

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 06/2018	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:27 /11/2018 VALOR: 1.000,00	

HISTÓRICO DA FINALIDADE:

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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	COMPRV. Nº	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
	13/11/18	6º PARCELA FIA		1.000,00	
0092	22/11/18	TRANSP.CAM.MENEG/PARTE	550517000107423		85,02✓
3849	20/11/18	SC CÓPIAS	550517000022004		135,00✓
69666	24/10/18	SQ SUPERMERCADOS	112301		84,42✓
70341	21/11//18	SQ SUPERMERCADO	112301		15,30✓
1669	20/11/18	EXPERTS TELECOM	112303		37,50✓
10711	20/11/18	EXPERTS TELECOM	112304		69,90✓
1670	20/11/18	EXPERTS TELECOM	112302		55,10✓
1429	20/11/18	PAPELARIA SNOOPY	550517000032160		143,72✓
1430	20/11/18	PAPELARIA SNOOPY	550517000032160		140,54✓
1428	20/11/18	PAPELARIA SNOOPY	550517000032160		172,75✓
3082	21/11/18	STA CLARA PROD.LIMPE	550517000039524		25,00✓
3081	21/11/18	STA CLARA PROD.LIMPE	550517000039524		35,75✓

		1.000,00
TOTAIS		

LOCAL E DATA: Curitiba, 27 de NOVEMBRO de 2018.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2018		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.033.823	1.000,00 C	
				13/11 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPA			
13/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.170.900.254.845	48,00 D	952,00 C
				Tarifa pendente referente a 12/11/2018			
23/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			952,00 C
Saldo							952,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/12/2018

 Mais que Black Friday. O BB esta com ofertas especiais para sua empresa. Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA914997 IRENE PIVETTA SONDA.



Transações Pendentes

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
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2018		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.033.823	1.000,00 C	
				13/11 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPAL			
13/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.170.900.254.845	48,00 D	952,00 C
				Tarifa pendente referente a 12/11/2018			
23/11/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.004	135,00 D	
				23/11 0517 22004-3 SC COPIAS LTDA			
23/11/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.032.160	143,72 D	
				23/11 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
23/11/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.032.160	172,75 D	
				23/11 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
23/11/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.032.160	140,54 D	
				23/11 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
23/11/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	35,75 D	
				23/11 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
23/11/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	25,00 D	
				23/11 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
23/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.301	99,75 D	
				QUELUZ SUPERMERCADOS			
23/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.302	55,10 D	
				EXPERTS TELECOM EIRELI			
23/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.303	37,50 D	
				EXPERTS TELECOM EIRELI			
23/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.304	69,90 D	36,99 C
				EXPERTS TELECOM EIRELI			
26/11/2018		0517	10957	502 Depósito em Dinheiro	2.978.622.369	48,00 C	
26/11/2018		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.107.423	84,99 D	
				26/11 0517 107423-7 TRANSPORTES CA			
26/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/12/2018

 Transação efetuada com sucesso por: JA914997 IRENE PIVETTA SONDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2018 - Autoatendimento - 15:42:23
051770958 0381

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	APADAC D CURITIBANOS
AGENCIA:	0517-7
CONTA:	40.930-8
VALOR *	48.00
NR. ENVELOPE	2.978.622.369

* Acolhido em: 23/11/2018, na Agência 0517-7.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

RECEBEMOS DE SC COPIAS CURITIBANOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/11/2018 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF.AUDITIVOS DE CURITIBANOS-APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 135,00

NF-e
Nº 000003849
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SC COPIAS CURITIBANOS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003849 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4218 1103 3671 2700 0212 5500 1000 0038 4910 0004 1636

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180159289678 20/11/2018 10:17:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255098863

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.367.127/0002-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF.AUDITIVOS DE CURITIBANOS-APADAC

CNPJ / CPF

78.497.989/0001-88

DATA DA EMISSÃO

20/11/2018

ENDEREÇO

Rua Pedro Davi Fernades de Souza, 230

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				135,00

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	CSOSN	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
1	REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO. ENCADERNACAO	00000000	00	5933	SE	20,000	3,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO. IMPRESSOES COLORIDAS	00000000	00	5933	SE	75,000	1,000000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Presença
Ctbanos em 20/11/18

Assinatura
Nome: **Josiele Korine Maia dos Santos**
Matrícula: **1º Tesoureira**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4935	135,00	135,00	3,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 402 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

23/11/2018

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SC COPIAS LTDA ME
Agência 517-7
Conta corrente 22004-3
Valor 135,00
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

23/11/2018 11:13:28
23/11/2018 11:17:20

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

TRANSPORTES CAMARGO E MENEGAZZO LTDA ME RUA SIMPLICIANO RODRIGUES DE ALMEIDA, 39 - CENTRO CURITIBANOS / SC - CEP: 89520-000 CNPJ: 16.523.629/0001-56 - IE: 256830479 TELEFONE: 49991212366 - RNTRC:					DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL Rodoviário
					MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 92	FL 1/1
								
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 4218 1116 5236 2900 0156 6700 2000 0000 9210 0000 0922								
TIPO DO CT-E NORMAL					Consulta de autenticidade no portal nacional CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/			
TIPO DO SERVIÇO TRANSPORTE DE PESSOAS					Protocolo de Autenticação de Uso 342180032705139 22/11/2018 20:18:40			
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE								

ORIGEM DA PRESTAÇÃO CURITIBANOS - SC	DESTINO DA PRESTAÇÃO CAMPOS NOVOS - SC
TOMADOR DO SERVIÇO: ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE C MUNICIPIO, CURITIBANOS	
ENDEREÇO: RUA PEDRO DAVI FERNANDES, 230 - CENTRO	
CNPJ/CPF: 78.497.989/0001-88	INSC. ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE: 4932417633	
UF SC	CEP: 89520-000

Informações da Prestação do Serviço TRANSPORTE PESSOAS						
QNT. / UN. MEDIDA 0,0000/UN	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	NOME SEGURADORA:		
			RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO APOLICE	NÚMERO AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME VALOR FRETE VALOR 85,02	NOME VALOR	NOME VALOR				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 85,02
						PRODUTO VALOR A RECEBER 85,02
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional				BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS
				VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR DO IIR 0,00
				VALOR DO INSS 0,00	VALOR DO CSLL 0,00	ICMS ST

DOCUMENTOS REFERENCIADOS			
TP.DOC. SERIE NUMERO	TP.DOC. SERIE NUMERO		
<div style="text-align: right; padding-right: 50px;"> <p> Certifico que o Material foi Recebido em Curitiba em 22/11/18 </p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: Josiele Marine Maia dos Santos</p> <p>Matrícula: 111 1ª Tesoureira</p> </div>			

OBSERVAÇÕES TRANSPORTE DE PESSOAS DE CURITIBANOS A CAMPOS NOVOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 0517-7 CONTA 107423-7	MENSAGEM O valor aproximado de tributos incidentes sobre o valor deste serviço é de R\$ 3,16 (3,72% Municipal), R\$ 0,00 (0,00% Estadual), R\$ 11,44 (13,45% Federal). Fonte: IBPT.
---	--

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO	
TAF	NÚMERO REGISTRO ESTADUAL 0000000000000000256830479
ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
PLACA / UF / TAF / NÚMERO REGISTRO ESTADUAL / / /	
NOME	CPF

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA - http://www.cte.fazenda.gov.br 4218 1116 5236 2900 0156 6700 2000 0000 9210 0000 0922	DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO CT-E INDICADO AO LADO	CT-e NÚMERO92 SÉRIE 2
NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA
		SAÍDA DATA/HORA

26/11/2018

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338261526910312012
26/11/2018 15:30:02

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 84,99
Data Nesta data

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

26/11/2018 15:28:17
26/11/2018 15:30:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA914997 IRENE PIVETTA SONDA.

11767
DATA DE REGISTRO

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 84,42
APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS 24/10/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000069666
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. 000069666

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4218 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0696 6611 4101 0108

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180145905923 24/10/2018 10:54:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253720540

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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

24/10/2018

ENDEREÇO

PEDRO DAVI FERNANDES, 230

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

24/10/2018

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32417633

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:53

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	84,42
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	84,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18,00

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	IPF
4963	LEITE PO NINHO INST. INTEGRAL LT 400g	04022110	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99					
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOFADA 500g	09012100	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99					
9094	PIPOCA PREMIUM YOKI 500g	10059010	000	5929	UN	2,000	3,39	6,78					
12926	OLEO MILHO SALADA 900ml	15152910	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	12,000	2,39	28,68					
76633	CAFE NESCAFE SOL. GRAN. TRAD.PROM. 230g	21011110	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99					

Certifico que o Material
foi Classificado
Cibancos em 24/10/18

Assinatura
Nome:
Matricula: Josiele Karine Mattos dos Santos
1ª Tesoureira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APADAC Protocolo: 342180145905923 Data: 24/10/2018	RESERVADO AO FISCO
FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 16 CUPOM: 457414 MD-5: 3FAA7B28DF576B9E343B07030670B79D Empresa: l Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 3,53 (4,18%), Est. R\$ 11,63 (13,76%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

11787

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 15,30
APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS 21/11/2018

NF-e
Nº. 000070341
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - SAÍDA

Nº. 000070341

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4218 1103 5516 5400 0100 5500 1000 0703 4113 0419 6109

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

342180160350000 21/11/2018 15:56:29

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

21/11/2018

ENDEREÇO

PEDRO DAVI FERNANDES,230

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

21/11/2018

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32417633

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:55

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15,30

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

15,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,81

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
30270	PAD - ROSQUINHA DOCE kg	19053100	000	5929	KG	0,810	18,89	15,30					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APADAC

Protocolo: 342180160350000

Data: 21/11/2018

RESERVADO AO FISCO

FORMA PGTO: AVISTA

Valor Acrecimo R\$: 0

Referente ao ECF: 14 CUPOM: 225062 MD-5: 55868357603B602B58C7690EC36FDF19

Empresa: 1

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 2,06 (13,46%), Est. R\$ 2,60 (16,99%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT



237-2

23793.49109 90000.000225 18001.790007 3 772000000099

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento 26/11/20

Beneficiário

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO

Atência/Código do Beneficiário 3491-6-17900-

Data do Documento

22/11/2018

Nº do Documento

14225-1

Especie Doc.

OU

Acerto

N

Data do Processamento

22/11/2018

Nosso Número 09/00000002218

Uso do Banco

Carteira 9

Especie R\$

Quantidade

Valor

(+) Valor do Documento 99,

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Juro por um dia R\$ 0,20, 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

Possedor/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





Transações Pendentes

G337231109365997035
23/11/2018 11:17:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:17:20
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379349109900000022518001790007377200000009975
BENEFICIARIO:
QUELUZ SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
QUELUZ SUPERMERCADOS
CNPJ: 03.551.654/0001-00
PAGADOR:
APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
CNPJ: 78.497.989/0001-88

NR. DOCUMENTO	112.301
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	99,75
VALOR COBRADO	99,75

=====

NR.AUTENTICACAO 2.124.799.FCA.E4E.103

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 23/11/2018 11:06:14
JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS 23/11/2018 11:17:20

Transação efetuada com sucesso.

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

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4218 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0598 6611 4101 0108	69666	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	09666	24/10/2018 09:53:00-03:00	24/10/2018 09:53:00-03:00	04,42

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.551.654/0001-00	SO SUPERMERCADOS LTDA - CTBANDS CENTRO	253720540	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
78.487.989/0001-88	APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS		SC

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.22.04.009	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANG DOG FISC.-OPER REG ECF	1 - Saída		ikJgSLWfWWhXJ1M6Rz22T4sQb5#

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342180145905923	24/10/2018 às 10:54:10-03:00	24/10/2018 às 10:55:17
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SC)	342180156472269	19/11/2018 às 09:42:10-02:00	19/11/2018 às 09:43:17

[Exibir Autorização de Uso](#)[Preparar aba para impressão](#)[Preparar documento para impressão](#)[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4218 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0692 0612 8100 3309	69208	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	69208	03/10/2018 15:30:00-03:00	03/10/2018 15:30:00-03:00	189,08

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.551.654/0001-00	SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO	253720540	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
78.497.989/0001-88	APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.22.02.024	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	1 - Saída		t1xksd3FvTUwvoPDmvXo0usY0XY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342180135707385	03/10/2018 às 15:32:26-03:00	03/10/2018 às 15:33:57

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

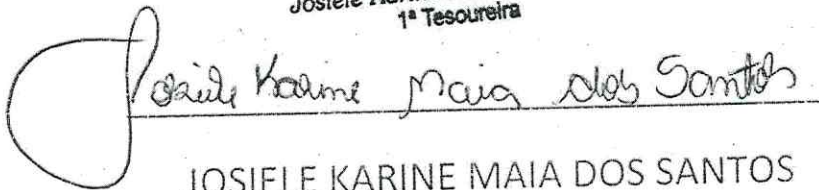
Download do documento*

*Requer certificado digital.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE PAGAMENTO SQ SUPERMERCADOS LTDA FOI PAGO PELO BOLETO O VALOR DE R\$ 99,75 REFERENTE AS NFE N.: 69666 E N.: 70341 UMA NO VALOR DE R\$ 84,42 E OUTRA R\$ 15,30 PORTANTO HOUE EQUIVOCO NA EMISSÃO DO BOLETO NO SUPERMERCADO SQ DESTA FORMA DEPOSITAREMOS R\$ 0,03 NA CONTA CONVENIO QUE SERA UTILIZADA NA PRÓXIMA PARCELA.

Josiele Karine Maia dos Santos
1ª Tesoureira



JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

1ª TESOUREIRA


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS

Número da nota

166

Data da emissão da nota

20/11/2018 19:09:30

Data do fato gerador

20/11/2018 19:09:30

Código de verificação

IMZMNNFUF

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 DR LAURO MULLER Número: 291 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000

Complemento:

Município: Curitiba

E-mail: angela@experts.net.br

UF: SC

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

E-mail: aronplatchek@gmail.com

UF: SC

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente serviço de manutenção em informática	37,5000	1,0000	37,5000	37,50x0,00 =	0,00

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
Valor bruto = R\$ 37,50			Valor líquido = R\$ 37,50		

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	0,00

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 0%

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

37,50
 Corrigido que o
 foi Recebido
 em Curitiba em 20/11/18
 Assinatura
Josiele Karine Maia dos Santos
 Matricula: 14 Resoureira



Verificar autenticidade

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:17:20
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140103247790112679730015777190000003750

BENEFICIARIO:
EXPERTS TELECOM EIRELI

NOME FANTASIA:
EXPERTS TELECOM
CNPJ: 21.488.113/0001-58

PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUDI
CNPJ: 78.497.989/0001-88

NR. DOCUMENTO 112.303
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 37,50
VALOR COBRADO 37,50

NR.AUTENTICACAO 3.252.BED.0C4.946.74C

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

23/11/2018 11:08:53
23/11/2018 11:17:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/11/2018	
Beneficiário EXPERTS TELECOM EIRELI - ME				CPF / CNPJ 21.488.113/0001-58		Agência/Código Beneficiário 3071/324779
Endereço do Beneficiário RUA-CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC					Nosso número 0126797-3	
Data do documento 20/11/2018	Nº do documento 755030	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 20/11/2018		(=) Valor do título 37,50
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 - Curitibaanos - SC						
Pagador / Avalista						

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Provedor de Serviços:

EXPERTS TELECOM

Endereço: Av Lauro Mueller 291
89.520-000 Curitiba/SC
Fone: 49 3241 7500
Email/Site: contato@experts.net.br/www.expertstelecom.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U
Nº 000010711 Emissão: 20/11/2018
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: 755029
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 B4B0.871C.AA72.B978.4C6B.A414.4FFD.4D6D			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%

Certifico que o Emitido
 Emitido
foi Recebido
 Cancelado
Curitiba em 20/11/18

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

Observações

Empresa Optante pelo Simples Nacional

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:17:20
051700517 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140103247790112679660014977190000006990

BENEFICIARIO:
EXPERTS TELECOM EIRELI
NOME FANTASIA:
EXPERTS TELECOM
CNPJ: 21.488.113/0001-58

PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUDI
CNPJ: 78.497.989/0001-88

NR. DOCUMENTO 112.304
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 69,90
VALOR COBRADO 69,90

NR.AUTENTICACAO 1.1F0.3BB.87C.32D.026

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 23/11/2018 11:10:21
JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS 23/11/2018 11:17:20

Transação efetuada com sucesso.

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

SICOOB

| 756-0 |

75691.30714 01032.477901 12679.660014 9 77190000006990

Local de pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário					EXPERTS TELECOM EIRELI - ME		25/11/2018	
Endereço do Beneficiário					RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC		Agência/Código Beneficiário	
CPF / CNPJ					21.488.113/0001-58		3071/324779	
Data do documento					20/11/2018		Nosso número	
Nº do documento					755029		0126796-6	
Espécie Doc.					DM		(-) Valor do título	
Aceite					N		69,90	
Data de processamento					20/11/2018		(-) Desconto	
Uso do banco					Carteira		(-) Outras deduções / Abatimentos	
					1		(+/-) Mora / Multa / Juros	
					R\$		(+/-) Outros acréscimos	
					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								
89520000 SAO JOSE - Curitiba - SC								
Pagador / Avalista								



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	1670
Data da emissão da nota	
20/11/2018 19:14:11	
Data do fato gerador	
20/11/2018 19:14:11	
Código de verificação	
UDEEYZFJV	

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 DR 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 10/2018	55,1000	1,0000	55,1000	55,10x0,00 =	0,00

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
Valor bruto = R\$ 55,10		Valor líquido = R\$ 55,10			

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	0,00

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 0%
 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 RPS foi Recebido e F. cancelado
 Curitiba em 20/11/18
 Assinatura
 Nome: **Karine Maia dos Santos**
 Matrícula: **1ª Tesoureira**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:17:20
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140103247790112679800016877190000005510

BENEFICIARIO:
EXPERTS TELECOM EIRELI

NOME FANTASIA:

EXPERTS TELECOM

CNPJ: 21.488.113/0001-58

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUDI

CNPJ: 78.497.989/0001-88

NR. DOCUMENTO 112.302

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 55,10

VALOR COBRADO 55,10

NR.AUTENTICACAO 8.2FA.AC8.E3F.C6E.F45

=====

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

23/11/2018 11:07:36

JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

23/11/2018 11:17:20

Transação efetuada com sucesso.

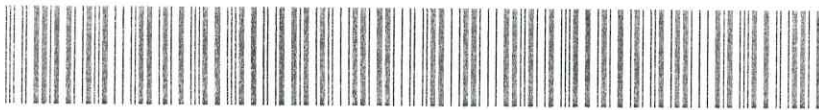
Transação efetuada com sucesso por: JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

SICOOB

| 756-0

75691.30714 01032.477901 12679.800016 8 77190000005510

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/11/2018	
Beneficiário EXPERTS TELECOM EIRELI - ME			CPF / CNPJ 21.488.113/0001-58		Agência/Código Beneficiário 3071/324779	
Endereço do Beneficiário RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC					Nosso número 0126798-0	
Data do documento 20/11/2018	Nº do documento 755031	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 20/11/2018	(-) Valor do título 55,10	
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) 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

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 - SAÍDA **1**
 Nº 00001429 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4218 1101 1900 7100 0167 5500 1000 0014 2910 0001 6631

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

342180159393970 20/11/2018 11:57:08

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

20/11/2018

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

30,60

VALOR DO ICMS

5,21

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

143,72

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

143,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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
20806	RINO 75GR A4 - RESMAS	48025610	060	5405	UN	2,000	18,500000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	PASTA SANFONADA A4 12 CRISTAL POLIBRAS	42021210	060	5405	UN	2,000	21,560000	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23437	BLOCO COLE E ANOTE C/100FLS REF:RT3027	48201000	060	5405	UN	4,000	4,500000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5651	ENVELOPE 24/34 KRAFT	48171000	060	5405	UN	30,000	0,500000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702	FITA ADESIVA 24MMX50M - ADELBRAS	59061000	000	5405	UN	3,000	2,700000	8,10	0,00	8,10	1,38	0,00	17,00	0,00
17017	BLOCO DE DESENHO A4 ART PAUTA BRANCA GR150	48202000	000	5405	UN	5,000	4,500000	22,50	0,00	22,50	3,83	0,00	17,00	0,00

Emitido
 Recebido
 F. 03.000
 Curitiba em **20/11/18**
 Assinatura: **Josiele Karine Mata dos Santos**
 Nome: **Josiele**
 Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod razão social: 138
 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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	143,72
Data	Nesta data

Mais que Black Friday. O BB esta com

ofertas especiais para sua empresa.

Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

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

23/11/2018 11:11:30

23/11/2018 11:17:20


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: 20/11/2018 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 140,54

NF-e
Nº 00001430
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 - SAÍDA
Nº 000001430 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4218 1101 1900 7100 0167 5500 1000 0014 3010 0001 6640

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
342180159396070 20/11/2018 12:00:04

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: **20/11/2018**
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	
26,00	4,42	0,00	0,00	136,50	
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	4,04	140,54

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
4097	TNT CANELADO CORES	63079010	060	5405	UN	10,000	3,850000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	EVA DECORADO PLUSH CORES	62062000	060	5405	UN	4,000	7,900000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	DIMENSIONAL BRILLIANT BRANCO ACRILEX	32131000	060	5405	UN	2,000	4,850000	9,70	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	10,00
729	DIMENSIONAL BRILLIANT PRETO ACRILEX	32159000	060	5405	UN	3,000	4,300000	12,90	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	10,00
735	DIMENSIONAL GLITTER OURO ACRILEX	32131000	060	5405	UN	2,000	8,900000	17,80	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	10,00
22330	ADESIVO STRASS GRANDE	49119900	000	5405	UN	4,000	6,500000	26,00	0,00	26,00	4,42	0,00	17,00	0,00

Certifico que o foi Recebido
em Curitiba em 20/11/18
Assinatura: **Josiele Karine Maia dos Santos**
Matrícula: 1ª Tesouraria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod razão social: 138
Tributos aproximados R\$ 10,14 (7,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 140,54
Data Nesta data

Mais que Black Friday. O BB esta com
ofertas especiais para sua empresa.

Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

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

23/11/2018 11:12:34
23/11/2018 11:17:20

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 - SAÍDA
Nº 000001428 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4218 1101 1900 7100 0167 5500 1000 0014 2810 0001 6626

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

342180159390758 20/11/2018 11:52:58

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

20/11/2018

ENDEREÇO

Rua Pedro Davi Fernando Souza, 230

BAIRRO / DISTRITO

Centro

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	
74,80	12,72	0,00	0,00	172,75	
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	172,75

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
24361	TINTA SPRAY CROMADO TEK BOND	32082019	000	5405	UN	2,000	24,900000	49,80	0,00	49,80	8,47	0,00	17,00	0,00
1486	TINTA SPRAY FUNDO 200ML FUNDO CHEMI COLOR	32159000	000	5405	UN	2,000	12,500000	25,00	0,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00
13966	VERNIZ SPRAY BRILHANTE ACRILEX	32159000	060	5405	UN	3,000	28,900000	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13962	TINTA SPRAY BEGE 200ML CHEMICOLOR	32159000	060	5405	UN	1,000	11,250000	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Preservado
 Ctbanos em **20/11/18**
 Assinatura
 Nome: **Josiele Karina Maia dos Santos**
 Matrícula: **41 Tesouraria**

DADOS ADICIONAIS

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

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 172,75
Data Nesta data

Assinada por JA914997 IRENE PIVETTA SONDA 23/11/2018 11:12:07
JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS 23/11/2018 11:17:20

Transação efetuada com sucesso.

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

23/11/2018

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 25,00
Data Nesta data

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

23/11/2018 11:14:25
23/11/2018 11:17:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Estado

Estado	APADAC D CURITIBANOS
Cidade	517-7
Conta corrente	40930-8

Estado

Estado	SANTA CLARA BEBIDAS
Cidade	517-7
Conta corrente	39524-2
	35,75
	Nesta data

Realizada por	JA914997 IRENE PIVETTA SONDA	23/11/2018 11:14:00
	JA914973 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS	23/11/2018 11:17:20

Operação efetuada com sucesso.

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



APADAC

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba

78497989/0001-88

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO

REFERENTE À SEXTA 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 - 06

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

SERVIÇO SÓCIO 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 30 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, recebemos na APADAC a turma do 4º ano da EEB Professor Francisco de Campos, a qual realizamos orientações de sinais básicos de cumprimentos e alfabeto para que possam estar interagindo com os surdos da associação. A turma teve oportunidade de conhecer os trabalhos desenvolvidos na APADAC, sendo um deles desenvolvido pela turma de Preparação para o Mercado de trabalho na máquina de corte a Laser. (Foto 01 e 02).

Objetivo 02: Compreender o funcionamento da comunidade surda

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

Ações Desenvolvidas até o momento:

- ✓ Encontro macro regional da comunidade surda no Município de Campos Novos, que buscam contato e apropriação de sinais novos promovendo conversação Surdo-Surdo (Fotos 03, 04, 05 e 06)
- ✓ Fortalecimento da Comunidade Surda com atividades pedagógicas, de recreação e interação realizada na APADAC com supervisão da equipe pedagógica; (fotos 07 e 08);
- ✓ Demais atividades em planejamento;
- ✓ Transporte dos alunos para encontro macro regional de Surdos. Fotos (15e16).



APADAC

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba

78497989/0001-88

Objetivo 03: 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 09,10,11 e 12)
- ✓ Atividades em desenvolvimento;

Objetivo 04: Transformação de competências em fonte de renda

Ações Desenvolvidas até o momento:

- ✓ Instrumentalizar o surdo para o mercado de trabalho;
- ✓ Contato com atividades artesanais utilizando diferentes técnicas habilidades, atividade em desenvolvimento;
- ✓ Produção de trabalhos (Fotos 13 e 14)

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

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, 22 de novembro de 2018.

Irene Pivetta Sonda
Presidente da APADAC

Irene Pivetta Sonda
Presidente APADAC



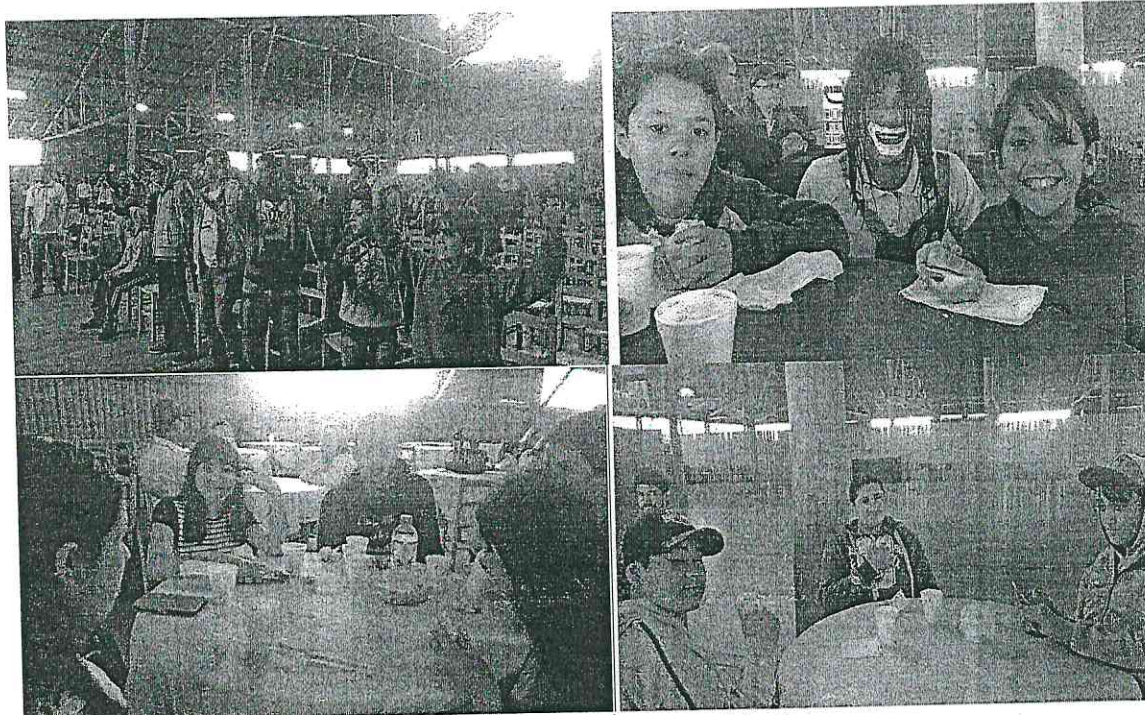
ANEXOS

Foto 01 e 02



Projeto Elo turma 4º ano da EEB Prof Antonio Francisco de Campos.

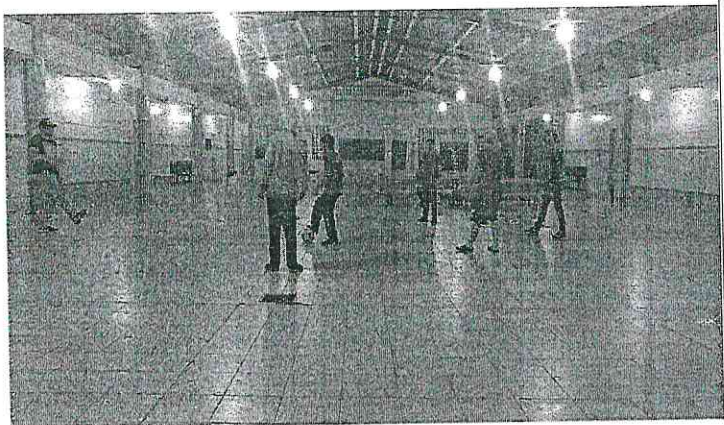
Fotos 03, 04, 05 e 06



Encontro Macro regional de surdos em Campos Novos.



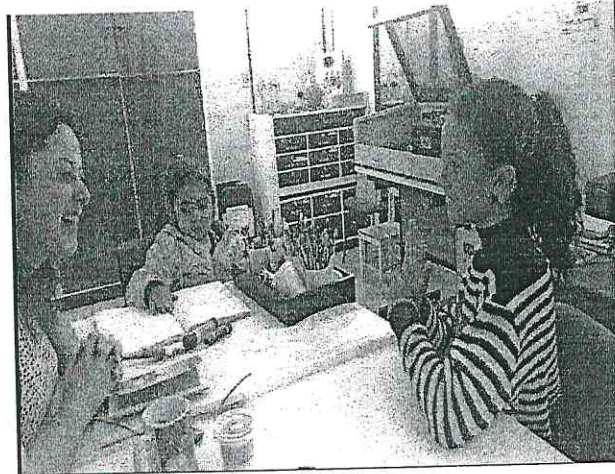
Fotos 07e 08



Atividades pedagógicas de recreação e interação da Comunidade surda com crianças jovens e familiares.

Fotos 09, 10, 11 e 12





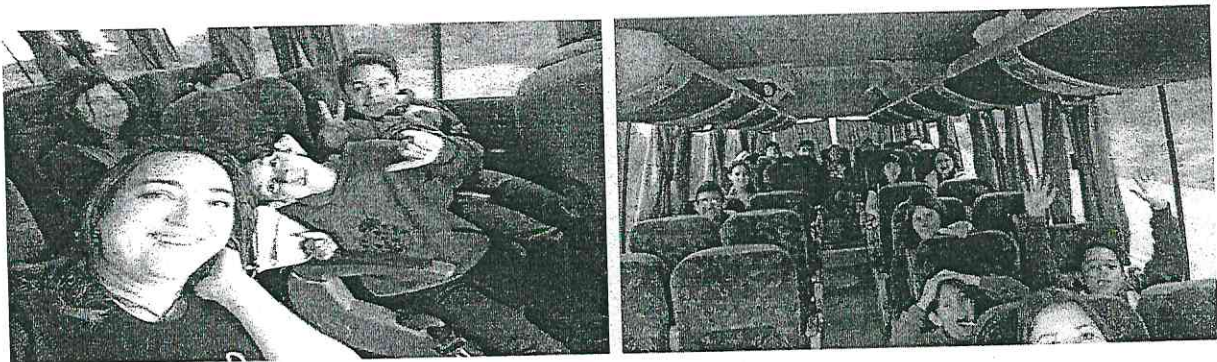
Atendimento individualizado de estimulação em libras.

Fotos:13 e 14



Produção e finalização de trabalhos.

Foto 15e16



Transporte dos alunos para encontro macro regional de Surdos.



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 6ª PARCELA

A APADAC, parceira do Município através do Termo de Colaboração 04/2018, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente a sexta 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 30 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, recebemos na APADAC a turma do 4º ano da EEB Professor Francisco de Campos, a qual realizamos orientações de sinais básicos de cumprimentos e alfabeto para que possam estar interagindo com os surdos da associação. A turma teve oportunidade de conhecer os trabalhos desenvolvidos pela turma de preparação para o mercado de trabalho na máquina de corte e laser. (Foto 01 e 02)

Objetivo 02: Compreender o funcionário da comunidade surda

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

Ações desenvolvidas até o momento:

- Encontro macrorregional da comunidade surda no Município de Campos Novos, que buscam contato e apropriação de sinais novos promovendo conversação Surdo-Surdo (Foto 03,04,05 e 06)

- Fortalecimento da comunidade Surda com atividades pedagógicas, de recreação e integração realizada na APADAC com supervisão da equipe pedagógica; (fotos 07 e 08);

- Demais atividades em planejamento;

Transporte dos alunos para encontro marco regional de Surdos. Fotos (15 e 16).

Objetivo 03: Possibilitar o contato com o bilinguismo por crianças surdas.

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

Ações desenvolvidas até o momento:

- Continuação do atendimento individual com atividades pedagógicas que estimulem a se tornar uma criança bilíngue com aquisição de vocabulário básico de Libras e Língua Portuguesa como segunda língua. Atividades em desenvolvimento; (Fotos 09, 10, 11 e 12).



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

- *Atividades em desenvolvimento.*

Objetivo 04: Transformação de competência em fonte de renda.

Resultados esperados: Reconhecer a produção artesanal como fonte de renda

Ações desenvolvidas até o momento:

- *Instrumentalizar o surdo para o mercado de trabalho;*
- *Contato com atividades artesanais utilizando diferentes técnicas habilidades, atividades em desenvolvimento;*
- *Produção de trabalhos. (Fotos 13 e 14)*

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APADAC aplicação de recursos com papelaria, gráfica, transporte, alimentação, serviço de manutenção em informática, serviço de telefonia e internet 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.*

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 sexta parcela, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 040/2018

Às 17 horas do dia 28 de novembro 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 sexta 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 exarado pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a sexta parcela, observa os objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. 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 **06/2018**, cujo Empenho Global nº 03/2018 de 23-04-2018, subempenho 3-6/18 de 12-11-2018 e Ordem de Pagamento 32/2018 de 12-11-2018, com vencimento em: 13-11-2018 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, 28 de Novembro de 2018.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno.


Aneliese Lang
Gestor

