

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: SETEMBRO/2019

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

MUNICÍPIO: CURITIBANOS

DATA DEPÓSITO: 05/09/2019

VALOR: 1.000,00

FONE PARA CONTATO: 49-3241-7633

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com a instrução normativa TC-014/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 43, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

EM: Curitiba, 30 de SETEMBRO de 2019.

Ivete Sonda Cittadin
Presidente da APADAC

Presidente - Resp. Aplic. Recursos

Francieli Ransolin Dalevalli
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), 02/10/19

Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

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

NºPARCELA E ANO: PARCELA 03/2019	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: IVETE SONDA CITTADIN	CPF: 38462427991
DATA: 30/09/2019	VALOR: 1.000,00

HISTÓRICO DA FINALIDADE:

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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	COMPRV. Nº	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
	05/09/19	3º PARCELA FIA		1.000,00	
405	17/09/19	TRANSP.CAM.MENEG	550517000107423		50,75 ✓
4381	19/09/19	SC CÓPIAS			53,00 ✓
31937	13/09/19	SUPERFRANCIOSI	550517000022004		182,63 ✓
32058	23/09/19	SUPERFRANCIOSI	92501		117,42 ✓
4422	25/09//19	EXPERTS TELECOM	92502		30,00 ✓
6284	25/09/19	EXPERTS TELECOM	92601		146,45 ✓
1709	20/09/19	PAPELARIA SNOOPY	92602		100,75 ✓
1708	20/09/19	PAPELARIA SNOOPY	50517000032160		100,50 ✓
1710	20/09/19	PAPELARIA SNOOPY	550517000032160		99,50 ✓
3658	13/09/19	STACLARAPROD.LIMP	550517000039524		31,50 ✓
3657	13/09/19	STACLARAPROD.LIMPE	550517000039524		25,50 ✓
77938	26/09/19	GERHARDT E PELEGR.,	550517000031611		62,00 ✓



TOTAIS		1.000,00
---------------	--	-----------------

LOCAL E DATA: Curitiba, 30 de SETEMBRO de 2019.

<p>TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS., NOME, CARIMBO)</p> <p><i>Ivete Sonda-Cittadini</i> Ivete Sonda-Cittadini Presidente da APADAC</p>	<p>CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS., NOME, CRC)</p> <p><i>Francieli Ransolin Dalavalli</i> Francieli Ransolin Dalavalli Tesoureira</p>
--	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BANCO DO BRASIL	C/C. Nº	40930-8
Saldo bancário conforme extrato em	30/09/2019	R\$	52,10
MAIS (Depósitos Diversos)			
SALDO EM CONTA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE COM RECURSOS PROPRIOS			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	30/09/2019	R\$	52,10
LOCAL E DATA	Curitibanos, 30 de SETEMBRO de 2019		
 Ivete Sonda Cittadin Presidente da APADAC	 Francieli Ransolin Dalavalli Tesoureira		
Presidente - Resp.Aplic.Recursos	Assinatura e carimbo Contador		



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G33526105036257916
26/09/2019 10:57:24

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
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			104,10 C
05/09/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.031.433	1.000,00 C	1.104,10 C
				05/09 0517 31433-1 FUNDO MUNICIPA			
10/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.530.901.188.738	52,00 D	1.052,10 C
				Cobrança referente 10/09/2019			
25/09/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.022.004	53,00 D	
				25/09 0517 22004-3 SC COPIAS LTDA			
25/09/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.032.160	100,75 D	
				25/09 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
25/09/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.032.160	99,50 D	
				25/09 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
25/09/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.032.160	100,50 D	
				25/09 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
25/09/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.039.524	31,50 D	
				25/09 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
25/09/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.039.524	25,50 D	
				25/09 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
25/09/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.107.423	50,75 D	
				25/09 0517 107423-7 TRANSPORTES CA			
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	182,63 D	
				SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA			
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	117,42 D	290,55 C
				SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA			
26/09/2019		0517	00517	109 Pagamento de Boleto	92.601	30,00 D	
				EXPERTS TELECOM EIRELI			
26/09/2019		0517	00517	109 Pagamento de Boleto	92.602	146,45 D	
				EXPERTS TELECOM EIRELI			
26/09/2019		0517	00517	144 Transfer?ncia enviada	550.517.000.031.611	62,00 D	
				26/09 0517 31611-3 GERHARDT E PEL			
26/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			52,10 C
Saldo							52,10 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

Extrato conta corrente



G331251104409182014
25/09/2019 11:10:38



Extrato 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
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			104,10 C
05/09/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.031.433	-1.000,00 C	1.104,10 C
				05/09 0517 31433-1 FUNDO MUNICIPA			
10/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.530.901.188.738	52,00 D	1.052,10 C
				Cobrança referente 10/09/2019			
25/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.052,10 C
Saldo							1.052,10 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD204807 IVETE SONDA CITTADIN.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA</p> <p>AVENIDA ROTARY, 309 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32416563</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº. 000032058 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4219 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0320 5815 5107 5516</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190139683153 23/09/2019 18:53:56</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 255792077</p>
<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>		<p>CNPJ 10.623.678/0001-84</p>

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APADAC ASSOC PAIS AMIG DOS DF AUD DE CTB</p>		<p>CNPJ/CPF 78.497.989/0001-88</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 23/09/2019</p>
<p>ENDEREÇO PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 230</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE</p>	<p>CEP 89520-000</p>
<p>MUNICÍPIO CURITIBANOS</p>		<p>FONE/FAX (49) 32411131</p>	<p>UF SC</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p>		<p>HORA DE SAÍDA 18:53</p>	

<p>FATURA/DUPLICATA 1 23/10/2019 117,42</p>	
---	--

<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 117,42</p>	<p>VALOR DO ICMS 19,33</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 117,42</p>
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>	<p>DESCONTO 0,00</p>	<p>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00</p>	<p>VALOR DO IPI 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 117,42</p>	

<p>TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA 0-Emitente</p>	<p>CÓD. ANT</p>	<p>PLACA VEÍCULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>QUANTIDADE 21,00</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NÚMERO</p>	<p>PESO BRUTO 1,00</p>	<p>PESO LÍQUIDO 1,00</p>	

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
63695	BALA PIETROBON 600GR MENTA	17049020	000	5102	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,38		17,00
59588	BISC. PARATI 150GR HOT CRACKER QUEIJO	19059020	000	5102	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	1,36		17,00
1411	BISC. PARATI 270GR APERITIVO MIGNON	19059020	000	5102	UN	1,000	4,62	4,62	4,62	0,79		17,00
38630	GRANOLA VITAO 250GR LIGHT	19041000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00
60798	MARG. QUALY 1kg CREMOSA C/SAL 192782	15171000	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	1,56		12,00
68561	PAO DE MEL NANY 300GR CHOCOLATE	19059020	000	5102	UN	1,000	6,59	6,59	6,59	1,12		17,00
57692	PIRULITO ARCOR 600GR BIG BIG MORANGO	17049090	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00
57843	PIRULITO ARCOR 600GR BIG BIG TUTTI-FRUTT	17049090	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00
14100	POLVILHO SEVENHANI 1kg AZEDO	11081900	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00
55991	POPCORN YOKI 160GR CARAMELO	20081900	000	5102	UN	2,000	3,29	6,58	6,58	1,12		17,00
56278	POPCORN YOKI 160GR CHOCOLATE	20081900	000	5102	UN	2,000	3,29	6,58	6,58	1,12		17,00
67091	SUCO DEL VALLE 290ml PESSEGO/MACA	22029900	000	5102	UN	3,000	2,69	8,07	8,07	1,37		17,00
67092	SUCO DEL VALLE 290ml UVA/MACA	22029900	000	5102	UN	3,000	2,69	8,07	8,07	1,37		17,00

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Ctbanos em 23/09/19
Assinatura
Nome: João Maria dos Santos
Matrícula: 137.289-57

<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN</p>
-------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 33359, Forma/condição de pagamento: boleto bancário/1 x 30 dias, Transacionador: 5601-APADAC</p> <p>O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DANFE ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM https://www.conectra.com.br/consultaweb/ Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 13,42 (11,43%), Est. R\$ 16,59 (14,13%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIAS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:40:38
051700517 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140100848080600546830019480510000011742

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

CNPJ: 10.623.678/0001-84

PAGADOR:
APADAC ASSOC PAIS AMIG DOS DF AUD D
CNPJ: 78.497.989/0001-88

NR. DOCUMENTO	92.502
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	117,42
VALOR COBRADO	117,42

NR.AUTENTICACAO 3.D70.04F.13C.92A.68B

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	JD204807 IVETE SONDA CITTADIN	25/09/2019 11:19:15
	JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI	25/09/2019 14:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 405									
	Data da emissão da nota 17/09/2019 17:37:28										
	Data do fato gerador 17/09/2019 17:37:28										
	Código de verificação 2DCQACEKR										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome fantasia: Nome/Razão social: TRANSPORTES CAMARGO & MENEGAZZO LTDA ME CPF/CNPJ: 16.523.629/0001-56 Inscrição municipal: 23573 Inscrição estadual: Endereço: R SIMPLICIANO R ALMEIDA Número: 39 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000 Telefone: Complemento: AP/E: CASA Celular: (49) 9121-2366 Município: Curitiba UF: SC E-mail: jpturismo.fretelocacao@hotmail.com Site:											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome fantasia: ASS.DE PAIS E AMIGOS DEFIC AUDIT CURITIB Nome/Razão social: ASSOC PAIS E AMIGOS DEFIC AUDIT CTBANOS CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88 Inscrição municipal: 1831 Inscrição estadual: Endereço: PEDRO DAVID F DE SOUZA Número: 230 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000 Complemento: SEM CONTADOR Município: Curitiba UF: SC E-mail: aronplatchek@gmail.com Telefone: (49) 3241-7633 Celular:											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS						
TRANSPORTE DE PESSOAS	50,7500	1,0000	50,7500	50,75x2,79=	1,42						
Forma de Pagamento											
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	50,75								
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\$ 50,75			Valor líquido = R\$ 50,75								
Códigos dos serviços: 03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.											
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)							
0,00	0,00	0,00	50,75	1,42							
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Curitiba			Certificado que o <input type="checkbox"/> Material <input checked="" type="checkbox"/> Serviço foi <input checked="" type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Prestado Curitiba em 17/09/19 Assinatura Joséle Karine Mala dos Santos CPF: 036.337.289-57								
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.79% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. OBS: DEPOSITO EM CONTA - BANCO DO BRASIL SA - AG 0517-7 CONTA 107423-7			 Verificar autenticidade								
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6,83 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,54 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT											

25/09/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.11.6>



Debitado

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

Creditado

Nome	TRANSPORTES CAMARGO & MEN
Agência	517-7
Conta corrente	107423-7
Valor	50,75
Data	Nesta data

Assinada por	JD204807 IVETE SONDA CITTADIN
	JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI

25/09/2019 11:14:42
25/09/2019 14:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA**

 AVENIDA ROTARY, 309
 BAIRRO CENTRO
 CURITIBANOS - SC
 CEP 89520-000
 Telefone: (49)32416563
DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000031937
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO

4219 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0319 3716 1438 0102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190134839148 13/09/2019 18:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APADAC ASSOC PAIS AMIG DOS DF AUD DE CTB

CNPJ/CPF

78.497.989/0001-88

DATA DA EMISSÃO

13/09/2019

ENDEREÇO

PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 230

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOSE

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

13/09/2019

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32411131

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:29

FATURA/DUPLICATA

1 14/10/2019 182,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

170,22

VALOR DO ICMS

24,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

193,63

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

11,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

182,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

39,93

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,00

PESO LÍQUIDO

1,00

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
153	BANANA PRATA kg	08039000	040	5102	KG	3,110	3,99	12,41					
69857	BISC.KLAIN 300GR AMENDOIM C/CHOCO	19059020	000	5102	UN	2,000	5,79	11,58	11,58	1,97		17,00	
39955	BISC.LUNA 360GR CHOCOLATE	19053100	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,19		17,00	
45459	BISC.LUNA 360GR FUBA	19053100	000	5102	UN	1,000	6,69	6,69	6,69	1,14		17,00	
1840	CAFE GUIDALLI 500GR TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN	2,000	10,99	21,98	21,98	2,64		12,00	
26877	CAFE NESCAFE 50GR SACHE TRADICAO	21011110	000	5102	UN	4,000	2,99	11,96	11,96	2,03		17,00	
1634	CHA LEO 15GR MORANGO C/10Un	21069090	000	5102	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,70		17,00	
3457	FILTRO PAPEL MELITTA 102 C/30Un	48232099	000	5102	UN	2,000	2,69	5,38	5,38	0,91		17,00	
24934	IOG.TIROL 830GR FRUTAS VERMELHAS GRF	04031000	000	5102	UN	3,000	6,99	20,97	14,97	2,54		17,00	
3398	IOG.TIROL 830GR MORANGO GRF	04031000	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	4,99	0,85		17,00	
59789	LEITE AURORA 1LT INTEGRAL ROSCA	04012010	000	5102	UN	12,000	2,19	26,28	26,28	1,84		7,00	
38990	MISLI CERELUS 300GR LIGHT	19042000	000	5102	UN	2,000	6,49	12,98	12,98	2,21		17,00	
64197	MUFFINS FRANCIOSI kg SABORES	19059090	000	5102	KG	0,574	19,90	11,42	11,42	1,94		17,00	
53447	OLEO SOJA LEVE 900ml PET	15079011	000	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,39	0,41		12,00	
22328	PRESUNTO DELISABORE 160GR COZIDO FAT	16024900	000	5102	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	1,36		17,00	
64775	QUEIJO TIROL 400GR PRATO FATIADO	04069020	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	8,99	1,08		12,00	
550	ROSCA MASSA SONHO FRANCIOSI kg	19059090	000	5102	KG	0,252	18,49	4,66	4,66	0,79		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 33238, Forma/condição de pagamento:
 boleto bancario/1 x 30 dias, Transacionador: 5601-APADAC

RESERVADO AO

 Assinatura
 José Karine Maia dos Santos
 CPF: 038.337.289-57
 Matrícula:


O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DANFE ENCONTRA-SE DISPONIVEL PARA DOWNLOAD EM

<https://www.conectra.com.br/consultaweb/>

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 13,39 (7,33%), Est. R\$ 19,11 (10,46%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

VENDA DE MERCADORIAS



25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:40:38
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140100848080600545330011380420000018263

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

CNPJ: 10.623.678/0001-84

PAGADOR:

APADAC ASSOC PAIS AMIG DOS DF AUD D

CNPJ: 78.497.989/0001-88

NR. DOCUMENTO 92.501

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 182,63

VALOR COBRADO 182,63

=====

NR.AUTENTICACAO F.4A8.932.070.2F0.30E

=====

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 JD204807 IVETE SONDA CITTADIN
JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI

25/09/2019 11:17:45

25/09/2019 14:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 20/09/2019 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 100,75

NF-e
 Nº 000001709
 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

1

Nº 000001709 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4219 0901 1900 7100 0167 5500 1000 0017 0910 0001 9713

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

342190138273125 20/09/2019 09:34:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253249945

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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

20/09/2019

ENDEREÇO

Rua Pedro Davi Fernando Souza, 230

BAIRRO / DISTRITO

Cento

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

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
36,55	6,21	0,00	0,00	100,75
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				100,75

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4667	PAPEL CREPON CORES	48081000	060	5405	UN	10.000	1,200000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14174	EVA CORES	40021911	000	5405	UN	10.000	1,900000	0,00	19,00	19,00	3,23	0,00	17,00	0,00
24923	LAPIS BRW HB	96091000	000	5405	UN	10.000	0,600000	0,00	6,00	6,00	1,02	0,00	17,00	0,00
1142	MASSINHA SOFT CONJ. C/12CORES ACRILEX	34070010	060	5405	UN	6.000	4,200000	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19868	PINTURA P/ ROSTO C/10 CORES YUR	33049990	060	5405	UN	1.000	27,000000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20382	COLA ARTESANATO 20G TEKBOND 3	35061090	000	5405	UN	1.000	11,550000	0,00	11,55	11,55	1,96	0,00	17,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Prestado
 em 20/09/19
 Assinatura
 Josiele Karine Maia dos Santos
 Nome CPT 038 337 289-57
 Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod. Nat. Social: 138 Tributos aproximados R\$ 14,59 (14,48%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 20/09/2019 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 100,50

NF-e
 Nº 000001708
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA SNOOPY LTDA



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000001708 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4219 0901 1900 7100 0167 5500 1000 0017 0810 0001 9708

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190138267529 20/09/2019 09:29:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253249945

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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

20/09/2019

ENDERECO

Rua Pedro Davi Fernando Souza, 230

BAIRRO / DISTRITO

Cento

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICIPIO

Curitiba

FONE / FAX

(49)3241-4474

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,30	2,43	0,00	0,00	100,50
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				100,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20806	RINO 75GR A4 - RESMAS	48025610	060	5405	UN	1,000	18,700000	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	MARCA TEXTO LUMI COLOR AMARELA PILOT	96082000	000	5405	UN	2,000	3,500000	0,00	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
212	FITA KRAFT 780 SLEEVE 48MM X 50M AD	59061000	060	5405	UN	1,000	15,900000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5653	ENVELOPE 24/34 BRANCO	48171000	060	5405	UN	10,000	0,500000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682	FITA DUPLA FACE 18MM30M - ADELBRAS	35061090	000	5405	UN	1,000	7,300000	0,00	7,30	7,30	1,24	0,00	17,00	0,00
23586	MARCADOR QB200 QUADRO BRANCO PRETO RECARREGAVEL GRAMPLINE	96082000	060	5405	UN	2,000	4,800000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23587	MARCADOR QB200 QUADRO BRANCO VERMELHO RECARREGAVEL GRAMPLINE	96082000	060	5405	UN	2,000	4,800000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO QB-5 GRAMP LINE	96039000	060	5405	UN	2,000	8,800000	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	FITA CREPE 48/50 ADELBRAS	48114110	060	5405	UN	1,000	9,800000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Prestado
 Curitiba em 20/09/19
 Assinatura
 Josiele Karine Maia dos Santos
 Nome
 CPF 036.337.289-57
 Matrícula

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 138 Tributos aproximados R\$ 3,78 (3,76%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

25/09/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.11.6>



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	100,75
Data	Nesta data

Assinada por	JD204807 IVETE SONDA CITTADIN
	JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI

25/09/2019 11:13:05
25/09/2019 14:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

SANTA CLARA BEBIDAS E PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Governador Jorge Lacerda, 45 - Centro
89520-000 - Curitiba - Santa Catarina

Fone: (49) 3245-0273 | Cel.: (49) 99133-9128

CNPJ: 20.296.227/0001-33

Inscr. Est.: 257.367.535

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

Nº 003658

1ª Via - Branca - 2ª Via - Jornal (fixa)
3ª Via - Azul

Data da Emissão: 13 Setembro / 2019

Cliente: Cezec Paes e Cernigos dos Santos de Curitiba

Endereço: R. Pedro Dani Fernandes de Souza 230

Município: Curitiba Estado: SC

CNPJ/CPF: 78497989/0001-88 Inscr. Est.:

Quant.	MERCADORIAS TRIBUTADAS	P. Unitário	TOTAL
01	7000 liquido 5 lt	15,00	15,00
02	multuso 5 lt	15,00	15,00
01	esponja multuso	1,50	1,50
Dup. Banco Brasil - ag: 517-7 nº: 39524-2.			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Certifico que o <input checked="" type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> Serviço foi <input checked="" type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Prestado</p><p>Cheios em 13/09/19</p><p>Assinatura Josiele Karine Mala dos Santos CPF: 036.337.289-57 Matrícula:</p></div>			

THIOPGRAF - MN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - Rua Alfredo Lenzer, 66
Fone: (49) 3245-1288 - Inscr. Est.: 256.438.900 - CNPJ: 13.824.680/0001-00
05 bls. 3x50 de 003.501 à 003.750 - AIDF 451907700001432 - 9ª GEREG
Curitiba - D. I. 10/06/2019 - SÉRIE D-1 - MOD. 2

TOTAL R\$

31,50

25/09/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.11.6>



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 31,50
Data Nesta data
Assinada por JD204807 IVETE SONDA CITTADIN
JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI

25/09/2019 11:15:16
25/09/2019 14:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

25/09/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.11.6>



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 100,50
Data Nesta data
Assinada por JD204807 IVETE SONDA CITTADIN
JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI

25/09/2019 11:13:33
25/09/2019 14:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

SANTA CLARA BEBIDAS E PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Governador Jorge Lacerda, 45 - Centro
89520-000 - Curitiba - Santa Catarina

Fone: (49) 3245-0273 | Cel.: (49) 99133-9128

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 (fixa)
3ª Via - Azul

Nº 003657

Data da Emissão: 13/ Setembro / 2019

Cliente: C/Sec. Pais e Amigos dos Senhores de Curitiba

Endereço: Rua Ildefonso Dantas Bernardes de Souza, nº 230.

Município: Curitiba

Estado: SC

CNPJ/CPF: 78497989/0001-88 Inscr. Est.:

Quant.	MERCADORIAS TRIBUTADAS	P. Unitário	TOTAL
01	Sabonete Líquido 5lt	25,50	25,50
Dep. Banco do Brasil Ag: 517-7 nº 39524-2			
<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 foi <input checked="" type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Prestado em Curitiba em 13/09/19</p><p>Assinatura: <u>Josiele Karine Mala dos Santos</u> Nome: <u>Josiele Karine Mala dos Santos</u> CPF: <u>038.337.289-57</u> Matrícula: _____</p></div>			

THIOPGRAF - MN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - Rua Alfredo Lenzer, 66
Fone: (49) 3245-1288 - Inscr. Est.: 256.438.900 - CNPJ: 13.824.680/0001-00
05 bls. 3x50 de 003.501 à 003.750 - AIDF 451907700001432 - 9.ª GREG
Curitiba - D. I. 10/06/2019 - SÉRIE D-1 - MOD. 2

TOTAL R\$

25,50

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 000001710 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4219 0901 1900 7100 0167 5500 1000 0017 1010 0001 9730

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190138282127 20/09/2019 09:43:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253249945

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
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
20/09/2019

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
12,00	2,04	0,00	0,00	99,50
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				99,50

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17910	ARGILA ARTESANATO 500G	68062000	000	5405	UN	8,000	1,500000	0,00	12,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
1126	COLA GLITTER OURO ACRILEX	35069190	060	5405	UN	3,000	3,500000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	COLA GLITTER PRATA ACRILEX	35069190	060	5405	UN	3,000	3,500000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	COLA GLITTER VERMELHO ACRILEX	35069190	060	5405	UN	3,000	3,500000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	TERMOLINA LEITOSA-PET/100ML ACRILEX	39041020	060	5405	UN	3,000	5,500000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515	PRIMER PARA METAIS PET E VIDRO 100ML 18910 ACRILEX	32139000	060	5405	UN	2,000	12,800000	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20697	ADESIVOS PEROLA C/84	35061090	060	5405	UN	2,000	6,950000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Prestado
 Curitiba em 20/09/19
 Rosiele Karine Maia dos Santos
 CPF: 038.337.289-57
 Nome: _____
 Matrícula: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

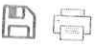
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cod. vazao social: 138
 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

25/09/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.11.6>



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 25,50
Data Nesta data

Assinada por JD204807 IVETE SONDA CITTADIN
JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI

25/09/2019 11:15:44
25/09/2019 14:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/09/2019 Dest/Remc: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS Valor Total: 62,00

NF-e
Nº 000.077.938
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3245-0815
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.077.938
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0982 1569 7700 0167 5500 1000 0779 3819 7023 3198

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

342190141496489 26/09/2019 10:06:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.156.977/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS

CNPJ / CPF

78.497.989/0001-88

DATA DA EMISSÃO

26/09/2019

ENDEREÇO

R PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA, 230

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

26/09/2019

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3241-7633

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:05:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,78 (25,45 %)	62,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	14,951	4,147	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Certifico que o <input checked="" type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> Serviço foi <input checked="" type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Prestado Cibanos em 26/09/19 Assinatura Nome: Josiele Karine Maia dos Santos CPF: 098.337.280-57</p></div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF REFERENTE A CUPOM 687886 Trib. Aprox.: R\$: 8,34 (Fed), R\$ 7,44 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 5A16F8
BC ICMS ST: 56,00 VL ICMS ST: 14,00
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:
FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO
OBSERVACAO:
ECF: 2D nro: 008: 687886

RESERVADO AO FISCO

26/09/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.2>



G335261050362579015
26/09/2019 10:56:34



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 62,00
Data Nesta data

Assinada por JD204807 IVETE SONDA CITTADIN
JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI

26/09/2019 10:54:19
26/09/2019 10:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

25/09/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.11.6>



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 99,50
Data Nesta data

Assinada por JD204807 IVETE SONDA CITTADIN
JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI

25/09/2019 11:14:01
25/09/2019 14:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

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 Telecomunicação

Modelo/Serie: 22 U
Nº 000006284 Emissão: 25/09/2019
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: josiele100@yahoo.com.br

CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88
Nº de Referência: 1044063
Inscrição Estadual: ISENTA
Fone Cliente: 4932417633

Base de Cálculo ICMS R\$ 146,45	ICMS R\$ 36,62	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 146,45
Chave de Codificação Digital 4172.5F39.028A.1862.D48D.F796.F227.D9A3			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Mensalidade de Internet/ Serviço de Comunicação	R\$ 69,90	R\$ 69,90	25.00%
Mensalidade de Internet/ Serviço de Comunicação telefonia voip	R\$ 69,90	R\$ 69,90	25.00%
	R\$ 6,65	R\$ 6,65	25.00%

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado

Citamos em
Josiele Karine Maia dos Santos
CPF 088.337.289-57
Assinatura

Nome: _____
Matricula: _____

Observações

TRIBUTOS ALÍQUOTAS ICMS 25%, PIS 0,65%, COFINS 3%
FUST 1% - FUNTTEL 0,5%
Nota Fiscal emitida conforme RICMS-SC, anexo 7 , Art. 22-A. Em consonância com o Convênio 115/2003.
FUST 1% - FUNTTEL 0,5%
As contribuições do FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.
Valor aproximado de tributos federais 13,45 %, estaduais 25%, municipais 2% (fonte: ibpt)

Razão Social		EXPERTS TELECOM EIRELI					NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Endereço		RUA DR LAURO MULLER 291 , CENTRO					
CEP	89520-000	Fone	(49) 3241-7500	Inscrição Municipal	25448		
CNPJ/CPF	21.488.113/0001-58		Cidade/UF	CURITIBANOS - Santa Catarina			

Código de Verificação	Emissão RPS	Competência	Número RPS	Série	Nº NFS-e
RYCQFÔMTA	25/09/2019	25/09/19	1122	1	4422

Identificação do Documento

Dados do Tomador do Serviço

CNPJ/CPF	Insc. Municipal	Insc. Estadual	Nome/Razão Social		
78.497.989/0001-88			ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUDITIVOS DE CTBANOS APADAC		
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA		230	COLEGIO FRANCISCO DE CAMPOS	SAO JOSE	
CEP	Cidade/UF	Fone	E-mail		
89520-000	Curitibanos/SC	(49) 3241-7633	josiele100@yahoo.com.br		

Natureza da Operação	1 - Tributação no município
----------------------	-----------------------------

Município de Incidência	CURITIBANOS / SC
-------------------------	------------------

Item Lista Serviço	01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de prog ramas de computação e bancos de dados.
--------------------	--

Descrição dos Serviços

VISITA TÉCNICA - CONFIGURAÇÕES, ATENDIMENTOS DE NO MAXIMO 30 MINUTOS COM DESLOCAMENTO

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Total Serviços	Desc. Incond.	Desc. Cond.	Deduções B.C.	B.C. ISSQN	Alíquota	Total ISSQN	ISSQN Ret.
R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	5,0000	R\$ 1,50	NÃO

Retenções de Imposto

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido do Documento	R\$ 30,00	Valor Total do Documento	R\$ 30,00
----------------------------	-----------	--------------------------	-----------

Informações Complementares

Você pagou aproximadamente R\$ 4,04 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 0,60 de tributos municipais, R\$ 30,00 pelos produtos/serviçosFonte: IBPT ca7gi3

Certifico que o Material
 foi Recebido
 Prestado
 em 25/09/19
 Josiele Kathia Maia dos Santos
 Nº de E: 038.337.280-57
 Matrícula: _____

G338260904150887019
26/09/2019 09:07:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:25
051700517 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: APADAC D CURITIBANOS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 40.930-8
=====BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140103247790130000440013180280000003000

BENEFICIARIO:

EXPERTS TELECOM EIRELI

NOME FANTASIA:

EXPERTS TELECOM EIRELI

CNPJ: 21.488.113/0001-58

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUDI

CNPJ: 78.497.989/0001-88
-----NR. DOCUMENTO 92.601
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
=====NR.AUTENTICACAO 8.DD3.69F.1D4.234.866
=====**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 JD204807 IVETE SONDA CITTADIN
JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI

26/09/2019 09:03:52

26/09/2019 09:07:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

RECEBEMOS DE SC COPIAS CURITIBANOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/09/2019 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF.AUDITIVOS DE CURITIBANOS-APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 53,00		NF-e Nº 000004381 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SC COPIAS  Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264 sc.copias@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000004381 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0903 3671 2700 0212 5500 1000 0043 8110 0004 7351 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 342190138007829 19/09/2019 17:31:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255098863	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 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 19/09/2019
ENDEREÇO Rua Pedro Davi Fernandes de Souza, 230		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO. IMPRESSOES COLORIDAS	00000000	00	5933	SE	53,000	1,000000	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Curitiba em 19/09/19

Assinatura
Nome: Karine Maia dos Santos
Matrícula: 038.337.289-57

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4935	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 53,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 53,00	VALOR DO ISSQN 1,47
------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------

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

25/09/2019

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.11.6



G333251432704454033
25/09/2019 14:40:36

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 53,00
Data Nesta data

Assinada por JD204807 IVETE SONDA CITTADIN
JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI

25/09/2019 11:12:35
25/09/2019 14:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO
REFERENTE À TERCEIRA PARCELA

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

Rua Pedro Davi Fernandes de Souza, 230 Centro
apadac@hotmail.com

(49) 3241-7633



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

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

PRESIDENTE: SRA. Ivete Sonda Citadin

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 03

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

SERVIÇO SOCIOASSITENCIAL: 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, em escolas da Rede Regular de Ensino e jovens inseridos no primeiro emprego.

Perfil do Público: Crianças e adolescentes com idade entre 00 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) jovens inseridos no mercado de trabalho provenientes do centro, bairros e interior do município.

Número de Atendimentos: 13 crianças/adolescentes surdos e entorno de 250 ouvintes.

Objetivo 01: Estimular a criança desde seus primeiros anos de vida a ter contato com sua língua Materna a LIBRAS.

Resultados esperados: Propiciar a autonomia, desenvolvimento de habilidades de comunicação.

Ações Desenvolvidas até o momento:

- ✓ Continuidade dos atendimentos individualizados na Oficina de estimulação em Libras com atividades lúdicas que o estimulam para desenvolvimento, aquisição da comunicação em Libras e Língua Portuguesa como Segunda Língua para que tenha oportunidade de se tornar uma criança bilíngue.

Fotos: 01,02,03 e 04

- ✓ **Objetivo 02:** - Possibilitar acessibilidade de comunicação em diferentes grupos sociais.



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

Resultados esperados: Interação entre surdos e seu grupo social de acesso com uma comunicação Bilíngue.

Ações Desenvolvidas até o momento:

- ✓ Dando continuidade ao projeto ELO – Ensino de LIBRAS Orientado em escolas da rede regular de ensino, este mês trabalhamos com história e divulgação do surdos em salas de aqnos finais do ensino médio e do ensino Fundamental nas escolas: EEB Professor Antônio Francisco de Campos, Casimiro de Abreu, EEB Sólton Rosa, e NM Rotary e NM Getúlio Vargas. Em todas estas turmas há alunos surdos matriculados nelas. É interessante registrarmos que já percebemos através de observações e de dados coletados com as professoras, que depois do início deste projeto, as crianças e adolescentes possuem mais interação com o surdo despertando curiosidade na aprendizagem de sinais de vocabulário Básico.
- ✓ Continuidade ao projeto ELO de extensão às empresas onde temos surdos e jovens inseridos, uma empresa a qual nos solicitou já no início do ano para que pudéssemos levar a conhecimento dos funcionários que tem contato com os surdos a Libras para que pudessem ter uma comunicação efetiva.

Fotos: : **05, 06,07,08,09 e 10**

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

Resultados esperados: Comunicar-se de maneira eficiente

Ações Desenvolvidas até o momento:

- ✓ Grupo de estudo de Libras semanalmente são proporcionados nas APADAC encontros com atividades voltadas para integração e aprendizagem de vocabulário em LIBRAS para Surdos adolescentes, familiares e professores, ofertado gratuitamente pela APADAC e comunidade em geral.

Fotos: 11 e 12

Objetivo 04: Propiciar através das atividades desenvolvidas nas oficinas uma visão de responsabilidade e criar novos papéis na sociedade através do objetivo fonte de renda além do



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

conhecimento da Economia Solidária.

Resultados esperados: Ter conhecimento do processo de produção e administração de materiais e venda;

Ações Desenvolvidas até o momento:

- ✓ Produção e acabamentos de trabalhos de artesanato feitos maquina a laser e patcwok;
- ✓ Contato com atividades artesanais utilizando diferentes técnicas habilidades, demais atividades em desenvolvimento

Fotos: 13 e 14

Objetivo 05: Compreender o funcionamento da comunidade surda

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

Ações Desenvolvidas até o momento:

- ✓ Divulgação na mídia, nas escolas, na igreja, no comércio sobre a história do Surdos e o significado de setembro azul;
- ✓ Ensaio fotográfico valorizando a auto estima de cada surdo, posteriormente as fotos foram utilizadas para divulgar os surdos que compõem nossa Comunidade.

Fotos: Fotos : 15,16,17,18,19 e 20

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.



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

Curitiba, 30 de setembro de 2019

Ivete Sonda Cittadin
Presidente da APADAC

Ivete Sonda Cittadin
Presidente APADAC

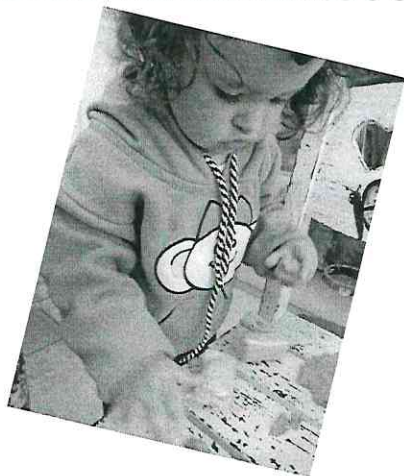
Sandra de Fátima Bastos Pereira
Matrícula 324686-8-83
Diretora da APADAC

Sandra de Fátima Bastos Pereira
Diretora da APADAC



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

Anexos
Fotos 01,02,03 e 04
Atendimentos individualizados e em grupo na oficina de estimulação em libras.

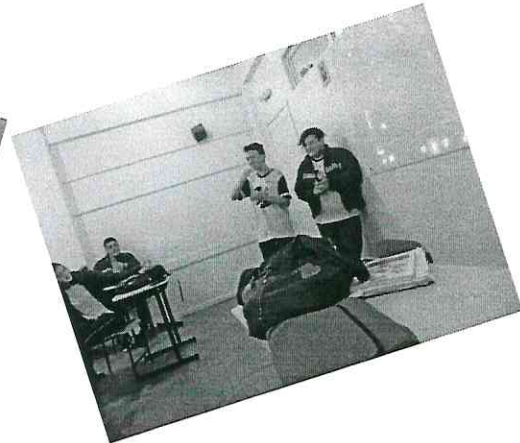
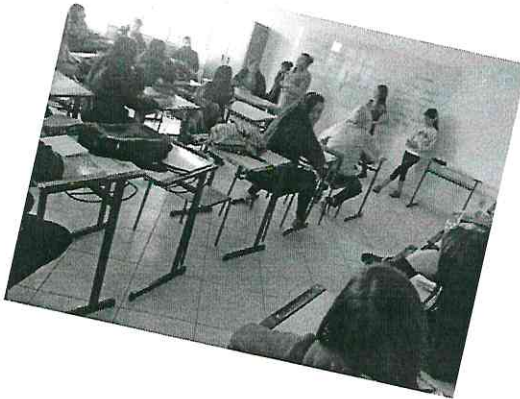




APADAC
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes
Auditivos de Curitiba
78497989/0001-88

Fotos: 05, 06,07,08,09 e 10

Projeto ELO nas escolas estaduais e municipais e empresas.





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

Fotos: 11 e 12
Atividades de integração entre surdos

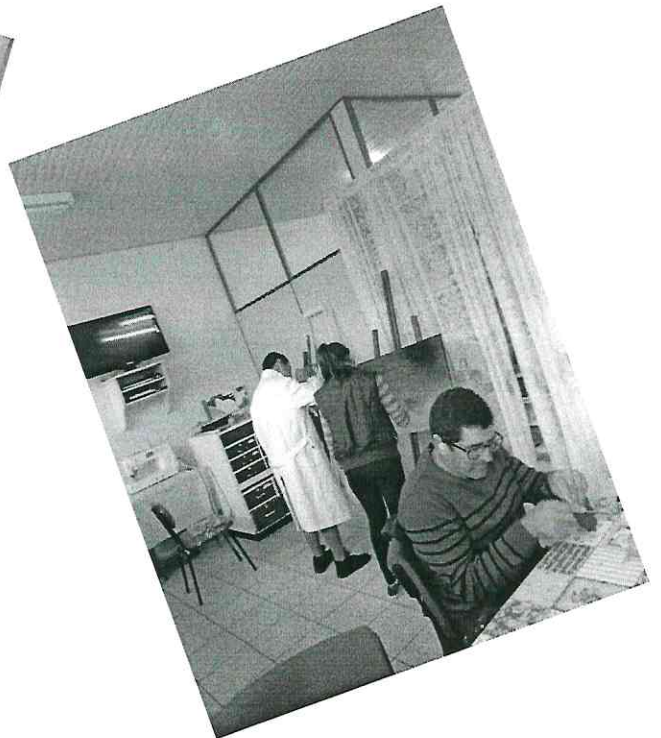




APADAC
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes
Auditivos de Curitiba
78497989/0001-88

Fotos: 13 e 14

Atividades de preparação para o mercado de trabalho.





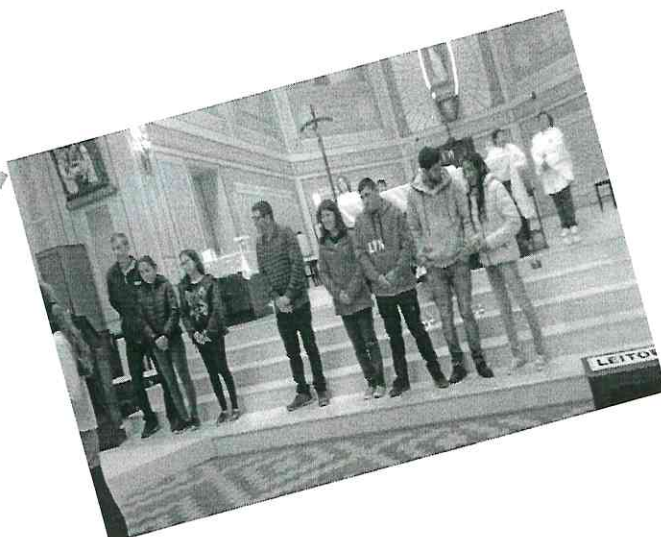
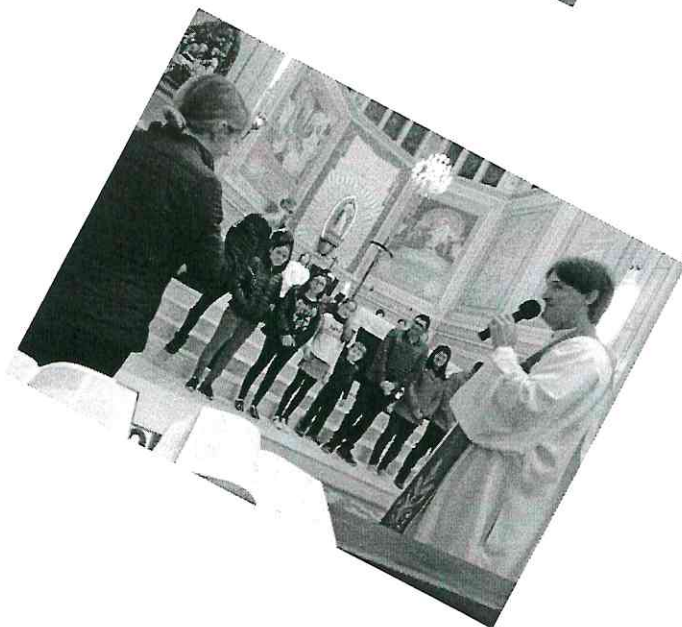
APADAC
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes
Auditivos de Curitiba
78497989/0001-88

Fotos : 15,16,17,18,19 e 20
Atividades de divulgação referentes ao "Setembro Azul" mês do Surdo.





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





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

32

A SEMANA - Curitiba, 27 de setembro de 2019

Variedades

SETEMBRO AZUL
"Surdos em Evidência"



26 DE SETEMBRO
Dia Nacional do Surdo

Apadac, parabéns a
todos os surdos alunos
associados pelo seu dia!

ATA 030/2019

Às 15 horas do dia 03 de outubro de 2019, 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 659 de 12 de junho de 2019, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à terceira parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 7/2019, por intermédio do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas que julgou regular as contas apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba, sem ressalvas, entende que o relatório de ações, especificamente para a terceira parcela, atende aos objetos constantes dos Termos de Colaboração, observando que o Plano de Trabalho está em execução. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Priscila Goetten Sartor, secretária desta reunião, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Cristiane Jaqueline Pereira Sandri


Josué Mocelin

TERMO DE COLABORAÇÃO 7/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

A APADAC, parceira do Município através do Termo de Colaboração 7/2019, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à segunda parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APADAC descreve como objeto:

Execução de serviços sócio-assistenciais de defesa de direitos sociais, atendendo crianças e adolescentes surdos e ouvintes que buscam contato com a língua brasileira de sinais, atendidos na APADAC, em escolas da Rede Regular de Ensino e jovens inseridos no primeiro emprego.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APADAC:

Atendimento de 13 crianças e adolescentes com idade entre 0 a 18 anos, de ambos os sexos, matriculados na Rede de Ensino, em diferentes níveis e 250 ouvintes, jovens inseridos no mercado de trabalho provenientes do centro, bairros e interior do município.

Propiciar a autonomia, desenvolvimento de habilidades de comunicação com atendimentos individualizados na Oficina de estimulação em Libras com atividades lúdicas para desenvolvimento, aquisição da comunicação e o aprendizado de sons que os cercam, que o estimulam a se tornar uma criança bilíngüe com aquisição de vocabulário básico de Libras e Língua Portuguesa como Segunda Língua.

Início do projeto ELO – Ensino de Libras Orientado em duas escolas estaduais e uma do município, em dias previamente agendados com conteúdos solicitados pelos próprios professores de cada turma, conforme fotos anexas.

Enriquecer o vocabulário de libras para tornar-se mais fluente, com grupos de estudos compreendendo atividades voltadas para integração entre surdo, familiares e professores, ofertado gratuitamente pela APADAC, conforme fotos.

Produção e acabamentos de trabalhos de artesanato feitos com máquina a laser; contato com atividades artesanais utilizando diferentes técnicas e habilidades.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APADAC a aplicação dos recursos em serviços de telefonia; energia elétrica; materiais pedagógicos, transporte, alimentação e materiais de limpeza.



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 07/2019.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 6.138/2019.

VALOR RECEBIDO: RS 1.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 03/2019, cujo Empenho Global nº 09/2019 de 15-05-2019, subempenho 9-3/19 de 03-09-2019 e Ordem de Pagamento 30/2019 de 03-09-2019, com vencimento em: 05-09-2019. 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, 04 de Outubro de 2019.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno.


José Greison da Silva Rocha
Gestor