

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

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

**MUNICÍPIO: CURITIBANOS**

**DATA DEPÓSITO: 20/09/2018**

**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, 08 de OUTUBRO 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),

08/10/18-



**Adailton Alves**



Agente Administrativo  
Assinatura e Carimbo do Analista  
Mém. C. 235313





		1.000,00
<b>TOTAIS</b>		

**LOCAL E DATA:** Curitiba, 08 de OUTUBRO de 2018.

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

Recursos Próprios, manutenção de contas correntes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:07:35  
051712897 0215  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

-----  
DATA 04/10/2018  
NR. DOCUMENTO 5.171.289.700.215  
VALOR DINHEIRO 48,00  
VALOR TOTAL 48,00  
-----

NR. AUTENTICACAO F.7CA.4CB.87C.4EB.F4A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



## Consultas - Extrato de conta corrente

A336051121583256017  
05/10/2018 11:28:06

## Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
 Conta corrente 40930-8 APADAC D CURITIBANOS  
 Período do extrato de 20 / 09 / 2018 até 05 / 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2018		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.033.823	1.000,00 C	
				20/09 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.630.800.251.019	48,00 D	952,00 C
				Tarifa pendente referente a 10/09/2018			
26/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.601	69,90 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.602	37,50 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.603	55,10 D	789,50 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
04/10/2018		0517	12897	502 Depósito em Dinheiro	5.171.289.700.215	48,00 C	837,50 C
05/10/2018		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.032.160	150,00 D	
				05/10 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
05/10/2018		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.032.160	150,00 D	
				05/10 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
05/10/2018		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.031.611	125,00 D	
				05/10 0517 31611-3 GERHARDT E PEL			
05/10/2018		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.039.524	32,50 D	
				05/10 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
05/10/2018		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.039.524	25,00 D	
				05/10 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
05/10/2018		0517	00517	109 Pagamento de Título	100.501	147,90 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/10/2018		0517	00517	109 Pagamento de Título	100.502	189,08 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.032.160	18,02 D	
				05/10 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
05/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: 03/10/2018 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 150,00

NF-e  
 Nº 000001377  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAPELARIA SNOOPY LTDA</b>  Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001377 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4218 1001 1900 7100 0167 5500 1000 0013 7710 0001 6010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQ. SUJ. AO REGIME DE ST. (DENTRO DO ESTADO)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342180135693916 03/10/2018 15:20:10</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253249945</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ <b>01.190.071/0001-67</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC</b>			CNPJ / CPF <b>78.497.989/0001-88</b>		DATA DA EMISSÃO <b>03/10/2018</b>
ENDEREÇO <b>Rua Pedro Davi Fernando Souza, 230</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>Cento</b>		CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>		FONE / FAX <b>(49)3241-4474</b>		UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA / ENTRADA 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	
33,20	5,64	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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 IPI
4686	EVA GLITER CREATIVA CORES	64062000	060	5405	UN	6,0000	6,900000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14174	EVA CORES	40021911	000	5405	UN	8,0000	1,900000	15,20	0,00	15,20	2,58	0,00	17,00 0,00
193	PAPEL DUPLA FACE FANTASIA	48109290	060	5405	UN	8,0000	1,850000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16024	PAPEL CANSON FOLHA 50X65 FLUORESCENTE CORES	48025810	000	5405	UN	4,0000	4,500000	18,00	0,00	18,00	3,06	0,00	17,00 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
9139	EVA DECORADO PLUSH CORES	62062000	060	5405	UN	5,0000	7,900000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4421	EVA PLUSH PLASTMIX	40021911	060	5405	UN	2,0000	4,550000	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Certifico que o  Material  
 Serviço  
 foi  Recebido  
 Resguardado  
 Curitiba em 03/10/18

Assinatura  
 Nome: **Josiele Karine Maia dos Santos**  
 Função: **Atendente**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 138 Tributos aproximados R\$ 30,06 (20,04%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

05/10/2018

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

05/10/2018 10:49:20  
05/10/2018 10:57:31

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		NF-e Nº 000001378 SÉRIE 001
Emissão: 03/10/2018 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000001378 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4218 1001 1900 7100 0167 5500 1000 0013 7810 0001 6025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>PAPELARIA SNOOPY LTDA</b>  Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC. ADQ. SUJ. AO REGIME DE ST. (DENTRO DO ESTADO)		342180135712856 03/10/2018 15:37:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
253249945		01.190.071/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC		78.497.989/0001-88	03/10/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Pedro Davi Fernando Souza, 230		Cento	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitiba	(49)3241-4474	SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
89,10	15,14	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	IPI		
10407	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1KG	35061090	060	5405	UN	1,0000	24,800000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24097	MASSA DE EVA 50G ROSA	34070010	000	5405	UN	2,0000	6,400000	12,80	0,00	12,80	2,18	0,00	17,00	0,00	0,00
24101	MASSA DE EVA 50G AZUL	34070010	000	5405	UN	3,0000	6,400000	19,20	0,00	19,20	3,26	0,00	17,00	0,00	0,00
24100	MASSA DE EVA 50G VERDE	34070010	000	5405	UN	3,0000	6,400000	19,20	0,00	19,20	3,26	0,00	17,00	0,00	0,00
24094	MASSA DE EVA AMARELO 50G	34070010	000	5405	UN	3,0000	6,400000	19,20	0,00	19,20	3,26	0,00	17,00	0,00	0,00
24103	MASSA DE EVA 50G BRANCA	34070010	000	5405	UN	2,0000	6,400000	12,80	0,00	12,80	2,18	0,00	17,00	0,00	0,00
735	DIMENSIONAL GLITTER OURO ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,900000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	DIMENSIONAL GLITTER PRATA ACRILEX	32131000	060	5405	UN	2,0000	8,900000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	DIMENSIONAL METALLIC BRANCO METALICO ACRILEX	32131000	060	5405	UN	2,0000	4,700000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	COLA COLORIDA 4UN 23G ACRILEX	35061090	000	5405	UN	1,0000	5,900000	5,90	0,00	5,90	1,00	0,00	17,00	0,00	0,00

Certifico que o  Material  
 Serviço  
foi  Recebido  
 Resíduo

Curitiba em 03/10/18

Assinatura

Nome: Josiele Maria dos Santos

Matrícula: 1ª Tesoureira

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod razão social: 138 Tributos aproximados R\$ 7,95 (5,3%) Fonte: IBPT	





### Transações Pendentes

A33R051054509792026  
05/10/2018 10:57:31

#### 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

05/10/2018 10:48:45  
05/10/2018 10:57:31

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		NF-e Nº 000001380 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/10/2018 - DEST.: / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 18,02		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001380 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4218 1001 1900 7100 0167 5500 1000 0013 8010 0001 6058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>PAPELARIA SNOOPY LTDA</b>  Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERC. ADQ. SUJ. AO REGIME DE ST. (DENTRO DO ESTADO)</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253249945</b>		<b>342180136838817 05/10/2018 10:53:36</b> CNPJ <b>01.190.071/0001-67</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC</b>		<b>78.497.989/0001-88</b>	<b>05/10/2018</b>
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
<b>Rua Pedro Davi Fernando Souza, 230</b>		<b>89520-000</b>	
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
<b>Curitibanos</b>	<b>Cento</b>	<b>SC</b>	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>(49)3241-4474</b>			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		18,02	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - SEM FRETE</b>					
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12943	PASTA GRAMPO TRILHO REF.606PP-FM	42021210	060	5405	UN	3,0000	2,500000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21330	CORRETIVO EM FITA	35061090	060	5405	UN	1,0000	5,500000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CXC/5000 CAIXA GRAMP LINE	83052000	060	5405	UN	1,0000	5,020000	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o  Material  
 Serviço  
foi  Recebido  
 Prescrito

Ctbanos em 05/10/18

Assinatura

Nome: Josiele Karine Maia dos Santos

Matricula: 1ª Tesoureira

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

05/10/2018

Banco do Brasil



### Transações Pendentes

A336051121583256012  
05/10/2018 11:25:14

#### 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 18,02  
Data Nesta data

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

05/10/2018 11:24:11  
05/10/2018 11:25:14

Transação efetuada com sucesso.

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





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 000004074 Emissão: 24/09/2018  
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: 712539  
Inscrição Estadual: ISENT0  
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>D6EE.09E3.6E34.35A7.E2F3.5344.0980.9701</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  Material  
 Serviço  
foi  Recebido  
 Prescrito  
Ctbanos em 24/09/18  
Assinatura  
Nome: \_\_\_\_\_  
Matrícula: \_\_\_\_\_

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

**756-0**

75691.30714 01032.477901 08623.190017 3 76590000006990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento <b>26/09/2018</b>	
Beneficiário EXPERTS TELECOM EIRELI - ME			CPF / CNPJ 21.488.113/0001-58		Agência/Código Beneficiário <b>3071/324779</b>	
Endereço do Beneficiário RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC					Nosso número <b>0086231-9</b>	
Data do documento 24/09/2018	Nº do documento 712539	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 24/09/2018		(=) Valor do título <b>69,90</b>
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto
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
						(+) 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



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:44  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

7569130714010324779010862319001737659000006990  
NR. DOCUMENTO 92.601  
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 69,90  
VALOR COBRADO 69,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.189.59A.DDD.806.622

=====

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	26/09/2018 14:19:47
	JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS	26/09/2018 14:26:43

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 1327					
	Data da emissão da nota 24/09/2018 18:23:58						
	Data do fato gerador 24/09/2018 18:23:58						
	Código de verificação NZT7CFXXO						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
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:							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
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:							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
Ref serviço de manutenção em informatica	37,5000	1,0000	37,5000	37,50x5,00=	1,88		
<b>Forma de Pagamento</b>							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	37,50				
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>							
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	1,88			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Curitiba				 Verificar autenticidade			
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 5% 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							

Certifico que o	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Serviço
foi	<input checked="" type="checkbox"/> Recebido
	<input type="checkbox"/> Prestado
Curitiba em	24/09/18
Assinatura	
<b>Josiele Karine Maia dos Santos</b>	
Matricula: 1ª Tesoureira	

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 08675.610011 3 76590000003750

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento <b>26/09/2018</b>
Beneficiário EXPERTS TELECOM EIRELI - ME			CPF / CNPJ 21.488.113/0001-58	Agência/Código Beneficiário <b>3071/324779</b>	
Endereço do Beneficiário RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC					Nosso número <b>0086756-1</b>
Data do documento 24/09/2018	Nº do documento 713175	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 24/09/2018	(=) Valor do título <b>37,50</b>
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto
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
					(+) 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



---

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

---

26/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:44  
051700517 0006

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

7569130714010324779010867561001137659000003750  
NR. DOCUMENTO 92.602  
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 37,50  
VALOR COBRADO 37,50

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C5D.148.C10.66F.257

=====

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	26/09/2018 14:20:48
	JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS	26/09/2018 14:26:43

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

# SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 45 - Centro  
89520-000 Curitiba - SC

(49) 9-8805-1545  
(49) 9-9133-9128  
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33

Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2

1ª Via-Branca / 2ª Via-Jornal / 3ª Via-Amarela

Nº 002951

Data da Emissão: 03/10/18

Ilmo. Sr(s) Assoc. Pais e Amigos dos Surdos de Curitiba

Endereço: Rua Pedro José Fernandes de Souza 230

Município: Curitiba

Estado: SC

CNPJ/CPF 7849798910001.88

Inscr. Est. Isento -

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
01	Lava louças 5lt		27,00
01	pano p/ limp.		5,50
			<u>32,50.</u>
	Imp. do Brasil		
	Cig: 517-7		
	nº: 39524-2		

Certifico que o  Mate  Servi

foi  Recebido  Resíduo

Ctbanos em 03/10/18

Assinatura

Nome: Josiele Karine Maia dos Santos  
M. T. Josiele Karine Maia dos Santos

GR. Comercial - THIAGO G. S. SANTOS - Fone/Fax (49) 3245-0203 - Cel. Vidal Ramos, 485 - I. E. 258.117.699 - CNPJ 26.055.610/0001-86 - 10 Bis. 3 x 50 de 002501 a 003000 - S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREGR AIDF 451807700000348 - Curitiba 08/02/2018

TOTAL R\$

3250.

05/10/2018

Banco do Brasil

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome SANTA CLARA BEBIDAS  
Agência 517-7  
Conta corrente 39524-2  
Valor 32,50  
Data Nesta data

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

05/10/2018 10:51:16  
05/10/2018 10:57:31

Transação efetuada com sucesso.

# SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 45 - Centro  
89520-000 Curitiba - SC

(49) 9-8805-1545  
(49) 9-9133-9128  
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33

Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2  
1ª Via-Branca / 2ª Via-Jornal / 3ª Via-Amarela

Nº 002952

Data da Emissão: 03/10/18

Ilmo. Sr(s) Assoc. Pais e Amigos dos Surdos de Curitiba

Endereço: Rua Pedro Davi Feltronides de Souza nº 230

Município: Curitiba

Estado: SC

CNPJ/CPF 78497989/0001-88

Inscr. Est.

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL								
01	popul 9x12x30		32.00								
01	sabonete 2kg 1 lit		13.00								
Dup. Bco Brasil - Ag: 517-7 nº: 39524-2											
<table border="1"><tr><td>Certifico que o <input checked="" type="checkbox"/> Maic</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Serp</td></tr><tr><td>foi <input checked="" type="checkbox"/> Recebido</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Prescrito</td></tr><tr><td>Ctbanos em 03/10/18</td></tr><tr><td>Assinatura</td></tr><tr><td>Nome: <u>Josiele Karine Maia dos Santos</u></td></tr><tr><td>Matrícula: <u>1ª Tesoureira</u></td></tr></table>				Certifico que o <input checked="" type="checkbox"/> Maic	<input type="checkbox"/> Serp	foi <input checked="" type="checkbox"/> Recebido	<input type="checkbox"/> Prescrito	Ctbanos em 03/10/18	Assinatura	Nome: <u>Josiele Karine Maia dos Santos</u>	Matrícula: <u>1ª Tesoureira</u>
Certifico que o <input checked="" type="checkbox"/> Maic											
<input type="checkbox"/> Serp											
foi <input checked="" type="checkbox"/> Recebido											
<input type="checkbox"/> Prescrito											
Ctbanos em 03/10/18											
Assinatura											
Nome: <u>Josiele Karine Maia dos Santos</u>											
Matrícula: <u>1ª Tesoureira</u>											

GR. Comercial - THIAGO G. S. SANTOS - Fone/Fax (49) 3245-0203 - Cel. Vidal Ramos, 485 - I. E. 258.117.899 - CNPJ 26.055.610/0001-86 - 10 Bis. 3 x 50 de 002501 a 003000 - S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREGR AIDF 451807700000348 - Curitiba 06/02/2018

TOTAL R\$

25,00.

05/10/18

Banco do Brasil

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome SANTA CLARA BEBIDAS  
Agência 517-7  
Conta corrente 39524-2  
Valor 25,00  
Data Nesta data

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

05/10/2018 10:52:11

05/10/2018 10:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/10/2018 - Dest/Rem: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS - Valor Total: 125,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.069.530</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>Nº 000.069.530</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4218 1082 1569 7700 0167 5500 1000 0695 3018 4194 7244</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>342180136020487 04/10/2018 08:17:03</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 04/10/2018
ENDEREÇO R PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA, 230		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	TELEFONE / FAX (49)3241-7633
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:17:04

<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 16,81 (13,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,00
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 125,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	28,4160	4,3990	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Certifico que o <input checked="" type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> Serviço</p> <p>foi <input checked="" type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Prestado</p> <p>Curitiba em 04/10/18</p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: <u>Josiele Karine Maia dos Santos</u></p> <p>Matrícula: <u>1ª Tesoureira</u></p> </div>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio de ICMS 69/02 - Art. 230 do Regulamento de ICMS - Decreto 5141/2001. Nota Referente ao Cupom Fiscal: 137990 MD-5: A73134B5A6D94D7D8555DCE7C94C6AD8(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Trib. Aprox.: R\$: 16,81 (Fed), R\$: 15,00 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - D529CB BC ICMS ST: 114,11 VL ICMS ST: 28,53 PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA: FORMA PAGAMENTO: PRAZO OBSERVAÇÃO: ECF: 2D nro: 009: 137990	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

05/10/2018

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 125,00  
Data Nesta data

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

05/10/2018 10:50:06  
05/10/2018 10:57:31

Transação efetuada com sucesso.

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





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

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:57:32  
 051700517 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140101751100500014060016176740000014790

BENEFICIARIO:

MARCELO CRISTIAM DA CRUZ GERMINIANI

NOME FANTASIA:

MARCELO CRISTIAM DA CRUZ GERMINIANI

CNPJ: 15.870.018/0001-11

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUDI

CNPJ: 78.497.989/0001-88

-----

NR. DOCUMENTO	100.501
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	147,90
VALOR COBRADO	147,90

-----

NR.AUTENTICACAO B.AB9.02A.F25.2F4.E30

-----

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

05/10/2018 10:53:53

05/10/2018 10:57:31

Transação efetuada com sucesso.

-----

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

11787

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000069206

SEFAT

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. 000069206

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4218 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0692 0612 8100 3309

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342180135707385 03/10/2018 15:32:26

NATUREZA DA OPERACAO

LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF

INSCRICAO ESTADUAL

253720540

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

03.551.654/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZAO SOCIAL

APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS

BLZ/CPF

78.497.989/0001-88

03/10/2018

ENDERECO

PEDRO DAVI FERNANDES, 230

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89520-000

DATA SAIDA/EMISSAO

03/10/2018

MUNICIPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32417633

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:30

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				189,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

COD. ANTI FURTO

0

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45,50				1,50	1,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
581	HORTI - MORGOTE kg	08012500	040	5929	KG	1,615	4,59	7,41					
4500	BISC.PARATI MARIA 740g 0351	19053100	000	5929	UN	3,000	7,69	23,07					
11473	HORTI - BANANA CATURRA kg	08039000	040	5929	KG	1,565	2,36	3,70					
13912	MARG.DELICIA C/SAL 1kg	15171000	000	5929	UN	3,000	7,99	23,97					
16182	OLEO SOJA COMO PET.900ml	15079011	000	5929	UN	1,000	3,29	3,29					
16218	APRESUNTADO AURCPA 200g 0577	16024900	000	5929	UN	2,000	5,29	10,58					
39104	PIPOCA NATURAL CAROL 500g	10059010	000	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
50870	PIPOCA MICRO YOKI CARAMELO 160g	20081700	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
15800	PAO DE MEL MAKROBOM C/CHOC.LEITE 200g	19059020	000	5929	UN	2,000	5,39	10,78					
52866	CHA CHILENO HIBISCO 10g C/10	09021000	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49					
54219	REFRESCO TRINK LIMONADA SUICA 30g	21055010	000	5929	UN	10,000	0,99	9,90					
56621	PIRULITO ARCOR BIG BIG TUTTI FRUTI 600g	17049090	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99					
57100	PIPOCA MICRO YOKI CALABREJA ACEBOL.100g	20081700	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
60726	PAO - MINI PASTEL FRITO DE CARNE	19022090	000	5929	KG	0,326	34,80	11,37					
61519	QUEIJO MUSSARELA FATIADO LAC LELO 150GR	04066010	000	5929	UN	3,000	3,99	7,98					
66727	SUSPIRO LILIBEL NATURAL 100g	17049090	000	5929	UN	4,000	4,89	19,56					
66904	CREME DE LEITE FRIMESA TP 200g	04017010	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97					

Certifico que o  Material  
 Serviço  
 foi  Recebido  
 Frete  
 Ctbancos em 03/10/18  
 Assinatura  
 Nome Josiele Karine Mata dos Santos  
 1ª Tesoureira

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Nome: APADAC

Protocolo: 342180135707385

Data: 03/10/2018

RESERVADO AO FISCO

FORMA PGTO: AVISTA

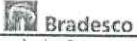
Valor Acrescimo R\$: 0

Referente ao ECF: 16 CUPOM: 462853 MD-5: ABCB20FEA3CA6ADB1486FAD4E499920

Empresa: 1

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 18,32 (9,69%), Est. R\$ 25,53 (13,50%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00);

Fonte: IBPT



237-2

23793.49109 90000.000159 85001.790006 6.76970000018908

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

03/11/2018

Beneficiário

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO

Agência/Código do Beneficiário

3491-6-17900-0

Data do Documento  
03/10/2018Nº do Documento  
14141-1Espécie Doc.  
OUAceite  
NData do Processamento  
03/10/2018

Nosso Número

09/00000001585-F

Uso do Banco

Carteira  
9Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

189,08

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Juro por um dia R\$ 0,38, Protestar após 5 dias de atraso no pagamento

Beneficiário: SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO / Cnpj:  
03.551.654/0001-00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+ ) Mora / Multa / Juros

(+ ) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

**Cobrança Direta TRX336**

Pagador/Avalista

APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS

PEDRO DAVI FERNANDES

89520000 CURITIBANOS

Sacador/Avalista

78.497.989/0001-88

230 CASA SANDRA 9115- Código : 11787

SC

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado



11787  
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 500069206  
SÉRIE: 1

**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. 000069206

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4218 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0692 0612 8100 3309

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342180135707385 03/10/2018 15:32:26

NATUREZA DA OPERACAO

LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF

INSCRICAO ESTADUAL

253720540

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03.551.654/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE  
NOME/RAZAO SOCIAL

APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78.497.989/0001-88

03/10/2018

ENDEREÇO

PEDRO DAVI FERNANDES, 230

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

03/10/2018

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32417633

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:30

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	189,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				189,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-Emitente

CÓD. ANIT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45,50				1,50	1,50

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BL. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
561	HORTI - MORGOTE kg	08052900	040	5929	KG	1,615	4,59	7,41					
4500	BISC.PARATI MARIA 740g 8351	19052109	000	5929	UN	3,000	7,89	23,67					
11473	HORTI - BANANA CATURRA kg	08039000	040	5929	KG	1,565	2,36	3,70					
13912	MARG.DELICIA C/SAL 1kg	15171000	000	5929	UN	3,000	7,99	23,97					
16182	OLEO SOLTA CORMO PET.900ml	15079011	000	5929	UN	1,000	3,29	3,29					
16218	APRESUNTADO AURORA 200g 0577	16024500	000	5929	UN	2,000	5,29	10,58					
39164	PIPOCA NATURAL CAROL 500g	10059019	000	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
50870	PIPOCA MICRO YOKI CARAMELO 160g	20081900	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
51800	PAO DE MEL MAKROBOM C/CHOC.LEITE 200g	19058026	000	5929	UN	2,000	5,39	10,78					
52866	CHA CHILENO HIBISCO 10g C/10	09021000	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49					
54219	REFRESCO TRINK LIMONADA SUICA 30g	21065018	000	5929	UN	10,000	0,99	9,90					
56621	PIRULITO ARCOR BIG BIG TUTTI FRUTI 600g	17049099	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99					
57100	PIPOCA MICRO YOKI CALABRESA ACEROL.100g	20081900	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
60726	PAD - MINI PASTEL FRITO DE CARNE	19022009	000	5929	KG	0,326	34,88	11,37					
61519	QUEIJO MUSSARELA FATIADO LAC LELO 150GR	04061010	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
66727	SUSPIRO LILIBEL NATURAL 100g	17049099	000	5929	UN	4,000	4,89	19,56					
66904	CREME DE LEITE FEMEISA TP 200g	04061010	000	5929	UN	1,000	12,00	12,00					

Certifico que o  Mate...  
 Recebido  
foi  Faturado  
Ctbanos em 03/10/18  
Assinatura  
Nome Josiele Karine Maia dos Santos  
11 Tesoureira

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Nome: APADAC

Protocolo: 342180135707385

Data: 03/10/2018

RESERVADO AO FISCO

FORMA PGTO: AVISTA

Valor Acrescimo R\$: 0

Referente ao ECF: 15 CUPOM: 462853 MD-5: ABCCB20FEA3CA6ADB1488FAD4E499920

Empresa: 1

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 18,32 (9,69%), Est. R\$ 25,53 (13,50%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT



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

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO**  
**REFERENTE À QUARTA 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

---

Rua Pedro Davi Fernandes de Souza, 230 Centro  
[apadac@hotmail.com](mailto:apadac@hotmail.com)

(49) 3241-7633



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - 04

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

### **SERVIÇO SOCIO ASSISTENCIAL: 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 21 ouvintes.

**Objetivo 01:** Minimizar as barreiras encontradas na comunicação

**Resultados esperados:** Melhorar a comunicação em LIBRAS entre surdos e ouvintes.

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

- ✓ Dando continuidade ao Projeto ELO, iniciamos o trabalho com mais uma turma do 2º ano do ensino médio na EEB Sólton Rosa, onde temos um aluno surdo incluído. A turma foi muito receptiva a o projeto, pois todos ajudam no trabalho de inclusão do Surdo na turma. Conhecer mais um pouquinho de LIBRAS vai facilitar ainda mais a comunicação e socialização de todos. (Foto 01 e 02).  
Seguem lista de presenças anexadas a este relatório.

**Objetivo 02:** Divulgar a cultura Surda e LIBRAS

**Resultados esperados:** Divulgação de Setembro Azul.

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

- ✓ Divulgação de setembro azul na mídia local; (foto 03)
- ✓ Comemoração de datas alusivas ao mês do SURDO, com promoção de um café com Bingo Beneficente; ( Fotos05,06,07 e 08)
- ✓ Celebração religiosa com participação da comunidade surda. (Foto09)

**Objetivo 03:** Enriquecer o vocabulário de LIBRAS para tornar-se mais fluente



**Resultados esperados:** Comunicar-se de maneira eficiente

**Ações Desenvolvidas até o momento:** Oficina de LIBRAS, participação em cursos de Libras e encontros com atividades voltadas para integração e aprendizagem de vocabulário em LIBRAS para Surdos e ouvintes.

**Objetivo 04:** Compreender o funcionamento da comunidade surda

**Resultados esperados:** Ter contato com a cultura e a comunidade surda.

**Ações Desenvolvidas até o momento:**

- ✓ Participação no festival de "Folclore Surdo" em Florianópolis; ( Fotos 10,11 e 12)
- ✓ Fortalecimento da Comunidade Surda com atividades que buscam interação e apropriação de sinais novos promovendo conversação Surdo-Surdo, realizada na APADAC com supervisão da equipe pedagógica. (fotos 13 e 14)
- ✓ Demais atividades em planejamento;

**Objetivo 05:** 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. Atividade em desenvolvimento – Fotos (15,16 e 17)
- ✓ Atividades em desenvolvimento;

**Objetivo 06:** Transformação de competências em fonte de renda

**Ações Desenvolvidas até o momento:**

- ✓ Instrumentalizar o surdo para o mercado de trabalho;
- ✓ Pesquisa os surdos sobre suas preferências de trabalho;

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

**Ações Desenvolvidas até o momento:**

- ✓ Instrumentalizar o surdo para o mercado de trabalho;



- ✓ Transporte de alunos para visitas em escolas e empresas; (foto 18)
- ✓ Visita a empresas para aquisição e conhecimento de futuro interesse em inclusão ao mercado de trabalho . (Foto 19,20 e 21)

**Objetivo 07:** Transformação de competências em fonte de renda.

**Resultados esperados:** Reconhecer a produção artesanal como fonte de renda.

**Ações Desenvolvidas até o memento:**

- ✓ Contato com atividades artesanais utilizando diferentes técnicas habilidades, atividade em desenvolvimento;
- ✓ Produção de trabalhos (Foto 22,23)
- ✓ Tarde de lazer. ( Foto 24,25 e 26 )

**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, 05 de outubro de 2018.**

Irene Pivetta Sonda  
Presidente APADAC

ANEXO





Foto 01



Projeto Elo na turma do 2º ano do ensino Médio na EEB Sólton Rosa.

Foto 02



Divulgação na mídia setembro azul.

Foto 03



*APADAC*  
*Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba*

78497989/0001-88

---



Divulgação de setembro azul e arrecadação de brindes no comércio para o evento em comemoração a data.

Fotos 04,05,06,07,08





APADAC  
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba

78497989/0001-88



Evento em comemoração as datas alusivas as comemorações e conquistas da Comunidade surda.

Foto 09

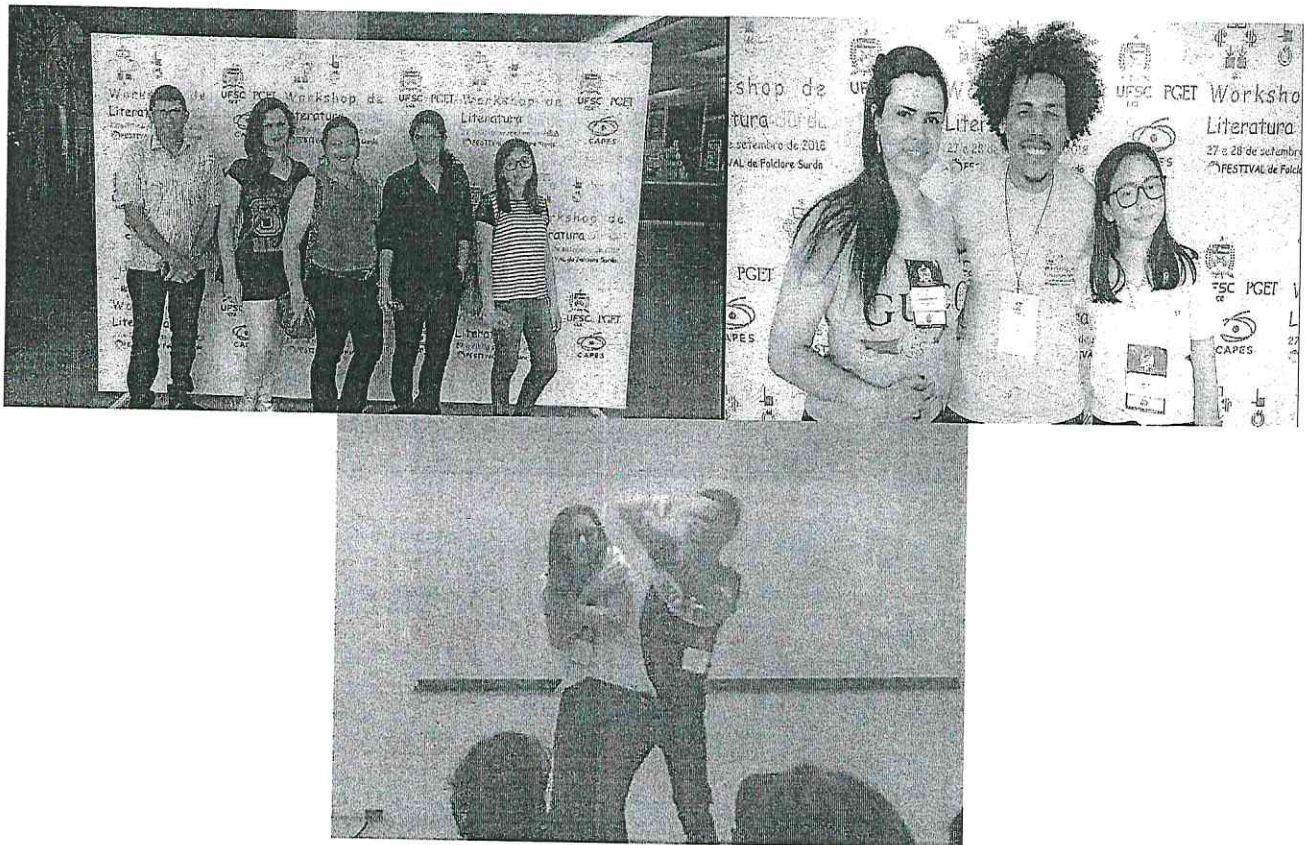


Celebração religiosa em homenagem ao dia do surdo.



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

Foto 10, 11e 12



Participação no festival de Cultura Surda em Florianópolis.

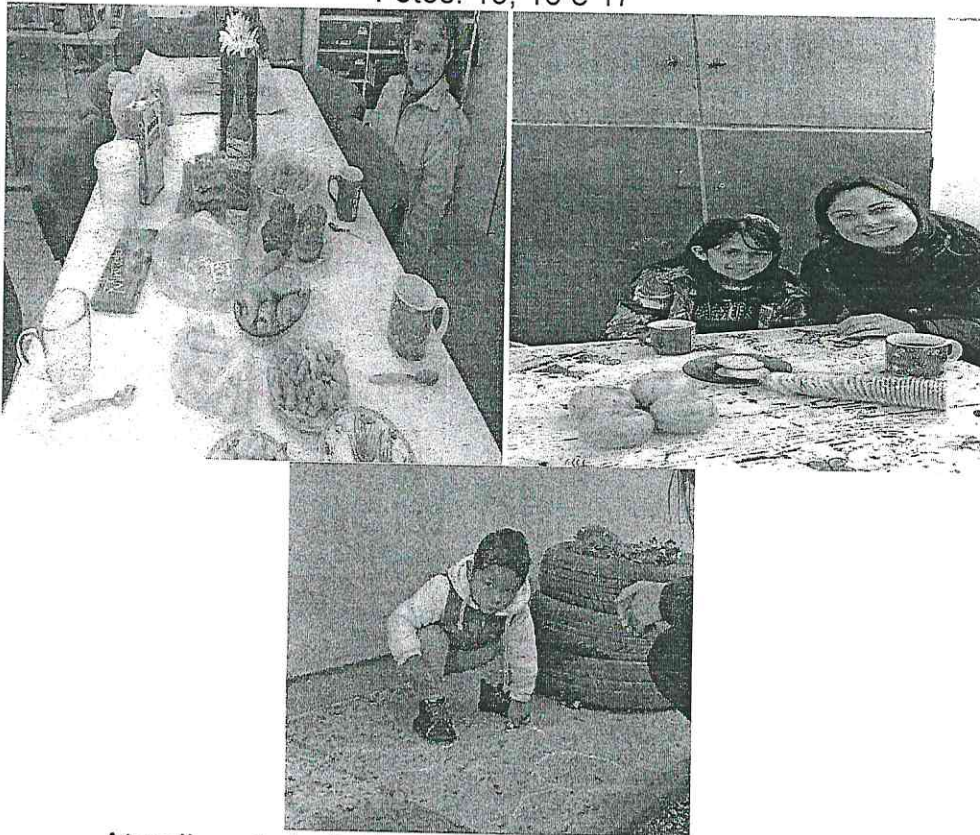


Fotos 13 e 14



Atividades de Fortalecimento e interação da Comunidade surda.

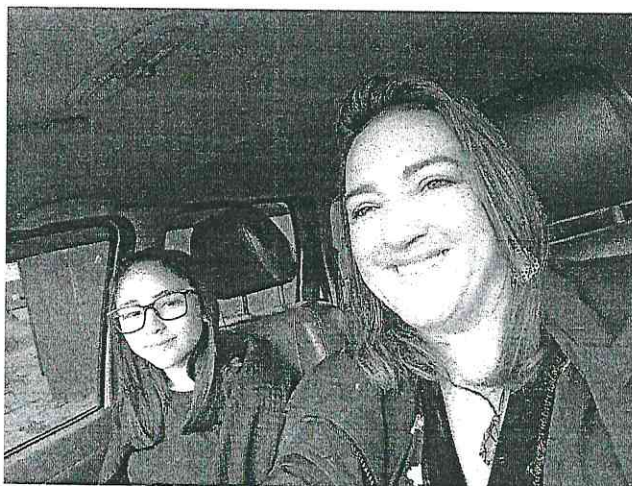
Fotos: 15, 16 e 17



Atendimento individualizado de estimulação em libras.

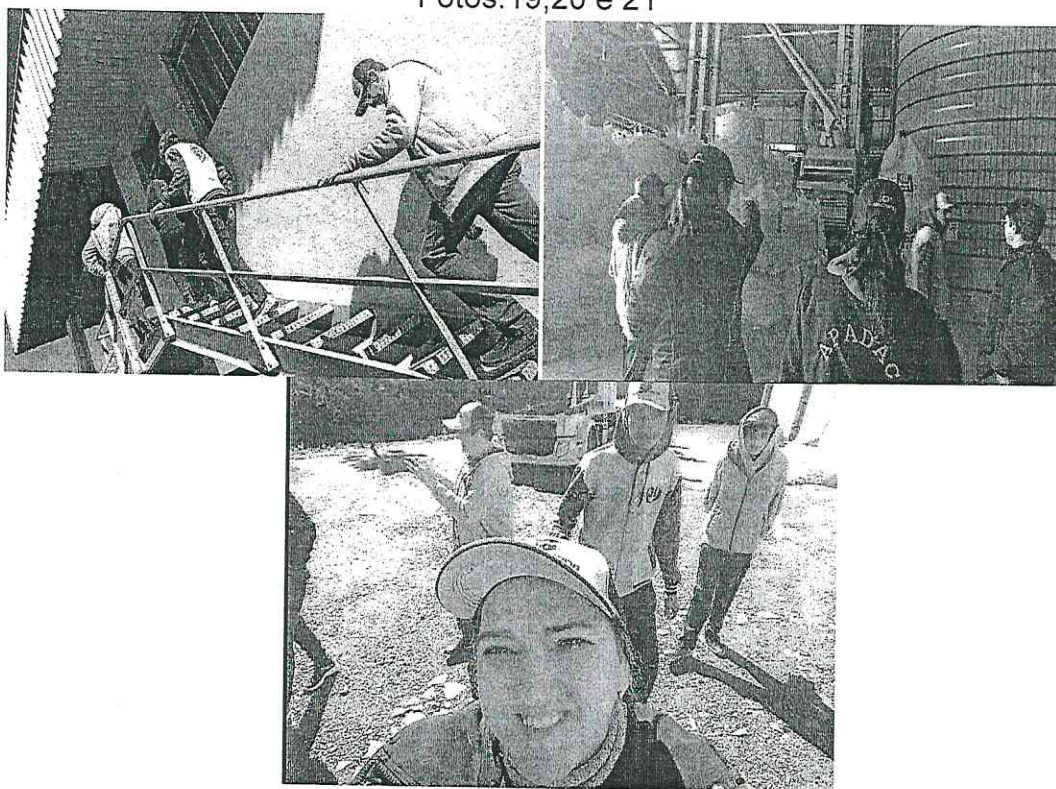


Foto: 18



Transporte de alunos para visitas em escolas e empresas

Fotos: 19, 20 e 21



Visitas as empresas locais.



APADAC  
*Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba*

78497989/0001-88

Fotos: 22 e 23



Produção de trabalhos.

Fotos: 24, 25 e 26



Tarde de Lazer.

Anexo 28

Lista de presença

Escola: Colégio Saraiva João Rosa

Série: 2º ano Ensino Médio Aluno Surdo/Surda: Eric de Lima

### Projeto ELO

Nº	Nome		
1.	Amardo Anicilogo		
2.	Thais Brito dos Santos		
3.	Thaynara S. Guimarães		
4.	Silvia dos Santos Fogaça		
5.	Fell de Souza Maia		
6.	Excelência Letícia L. Correia		
7.	Gustavo de Góis		
8.	Stuphemyc milusa medeiros		
9.	Alexandre dos Santos		
10.	Guilherme Polyzio da		
11.	<del>Ch</del> <del>Burbon</del> <del>Imaculada</del> <del>Rodrigues</del> <del>da</del> <del>Costa</del>		
12.	pr <del>Adriana</del> <del>Gonçalves</del> <del>de</del> <del>Moura</del>		
13.	Eloísa MOTOS		
14.	Mathews Xavier		
15.	Graciela Ribeiro de Souza		
16.	ACCTSON ACBANO SOUZA		
17.	Bruna Oliveira y.		
18.	Ethiophomys Kowalski		
19.	Nathaniel Becka Jefferson		



Index Excerpts of Arabia

ERIC

20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					



**TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018**  
**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA**

A APADAC, parceira do Município através do Termo de Colaboração 04/2018, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente a quarta 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 21 ouvintes.*

*Objetivo 01: Minimizar as barreiras encontradas na comunicação.*

*Resultados esperados: Melhorar a comunicação em Libras entre surdos e ouvintes.*

*Ações desenvolvidas até o momento:*

*Dando continuidade ao projeto ELO, iniciamos o trabalho com mais uma turma do 2º ano do Ensino Médio na EEB Sólton Rosa, onde temos um aluno surdo incluído. A turma foi muito receptiva ao projeto, pois todos ajudam no trabalho de inclusão do Surdo na turma. Conhecer mais um pouquinho de LIBRAS vai facilitar ainda mais a comunicação e socialização de todos (foto 1 e 2). Segue lista de presenças.*

*Objetivo 2: Divulgar a cultura Surda e LIBRAS*

*Resultados esperados: Divulgação de Setembro Azul.*

*Ações desenvolvidas até o momento:*

- Divulgação de setembro azul na mídia local; (foto 03)*
- Comemoração de datas alusivas ao mês do Surdo, com promoção de um café com Bingo beneficente; (Fotos 05, 06, 07 e 08)*
- Celebração religiosa com participação da comunidade surda. (Foto 9)*

*Objetivo 03: Enriquecer o vocabulário de LIBRAS para tornar-se mais fluente.*

*Resultados esperados: Comunicar-se de maneira eficiente.*

*Ações desenvolvidas até o momento:*

- Oficinas de LIBRAS, participação em cursos de libras e encontros com atividades voltadas para integração e aprendizagem de vocabulário em LIBRAS para surdos e ouvintes.*

*Objetivo 04: Compreender o funcionamento da comunidade surda.*

*Resultados esperados: Ter contato com a cultura e a comunidade surda.*

*Ações desenvolvidas até o momento:*

- Participação no festival de "Folclore Surdo" em Florianópolis; (foto 10, 11 e*

12)



Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

- Fortalecimento da comunidade Surda com atividades que buscam interação e apropriação de sinais novos promovendo conversação Surdo-surdo, realizada na APADAC com supervisão da equipe pedagógica; (Foto 13 e 14)

- Demais atividades em planejamento.

*Objetivo 05: Possibilitar o contato com o bilinguismo por crianças surdas.*

*Resultados esperados: Enriquecimento de vocabulários 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. Atividades em desenvolvimento – Fotos 15, 16 e 17;

- Atividades em desenvolvimento.

*Objetivo 06: Transformação de competências em fonte de renda.*

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

*Ações desenvolvidas até o momento:*

- Instrumentalização para o mercado de trabalho;

- Pesquisa sobre preferências de trabalho;

- Transporte de alunos para visitas em escolas e empresas; (foto 18)

- Visita a empresas para aquisição e conhecimento de futuro interesse em inclusão ao mercado de trabalho. (Foto 19, 20 e 21)

*Objetivo 07: Transformação de competências em fonte de renda.*

*Resultados esperados: Reconhecer a produção artesanal como fonte de renda*

*Ações desenvolvidas até o momento:*

- Contato com atividades artesanais utilizando diferentes técnicas e habilidades. (Em desenvolvimento).

- Produção de trabalhos (Fotos 22 e 23);

- Tarde de lazer. (Fotos 24, 25 e 26)

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

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;



Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

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.*

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 quarta 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 quarta parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 09 de outubro de 2018.

*Aneliêse Lang*  
Gestor do Fundo Municipal da Infância e Adolescência




Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

ATA 026/2018

Às 17 horas do dia 09 de outubro 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 quarta parcela apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba - APADAC, 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 quarta 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. Monica Sartor Brocardo 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



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 **04/2018, cujo Empenho Global nº 03/2018 de 23-04-2018, subempenho 3-4/18 de 18-09-2018 e Ordem de Pagamento 20/2018 de 18-09-2018, com vencimento em: 20-09-2018** 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, 10 de Outubro de 2018.

  
**Valdemir José Ortiz de Castilho**  
Controlador Interno.

  
**Aneliexe Lang**  
Gestor