0001-58 Inscrição municipal: 25448  
 Endereço: R LAURO MULLER Número: 291 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: angela@experts.net.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3241-0444  
 Celular: (49) 98437-9304

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASS.DE PAIS E AMIGOS DEFIC AUDIT CURITIB  
 Nome/Razão social: ASSOC PAIS E AMIGOS DEFIC AUDIT CTBANOS  
 CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88 Inscrição municipal: 1831 Inscrição estadual:  
 Endereço: PEDRO DAVID F DE SOUZA Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 89520-000  
 Complemento: SEM CONTADOR  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: aronplatchek@gmail.com Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Manutenção em informática	37,5000	1,0000	37,5000	37,50x4,55 =	1,71

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	37,50								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 37,50</b>		<b>Valor líquido = R\$ 37,50</b>			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	37,50	1,71

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Curitiba

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.55%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 5,04 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,24 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o   
 foi  Recebido  
 F. Est. em  
 Curitiba em 10/08/18  
 Assinatura  
 Nome: **Josiele Karine Maia dos Santos**  
 Matriculada: **Tesoureira**

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:44:24  
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APADAC D CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 40.930-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691307140103247790106245260010176170000003750  
NR. DOCUMENTO 81.303  
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 37,50  
VALOR COBRADO 37,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.522.BBF.1CF.699.734

=====

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

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

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

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

Assinada por JA914997 IRENE PIVETTA SONDA 13/08/2018 13:43:14  
JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS 13/08/2018 13:44:24

Transação efetuada com sucesso.

-----

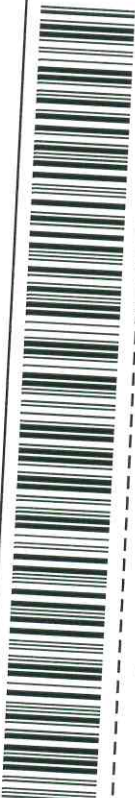
Transação efetuada com sucesso por: JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.



756-0

Local de pagamento: 75691.30714 01032.477901 06245.260010 1 76170000003750  
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário		CPF / CNPJ		Vencimento	
EXPERTS TELECOM EIRELI - ME		21.488.113/0001-58		15/08/2018	
Endereço do Beneficiário					
RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC					
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de processamento	Agência/Código Beneficiário
10/08/2018	650475	DM	N	10/08/2018	3071/324779
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso número
	1		R\$	X	0062452-6
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET. CONTRATO: APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 2% JUROS AO MÊS. CASO NÃO PAGO, O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO.					
(-) Outras deduções / Abatimentos					
(+/-) Miora / Multa / Juros					
(+/-) Outros acréscimos					
(-) Valor cobrado					
37,50					
Pagador					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUDITIVOS DE CTBANOS APADAC - CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88					
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA,230,COLEGIO FRANCISCO DE CAMPOS					
89520000 SAO JOSE - Curitibaanos - SC					
Pagador / Avalista					



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 27/08/2018 Dest/Rem: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS Valor Total: 51,59

NF-e  
Nº 000.068.485  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### GERHARDT & PELEGRINI LTDA

AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO -  
CURITIBANOS - SC  
Fone: (49)3245-0815 - CEP: 89520-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.068.485  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0882 1569 7700 0167 5500 1000 0684 8518 1006 2903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180116312419 27/08/2018 10:30:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.156.977/0001-67

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS		CNPJ / CPF 78.497.989/0001-88	DATA DA EMISSÃO 27/08/2018
ENDEREÇO R PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA, 230	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 27/08/2018
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3241-7633	HORA DA SAÍDA 10:30:59

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 6,94 (13,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,59
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 51,59

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	12,1440	4,2490	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o  
foi Recebido  
Curitiba em 27/08/18  
Assinatura  
Nome: **Josiele Karine Maia dos Santos**  
1ª Tesoureira

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Convenio de ICMS 69/02 - Art. 230 do Regulamento de ICMS - Decreto 5141/2001. Nota Referente ao Cupom Fiscal: 118837  
MD-5: A73134B5A6D94D7D8555DCE7C94C6AD8(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
Trib. Aprox.: RS: 6,94 (Fed), RS 6,19 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - F3L1P3  
BC ICMS ST: 46,28 VL ICMS ST: 11,57  
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:  
FORMA PAGAMENTO: PRAZO  
OBSERVAÇÃO:  
ECF: 2D nro: 009: 118837

RESERVADO AO FISCO

30/08/2018

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome APADAC D CURITIBANOS  
Agência 517-7  
Conta corrente 40930-8

**Creditado**

Nome GERHARDT E PELEGRINI LTDA  
Agência 517-7  
Conta corrente 31611-3  
Valor 51,59

Data Nesta data

Assinada por JA914997 IRENE PIVETTA SONDA 30/08/2018 10:19:52  
JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS 30/08/2018 10:28:34


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 27/08/2018 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 150,00

NF-e  
 Nº 000001349  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**PAPELARIA SNOOPY LTDA**  
  
 Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN -  
 Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC  
 TEL: (49)3245-1872 - FAX:

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000001349 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

  
 CHAVE DE ACESSO  
**4218 0801 1900 7100 0167 5500 1000 0013 4910 0001 5708**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERC. ADQ. SUJ. AO REGIME DE ST. (DENTRO DO ESTADO)**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342180116617943 27/08/2018 16:18:23**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253249945** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: **01.190.071/0001-67**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC** CNPJ / CPF: **78.497.989/0001-88** DATA DA EMISSÃO: **27/08/2018**  
 ENDEREÇO: **Rua Pedro Davi Fernando Souza, 230** BAIRRO / DISTRITO: **Cento** CEP: **89520-000** DATA SAÍDA / ENTRADA:  
 MUNICIPIO: **Curitibanos** FONE / FAX: **(49)3241-4474** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		<b>52,00</b>		<b>8,84</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>150,00</b>	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										<b>150,00</b>	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3347	TINTA DIMENSIONAL BRILLIANT 35ML ACRILEX 513	32159000	060	5405	UN	2,0000	4,700000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE VERDE MUSGO	32131000	060	5405	UN	1,0000	4,700000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13958	TINTA FOSCA PVA ARTESANATO VERDE OLIV 100ML REF.545 ACRILEX	32159000	060	5405	UN	1,0000	7,000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16946	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO 551 ACRILEX	32131000	000	5405	UN	1,0000	7,000000	7,00	0,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
21357	TINTA AEROSSOL TEKOND VERMELHO METALICO 350 ML/250G	32082019	060	5405	UN	1,0000	21,500000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	BLOCO PAPEL CANSON C/20FLS CREDEART A4 150G	49119900	000	5405	UN	10,0000	4,500000	45,00	0,00	45,00	7,65	0,00	17,00	0,00
1131	COLA GLITTER CRISTAL ACRILEX	35069190	060	5405	UN	2,0000	3,500000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	COLA GLITTER OURO ACRILEX	35069190	060	5405	UN	2,0000	3,500000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	COLA GLITTER VERMELHO ACRILEX	35069190	060	5405	UN	2,0000	3,500000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PINCEL 456 12 CONDOR	96033000	060	5405	UN	2,0000	3,300000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PINCEL 456 0 CONDOR	96033000	060	5405	UN	2,0000	1,800000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	PINCEL 456 16 CONDOR	96033000	060	5405	UN	2,0000	4,300000	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21352	TINTA AEROSSOL TEKOND BRANCO FOSCO USO GERAL 350 ML/250G	32082019	060	5405	UN	1,0000	15,600000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o  Material  
 Serviço  
 foi  Recebido  
 F. Estadual  
 Ctbanos em **27/08/18**  
 Assinatura: **Josiele Karine Maia dos Santos**  
 Nome: **1ª Tesoureira**  
 Matrícula:

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cod razão social: 138 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT  
 RESERVADO AO FISCO



30/08/2018

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome APADAC D CURITIBANOS  
Agência 517-7  
Conta corrente 40930-8

**Creditado**

Nome PAPELARIA SNOOPY LTDA ME  
Agência 517-7  
Conta corrente 32160-5  
Valor 150,00  
Data Nesta data

Assinada por JA914997 IRENE PIVETTA SONDA  
JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

30/08/2018 15:41:21  
30/08/2018 15:46:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 27/08/2018 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 125,00

NF-e  
 Nº 00001350  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA SNOOPY LTDA**



Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN -  
 Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC  
 TEL: (49)3245-1872 - FAX:

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

Nº 00001350 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4218 0801 1900 7100 0167 5500 1000 0013 5010 0001 5717

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC. ADQ. SUJ. AO REGIME DE ST. (DENTRO DO ESTADO)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180116639511 27/08/2018 16:38:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253249945

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.190.071/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC**

CNPJ / CPF

78.497.989/0001-88

DATA DA EMISSÃO

27/08/2018

ENDEREÇO

Rua Pedro Davi Fernando Souza, 230

BAIRRO / DISTRITO

Cento

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

(49)3241-4474

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

58,00

VALOR DO ICMS

9,86

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

125,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10992	ENVELOPES OFICIO 114X229 63GRS. C/RPC ARTICO	48171000	060	5405	UN	100,0000	0,150000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20806	RINO 75GR A4 - RESMAS	48025610	060	5405	UN	2,0000	18,500000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5653	ENVELOPE 24/34 BRANCO	48171000	060	5405	UN	30,0000	0,500000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	COLA BASTAO 40G MARIPEL	35069190	000	5405	UN	3,0000	2,700000	8,10	0,00	8,10	1,38	0,00	17,00	0,00
14200	TONER HP 283A COMPATIVEL	84439933	000	5405	UN	1,0000	49,900000	49,90	0,00	49,90	8,48	0,00	17,00	0,00

Certifico que o  Material  
 Serviço  
 foi  Recebido  
 Prescrito  
 Curitiba em 27/08/18

Assinatura

Nome: **Josiele Karine Maia dos Santos**  
 Matrícula: 123456789

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod razão social: 138

Tributos aproximados R\$ 5,14 (4,11%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

30/08/2018

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome APADAC D CURITIBANOS  
Agência 517-7  
Conta corrente 40930-8

**Creditado**

Nome PAPELARIA SNOOPY LTDA ME  
Agência 517-7  
Conta corrente 32160-5  
Valor 125,00  
Data Nesta data

Assinada por JA914997 IRENE PIVETTA SONDA 30/08/2018 15:40:59  
JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS 30/08/2018 15:46:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA SNOOPY LTDA**



Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN -  
Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49)3245-1872 - FAX:

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 000001351 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4218 0801 1900 7100 0167 5500 1000 0013 5110 0001 5722

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDE DE MERC. ADQ. SUJ. AO REGIME DE ST. (DENTRO DO ESTADO)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180116648027 27/08/2018 16:45:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253249945

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.190.071/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC**

CNPJ / CPF

78.497.989/0001-88

DATA DA EMISSÃO

27/08/2018

ENDEREÇO

Rua Pedro Davi Fernando Souza, 230

BAIRRO / DISTRITO

Cento

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

(49)3241-4474

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,50	11,82	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11005	PAPEL CARTOLINA BRANCA	48025799	060	5405	UN	30,0000	0,850000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16046	EVA 5MM CORES	64062000	000	5405	UN	5,0000	6,300000	31,50	0,00	31,50	5,36	0,00	17,00	0,00
14174	EVA CORES	40021911	000	5405	UN	20,0000	1,900000	38,00	0,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00
5890	PAPEL DUPLA FACE CORES	48025699	060	5405	UN	10,0000	1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	PAPEL DUPLA FACE FANTASIA	48109290	060	5405	UN	10,0000	1,850000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4671	PAPEL LAMINADO CORES	76071190	060	5405	UN	10,0000	1,300000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667	PAPEL CREPON CORES	48081000	060	5405	UN	10,0000	1,200000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4677	PAPEL CARTOPLEX CORES	48025799	060	5405	UN	1,0000	1,500000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o  Emitente

Destinatário

foi  Recebido

Prestado

Curitibanos em 27/08/18

Assinatura

Nome:

Josiele Karine Maia dos Santos  
Tessourera

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod razão social: 138

Tributos aproximados R\$ 16,27 (10,85%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

30/08/2018

Banco do Brasil



A35G301541729952014  
30/08/2018 15:46:12

### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome APADAC D CURITIBANOS  
Agência 517-7  
Conta corrente 40930-8

##### Creditado

Nome PAPELARIA SNOOPY LTDA ME  
Agência 517-7  
Conta corrente 32160-5  
Valor 150,00  
Data Nesta data

Assinada por JA914997 IRENE PIVETTA SONDA  
JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

30/08/2018 15:40:16  
30/08/2018 15:46:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

1740

NF-e  
Nº. 000026645  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32416563

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 000026645  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4218 0810 6236 7800 0184 5500 1000 0266 4516 8210 3100  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342180116490142 27/08/2018 14:20:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
APADAC ASSOC PAIS AMIG DOS DF AUD DE CTB

CNPJ/CPF  
78.497.989/0001-88

DATA DA EMISSÃO  
27/08/2018

ENDEREÇO  
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 230

BAIRRO/DISTRITO  
SAO JOSE

CEP  
89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
27/08/2018

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

FONE/FAX  
(49)32411131

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
14:20

FATURA/DUPLICATA  
1 03/09/2018 32,50

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 32,50	VALOR DO ICMS 5,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 32,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
									ICMS	IPI			
2271	DET.LYMPOL 500ml LIMAO	34022000	000	5102	UN	1,000	1,79	1,79	1,79	0,30		17,00	
1616	ESP.ACO BOMBRILO 60GR ECO C/8	73231000	000	5102	UN	1,000	1,48	1,48	1,48	0,25		17,00	
17004	ESPONJA LOUCA ESFREBOM LV 4 PG 3	68053090	000	5102	UN	1,000	3,98	3,98	3,98	0,68		17,00	
19292	FLANELA PANOSUL 34X50cm AMARELA REF002	63071000	000	5102	UN	1,000	2,79	2,79	2,79	0,47		17,00	
63878	SAB.OMC LV2PGL 1.8kg PO MULTI ACAO	34022000	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	13,99	2,38		17,00	
2131	SAPOLIO RADIUM 300ml LIQ. CLASSICO CREMO	34054000	000	5102	UN	1,000	5,48	5,48	5,48	0,93		17,00	
66464	VEJA 500ml MULTI-USO FLORAL 10 DESC	34022000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	2,99	0,51		17,00	

Certifico que o  Material  
 Serviço  
foi  Recebido  
 Fictício  
Ctbanos em 27/08/18  
Assinatura  
**Josiele Karine Maia dos Santos**  
Matricula: 1ª Tesoureira

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 27695, Forma/condição de pagamento: boleto bancario/1 x 07 dias, Transacionador: 5601-APADAC</p> <p>O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DANFE ENCONTRA-SE DISPONIVEL PARA DOWNLOAD EM https://www.conectra.com.br/consultaweb/ Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 4,64 (14,28%), Est. R\$ 7,47 (22,98%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA</p>	RESERVADO AO FISCO

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30714 01008.480806 00491.140018 9 763600000003250

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Cedente: **SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA**

Data Documento	27/08/2018	Esécie Doc.	NF	Aceite	S	Data Processamento	27/08/2018
Numero do Documento	26645 1	Quantidade				Valor	
Carteira	1	Valor do Documento					

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

**APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SOBRE O VALOR TOTAL - JUROS DE MORA DE 0,01% AO DIA VENCIDO - APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INCLUSÃO.**

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
<b>(-) Valor do Documento</b>	<b>32,50</b>

Sacado: **APADAC ASSOC PAIS AMIG DOS DF AUD DE CTB**  
**PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 230**  
**89520000 SAO JOSE**  
 Sacador/Avalista: **CURITIBANOS**

Código de Baixa: **SC**  
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Coletar nesta linha



## Transações Pendentes

A35F301021284116024  
30/08/2018 10:28:34

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:34  
051700517 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APADAC D CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 40.930-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

7569130714010084808060049114001897636000003250  
NR. DOCUMENTO 83.001  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 32,50  
VALOR COBRADO 32,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.6EF.206.EFE.795.6A1

-----

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

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

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

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

Assinada por	JA914997 IRENE PIVETTA SONDA	30/08/2018 09:41:21
	JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS	30/08/2018 10:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.





Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018**  
**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA**

A APADAC, parceira do Município através do Termo de Colaboração 04/2018, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente a terceira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a Associação descreve os objetivos propostos e as ações desenvolvidas até o momento:

*Número de atendimentos: 10 crianças/adolescentes surdos e 55 ouvintes.*

*Objetivo 01: Difusão e divulgação da LIBRAS.*

*Resultados esperados: melhor comunicação com seus pares, podendo estabelecer uma comunicação eficiente com seus pares.*

*Ações desenvolvidas até o momento:*

*- Dr. Alfredo Lemser.*

*Dando continuidade ao projeto ELO, conseguimos atender neste mês 65 crianças e adolescentes, sendo 55 do Centro de Educação Infantil Dr. Alfredo Lemser. A diretora do educandário solicitou o projeto ELO para estender as demais turmas o tema multidisciplinar "Eu e minha mão... Podemos muito!", já iniciado anteriormente, exposto na feira do conhecimento do Centro de Educação. Esta turma conheceu o trabalho desenvolvido na APADAC juntamente com pais e alunos através de palestra expositiva realizada no CEI (fotos 04 e 05 em anexo). Durante o período de atendimento as crianças do CEI realizamos a contação de história em libras, sendo uma aluna Surda. As professoras da APADAC contaram a história "A descoberta da Joanhinha" em LIBRAS e Língua Portuguesa na modalidade Ora (fotos 01, 02, e 03 em anexo) I. Antes e após a contação de história foram trabalhados os sinais em libras dos personagens da história e sinais básicos de cumprimentos diários.*

*Objetivo 2: Fortalecer vínculos afetivos e comunicação bilingue entre família e comunidade surda.*

*Resultados esperados: Fortalecimento de vínculos afetivos, melhor comunicação entre familiares e surdos.*

*Ações desenvolvidas até o momento:*

*- No mês de agosto iniciamos o projeto "Família". Por ser esse mês o mês da família, convidamos uma palestrante para trabalhar as emoções familiares vivenciadas diariamente entre surdos e família, buscando resgatar lembranças positivas e trabalhar os momentos negativos. A palestrante realizou o trabalho com alunos da turma noturno sendo 05 adolescentes surdos e seus familiares, além dos demais surdos adultos e professoras. (Fotos 06, 07 e 08 em anexo)*

*Objetivo 03: Enriquecer o vocabulário de LIBRAS em contato com comunidade e cultura surda.*

*Resultados esperados: Comunicar-se de maneira eficiente, bem como se envolver com mais conhecimento no funcionamento da comunidade surda.*



Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

*Ações desenvolvidas até o momento:*

- Fortalecimento da Comunidade surda com atividades que buscam interação entre Surdo-surdo, surdos-ouvintes, familiares-surdos, realizada na APADAC com supervisão da equipe pedagógica. (Foto 09, 10, 11 e 12 em anexo).

- Conhecimento e apropriação de sinais novos promovendo conversação entre surdos e ouvintes;

- Demais atividades em planejamento.

*Objetivo 04: Possibilitar o contato com o bilinguismo por crianças surdas.*

*Resultados esperados: Enriquecimento de vocabulário de LIBRAS e de língua Portuguesa como segunda língua.*

*Ações desenvolvidas até o momento:*

- Continuação do atendimento individual com atividades pedagógicas que o estimulem a se tornar uma criança bilíngue com aquisição de vocabulário básico de Libras e Língua Portuguesa como Segunda Língua (Fotos 13, 14 e 15 em anexo);

- Atividades em desenvolvimento.

*Objetivo 05: Transformação de competências em fonte de renda.*

*Resultados esperados: Inclusão dos surdos ao mercado de trabalho, qualificação profissional, bem como o acesso ao primeiro emprego.*

*Ações desenvolvidas até o momento:*

- Instruir o surdo com algumas possíveis habilidades e competências para o mercado de trabalho (Fotos 16, 17, 18 e 19 em anexo);

- Pesquisa os surdos sobre suas preferências de trabalho;

- Levar os surdos conhecerem as empresas que oferecem cotas de emprego para pessoas com PCD, de acordo com a pesquisa de preferência de cada um (Fotos 20 e 21 em anexo);

- Transporte de alunos para visitas em escolas e empresas (Fotos 22, 23, e 24 em anexo)

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APADAC aplicação de recursos com papelaria, combustível, transporte, gráfica, informática, alimentação e materiais de limpeza.

Do plano de trabalho extrai-se em síntese os seguintes objetivos:

1. Minimizar as barreiras encontradas na comunicação;
2. Divulgar a cultura surda e LIBRAS;
3. Enriquecer o vocabulário de LIBRAS para tornar-se mais fluente;
4. Compreender o funcionamento da comunidade surda;
5. Possibilitar o contato com o bilinguismo por crianças surdas;
6. Transformação de competências em fonte de renda;
7. Transformação de competências em fonte de renda.



Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se: *Executar ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da Criança e do adolescente com deficiência auditiva, que residam em Curitiba.*

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela Associação de Pais e Amigos dos deficientes auditivos de Curitiba - APADAC, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a parcial execução dos objetos, com aplicação da terceira parcela, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Assim, pelo exposto, diante do relatório apresentado, entende-se que contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente a terceira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 10 de setembro de 2018.

Aneliêse Lang  
Gestor do Fundo Municipal da Infância e Adolescência

ATA 018/2018

Às 17 horas do dia 10 de setembro de 2018, na sala da Procuradoria Jurídica de Curitiba, situada na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 – Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela portaria 823 de 13 de junho de 2018, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a terceira parcela apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba, na forma dos termos de colaboração firmados sob o nº 4/2018, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba, sem ressalvas, e relatório do Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a terceira parcela, observa os objetos constantes dos Termos de Colaboração, observando que o Plano de Trabalho está em execução. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Cristiane Jaqueline Pereira Sandri lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Priscila Goetten Sartor

  
Cristiane Jaqueline Pereira Sandri

  
Monica Sartor Brocardo



APADAC

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba

78497989/0001-88

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO**  
**REFERENTE À TERCEIRA PARCELA**

**INSTITUIÇÃO** : Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba - APADAC

**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL**: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.

**PRESIDENTE**: SRA. Irene Pivetta Sonda



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01

De acordo com os objetivos propostos pela entidade, em seu plano de trabalho registramos:

### **SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**

**Público Atendido:** Crianças e adolescentes surdos e ouvintes que buscam contato com a Língua Brasileira de Sinais, atendidos na APADAC e em escolas da Rede Regular de Ensino;

**Perfil do Público:** Crianças e adolescentes com idade entre 02 a 18 anos, de ambos os sexos, que estão matriculados na Rede Regular de ensino em seus diferentes níveis, surdos ou não (CODAS, colegas de surdos e familiares) provenientes do centro, bairros e interior do município.

**Número de Atendimentos:** 10 crianças/adolescentes surdos e 55 ouvintes.

**Objetivo 01:** Difusão e divulgação da LIBRAS.

**Resultados esperados:** Melhor comunicação com seus pares, podendo estabelecer uma comunicação eficiente com seus pares.

### **Ações Desenvolvidas até o momento:**

Dr Alfredo Lemser

- ✓ Dando continuidade ao projeto Elo, conseguimos atender neste mês 65 crianças e adolescentes, sendo 55 do Centro de Educação Infantil Dr Alfredo Lemser. A diretora do educandário solicitou o projeto ELO para estender as demais turmas o tema multidisciplinar "Eu e minha mão... Podemos muito!", já iniciado anteriormente, exposto na feira do conhecimento do Centro de Educação. Esta turma conheceu o trabalho desenvolvido na APADAC juntamente com pais e alunos através de palestra expositiva realizada no CEI ( fotos 04 e 05 em anexo ). Durante o período de atendimento as crianças do CEI realizamos a contação de história em libras sendo uma aluna Surda as professoras da APADAC, que contaram a história " A descoberta da Joanelha" em LIBRAS e Língua Portuguesa na modalidade ora ( Fotos 01,02 e 03 em anexo)!. Ates e após a contação da história foram trabalhados os sinais em libras dos personagens da história e sinais básicos de cumprimentos diários.

**Objetivo 02:** Fortalecer vínculos afetivos e comunicação bilíngue entre família e comunidade surda.

**Resultados esperados:** Fortalecimento de vínculos afetivos, melhor comunicação entre familiares e surdos.



APADAC

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba

78497989/0001-88

**Ações Desenvolvidas até o momento:** No mês de agosto iniciamos o projeto "Família". Por ser esse mês o mês da família, convidamos uma Palestrante para trabalhar as emoções familiares vivenciadas diariamente entre surdos e família, buscando resgatar lembranças positivas e trabalhar os momentos negativos. A palestrante realizou o trabalho com alunos da turma noturno sendo 05 adolescentes surdos e seus familiares, além dos demais surdos adultos e professoras. (Fotos 06,07 e 08 em anexo)

**Objetivo 03:** Enriquecer o vocabulário de LIBRAS em contato com comunidade e cultura surda.

**Resultados esperados:** Comunicar-se de maneira eficiente bem como se envolver com mais conhecimento no funcionamento da comunidade surda.

**Ações Desenvolvidas até o momento:**

- ✓ Fortalecimento da Comunidade Surda com atividades que buscam interação entre Surdo-Surdo, Surdos-ouvintes, familiares – surdos, realizada na APADAC com supervisão da equipe pedagógica. (fotos 09,10,11 e 12 em anexo)
- ✓ Conhecimento e apropriação de sinais novos promovendo conversação entre surdos e ouvintes.
- ✓ Demais atividades em planejamento;

**Objetivo 04:** Possibilitar o contato com o bilinguismo por crianças surdas

**Resultados esperados:** Enriquecimento de vocabulário de LIBRAS e de Língua Portuguesa como segunda língua.

**Ações Desenvolvidas até o momento:**

- ✓ Continuação do atendimento individual com atividades pedagógica que o estimulem a se tornar uma criança bilíngue com aquisição de vocabulário básico de Libras e Língua Portuguesa como Segunda Língua. (Fotos 13, 14 e 15 em anexo);
- ✓ Atividades em desenvolvimento;

**Objetivo 05:** Transformação de competências em fonte de renda

**Ações Desenvolvidas até o momento:**

- ✓ Instruir o surdo com algumas possíveis habilidades e competências para o mercado de trabalho; (Fotos 16,17,18 e 19 em anexo)
- ✓ Pesquisa os surdos sobre suas preferências de trabalho;
- ✓ Levar os surdos conhecerem as empresas que oferecem cotas de emprego para pessoas com PCD, de acordo com a pesquisa de preferência de cada um. (Fotos: 20 e 21 em anexo)
- ✓ Transporte de alunos para visitas em escolas e empresas; (fotos 22,23 e 24 em anexo )



APADAC

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba

78497989/0001-88

**Resultados esperados:** Inclusão dos surdos ao mercado de trabalho, qualificação profissional, bem como o acesso ao primeiro emprego;

**CONCLUSÃO PARCIAL:**

Através das atividades desenvolvidas até o presente, avaliamos que os objetivos estão sendo atingidos dentro de sua parcialidade, acreditamos que até a conclusão do projeto, todos estarão atingidos totalmente. Salientamos que através desta parceria podemos com o FIA, conseguimos maior qualidade nos aspectos de ensino e aprendizagem e na garantia dos direitos sociais.

Curitiba, 16 de julho de 2018.

Irene Pivetta Sonda  
Presidente APADAC





ANEXO

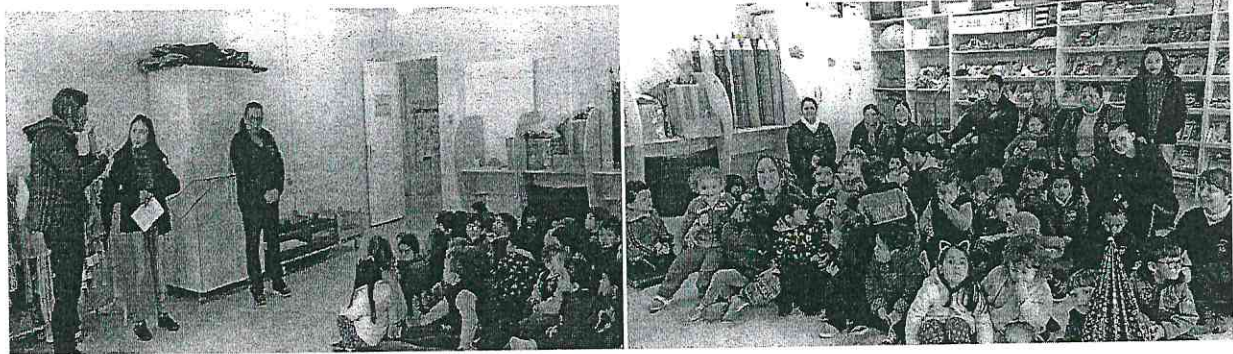


Foto 01,02 e 03 : Contação de historia em Libras no CEI Alfredo Lenser.



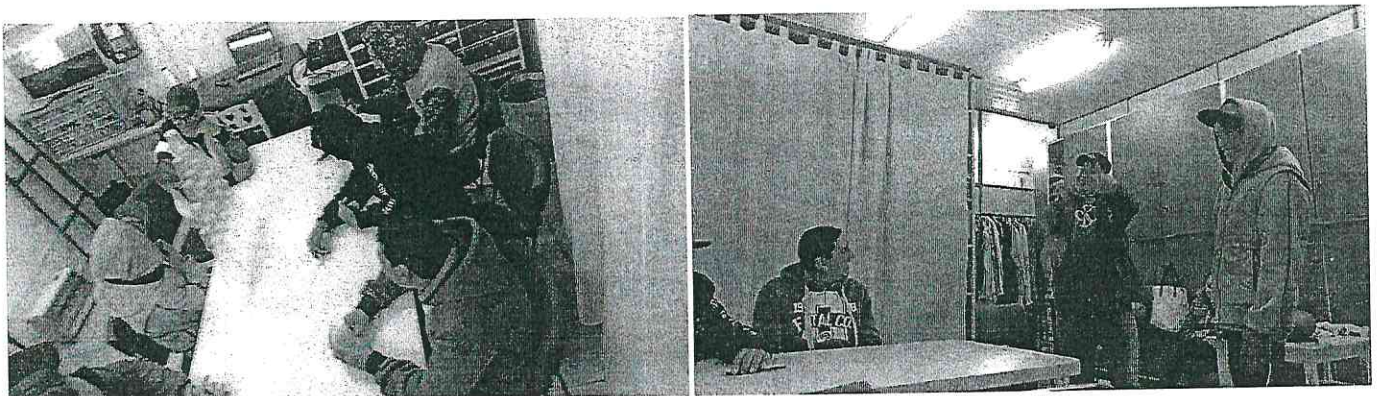
Fotos 04 e 05: Palestra com pais e alunos no CEI Alfredo Lenser.



*APADAC*  
*Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba*  
78497989/0001-88

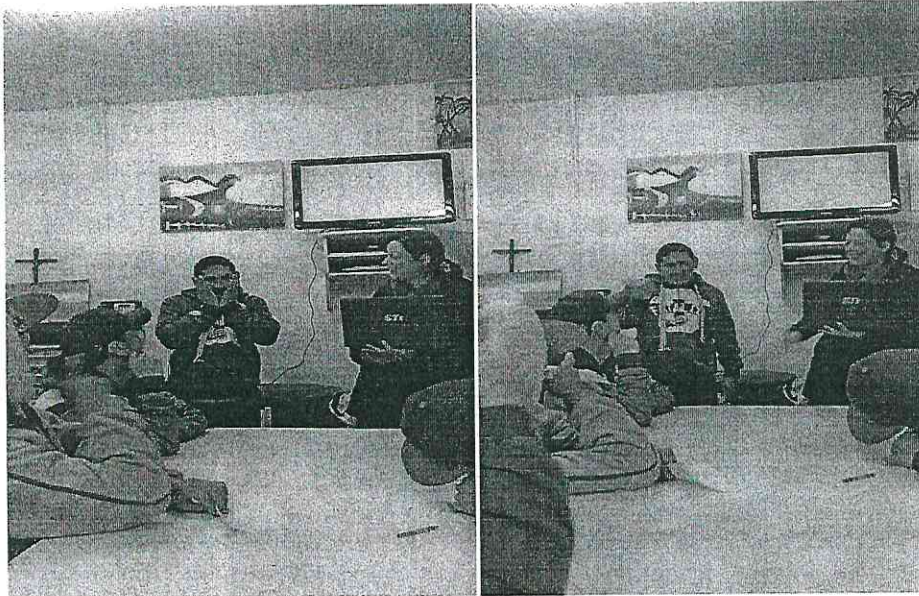


Fotos: 06,07 e 08 palestra com e trabalho com alunos e familiares sobre Emoções e Família.





*APADAC*  
*Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba*  
78497989/0001-88



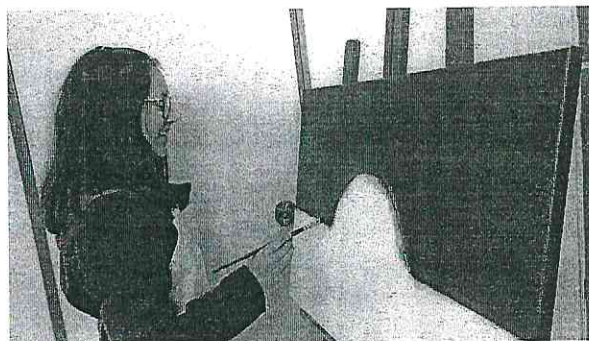
Fotos: 09,10,11 e 12 Momento de interação e fortalecimento da cultura surda entre surdos adultos adolescentes, ouvintes e familiares.



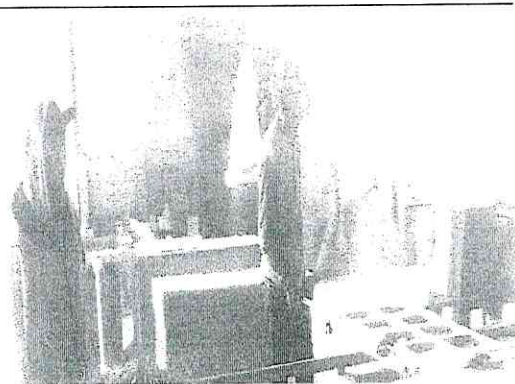
Fotos: 13, 14 e 15 atendimento individual com atividades pedagógica que o estimulem a se tornar uma criança bilíngue com aquisição de vocabulário básico de Libras e Língua Portuguesa como Segunda Língua.



*APADAC*  
*Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba*  
78497989/0001-88



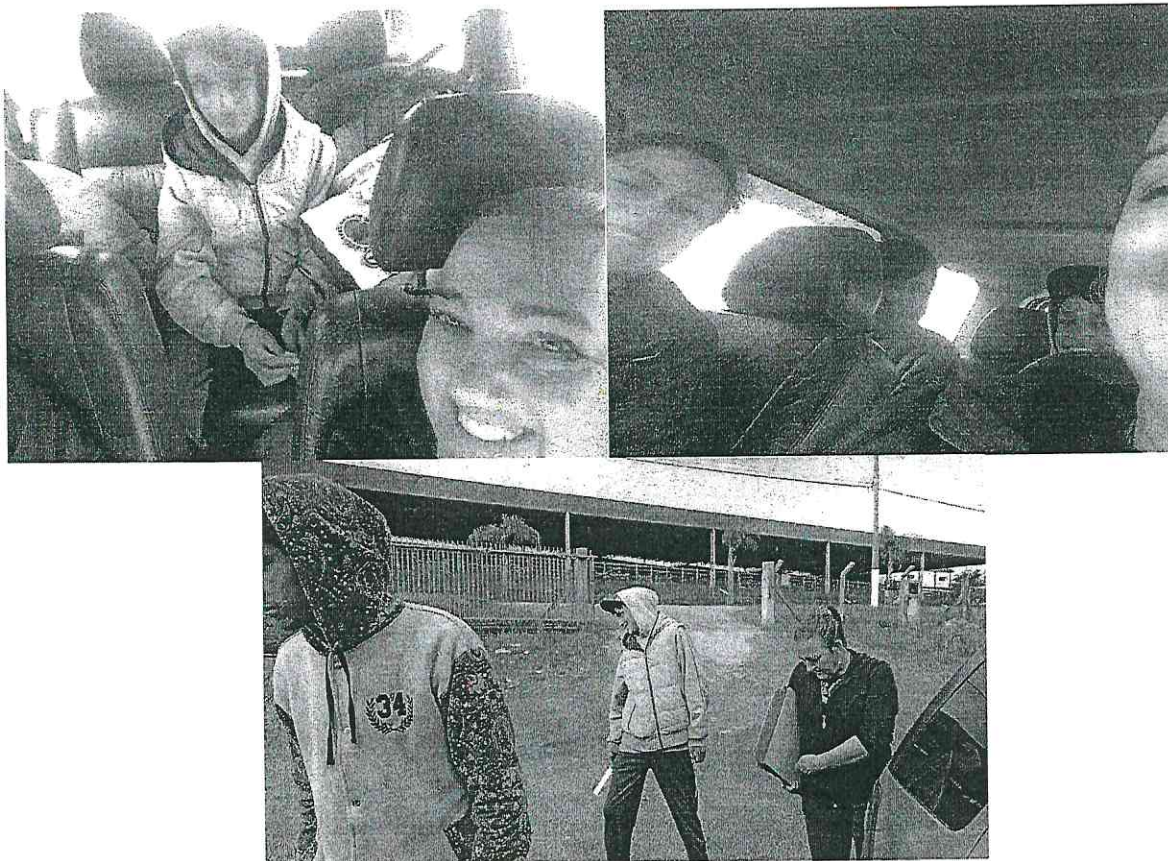
Fotos:16,17,18 e 19 Instruindo os surdos com algumas habilidades e competências para o mercado de trabalho;



Fotos: 20 e 21, Conhecendo algumas empresas que oferecem cotas de emprego para pessoas com PCD, de acordo com a pesquisa de preferência de cada um.



*APADAC*  
*Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba*  
78497989/0001-88



Fotos: 22,23 e 24, Transporte de alunos para visitas em escolas e empresas;

### Registros de Frequência



APADAC - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes

Auditivos de Curitiba

78497989/0001-88

### Ficha de Inscrição do projeto ELO

Professora/Professor: <sup>Rosenele Gattner</sup>  
<sup>Piusilda Silveira Orfely</sup>  
Escola: Centro de Educação Infantil ALFREDO LEMSER

Série: BERÇÁRIO II B      Número de Alunos: 18

Disciplina:

Conteúdo a ser trabalhado em Língua de Sinais:  
contação da história Joaninha em forma  
de teatro com a língua de Sinais.

Tempo previsto: uma hora

Dias disponíveis na turma solicitante: 22/08/2018

Contato da professora/professor: [rosenele\\_gattner@hotmail.com](mailto:rosenele_gattner@hotmail.com)  
[piusildabrother@hotmail.com](mailto:piusildabrother@hotmail.com)

Rua Pedro Davi Fernandes de Souza, 230 Centro

[apadac@hotmail.com](mailto:apadac@hotmail.com)

(49) 3241-7633





APADAC - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes  
Auditivos de Curitiba  
78497989/0001-88

### Ficha de Inscrição do projeto ELO

Professora/Professor: *Cristaine e Dawra*

Escola: *CEI Dr. Alfredo Kemper*

Série: *B11A*

Número de Alunos: *20*

Disciplina:

Conteúdo a ser trabalhado em Língua de Sinais:

*Teatro Dona Joanninha com  
Língua dos Sinais*

Tempo previsto: *1 hora*

Dias disponíveis na turma solicitante: *22/08/2018*

Contato da professora/professor: *gomes.cristaine@bel.com.br*  
*dawragm@live.com*







Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

ESTADO DE SANTA CATARINA.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC  
RUA CEL. VIDAL RAMOS 860 – CENTRO – CURITIBANOS-SC

**CONTROLE INTERNO.**

**ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.**

**REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**

**ENTIDADE RECEBEDORA: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CURITIBANOS-SC “APADAC”.**

**CNPJ: 78.497.989/0001-88**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018.**

**AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 6.016/2018.**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 1.000,00**

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 03/2018, cujo Empenho Global nº 03/2018 de 23-04-2018, subempenho 3-3/18 de 24-07-2018 e Ordem de Pagamento 14/2018 de 24-07-2018, com vencimento em: 26-07-2018 do Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e a Associação de Pais e Amigos Deficientes Auditivos de Curitiba-SC “APADAC”, evidencia-se com base na Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, com as alterações posteriores, que a Entidade recebedora do repasse, o aplicou os recursos públicos, de forma **REGULAR**.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

Curitiba-SC em, 14 de Setembro de 2018.

*Valdemir José Ortiz de Castilho*  
Controlador Interno.

*Aneliese Lang*  
Gestor