

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: NOVEMBRO/2019

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

MUNICÍPIO: CURITIBANOS

DATA DEPÓSITO: 29/11/2019

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, 05 de dezembro de 2019.



Vice-Presidente - Resp. Aplic. Recursos



Josiele Karine Maia dos Santos
CPF 038.337.289-57

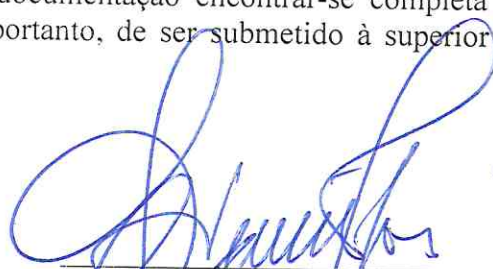
Assinatura e carimbo Contador

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),

03/12/19



Assinatura e Carimbo do Analista

Curitiba

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 06/2019 | 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: IRENE PIVETTA SONDA VICE-PRESIDENTE CPF 384.762.909-34 DATA:27 /11/2019 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 | RECEBIMENTO S R\$ | PAGAMENTOS R\$ |
|-----------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| NÚMERO | DATA | | | | |
| | 29/11/19 | 6º PARCELA FIA | | 1.000,00 | |
| 412 | 03/12/19 | TRANSP.CAM.MENEG | 550517000107423 | | 50,75 |
| 4494 | 02/12/19 | SC CÓPIAS | | | 53,00 |
| 5510 | 03/12/19 | EXPERTS TELECOM | 550517000022004 | | 30,00 |
| 32729 | 03/12/19 | EXPERTS TELECOM | 120402 | | 146,50 |
| 1802 | 02/12/19 | PAPELARIA SNOOPY | 120401 | | 100,75 |
| 1800 | 02/12/19 | PAPELARIA SNOOPY | 550517000032160 | | 99,50 |
| 1801 | 02/12//19 | PAPELARIA SNOOPY | 550517000032160 | | 100,50 |
| 3865 | 04/12/19 | STAACLARAPROD.LIMP | 550517000039524 | | 25,50 |
| 3864 | 04/12/19 | STAACLARAPROD.LIMPE | 550517000039524 | | 31,50 |
| 79603 | 04/12/19 | GERHARDT E PELEGR.,. | | | 62,00 |
| 79306 | 03/12/19 | S.Q SUPERMERCADO | 550517000031611 | | 183,51 |
| 79307 | 03/12/19 | S.Q SUPERMERCADO | 553425000015338 | | 104,80 |
| 79321 | 04/12/19 | S.Q SUPERMERCADO | 553425000015338 | | 11,68 |

| | | |
|---------------|--|---------------|
| | | |
| TOTAIS | | 999,99 |

LOCAL E DATA:Curitibanos, 05 de dezembro de 2019.

| | |
|--|--|
| TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS.,NOME,CARIMBO) <i>Irene Luethke Souza</i> | CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS., NOME,CRC) <i>Janete Karine Maia dos Santos</i> Janete Karine Maia dos Santos CPF 038 337 289-57 |
|--|--|



Extrato conta corrente

G33304154509880623
04/12/2019 15:55:14

Cliente - Conta atual

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

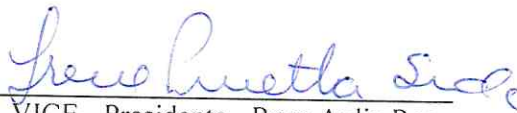

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|------------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.000,00 C |
| 04/12/2019 | | 0517 | 00517 | 144 Transfer?ncia enviada | 550.517.000.032.160 | 100,50 D | |
| | | | | 04/12 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO | | | |
| 04/12/2019 | | 0517 | 00517 | 144 Transfer?ncia enviada | 550.517.000.032.160 | 99,50 D | |
| | | | | 04/12 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO | | | |
| 04/12/2019 | | 0517 | 00517 | 144 Transfer?ncia enviada | 550.517.000.032.160 | 100,75 D | |
| | | | | 04/12 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO | | | |
| 04/12/2019 | | 0517 | 00517 | 144 Transfer?ncia enviada | 550.517.000.022.004 | 53,00 D | |
| | | | | 04/12 0517 22004-3 SC COPIAS LTDA | | | |
| 04/12/2019 | | 0517 | 00517 | 109 Pagamento de Bolet | 120.401 | 146,50 D | |
| | | | | EXPERTS TELECOM EIRELI | | | |
| 04/12/2019 | | 0517 | 00517 | 109 Pagamento de Bolet | 120.402 | 30,00 D | |
| | | | | EXPERTS TELECOM EIRELI | | | |
| 04/12/2019 | | 0517 | 00517 | 144 Transfer?ncia enviada | 550.517.000.039.524 | 25,50 D | |
| | | | | 04/12 0517 39524-2 SANTA CLARA BE | | | |
| 04/12/2019 | | 0517 | 00517 | 144 Transfer?ncia enviada | 550.517.000.039.524 | 31,50 D | |
| | | | | 04/12 0517 39524-2 SANTA CLARA BE | | | |
| 04/12/2019 | | 0517 | 00517 | 144 Transfer?ncia enviada | 550.517.000.107.423 | 50,75 D | |
| | | | | 04/12 0517 107423-7 TRANSPORTES CA | | | |
| 04/12/2019 | | 0517 | 00517 | 144 Transfer?ncia enviada | 550.517.000.031.611 | 62,00 D | |
| | | | | 04/12 0517 31611-3 GERHARDT E PEL | | | |
| 04/12/2019 | | 0517 | 00517 | 144 Transfer?ncia enviada | 553.425.000.015.338 | 11,68 D | |
| | | | | 04/12 3425 S Q SUPER 00078497989000188 | | | |
| 04/12/2019 | | 0517 | 00517 | 144 Transfer?ncia enviada | 553.425.000.015.338 | 104,80 D | |
| | | | | 04/12 3425 S Q SUPER 00078497989000188 | | | |
| 04/12/2019 | | 0517 | 00517 | 144 Transfer?ncia enviada | 553.425.000.015.338 | 183,51 D | |
| | | | | 04/12 3425 S Q SUPER 00078497989000188 | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,01 C |
| Saldo | | | | | | | 0,01 C |
| Juros | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/12/2019 |
| IOF | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/01/2020 |

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---|---|---------|---------|
| BANCO: | BANCO DO BRASIL | C/C. Nº | 40930-8 |
| Saldo bancário conforme extrato em | 04/12/2019 | R\$ | 0,01 |
| MAIS (Depósitos Diversos) | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE COM USO PARCELA FIA | | | |
| MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós) | | | |
| MENOS (Cheques não considerados pelo banco) | | | |
| Saldo conforme nosso registro em | 04/12/2019 | R\$ | 0,01 |
| LOCAL E DATA | Curitibanos, 05 de DEZEMBRO de 2019 | | |
|  VICE- Presidente - Resp.Aplic.Recursos |  CPF 038 337 289-57 Assinatura e carimbo Contador | | |

| | | |
|---|---------------------|---|
| RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 183,51 APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS 33/12/2019 | | NF-e Nº. 000079306 SÉRIE 1 |
| 11787 | 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 <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 000079306 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 |  CHAVE DE ACESSO 4219 1203 5516 5400 0100 5500 1000 0793 0610 8934 3570 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 342190181834755 03/12/2019 16:26:00 |
| 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 03/12/2019 |
| ENDEREÇO PEDRO DAVI FERNANDES, 230 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 89520-000 | DATA SAÍDA/EMIÇÃO 03/12/2019 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS | FONE/FAX (49) 32417633 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA 16:24 |

FATURA/DUPLICATA

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 183,55 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 183,51 | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓD. ANT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 14,29 | | | | 3,00 | 3,00 | |

| QTD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/RE | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |
|-------|----------------------------------|----------|------|---------|------------|------------|---------|----------|---------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | ICMS IPI |
| 51807 | LINGUICA SUINA GRASSI TOSCANA kg | 16010000 | 000 | 5929 | KG | 9,930 | 15,79 | | | | |
| 61585 | GELO EM CUBO GELO BOM 3kg | 22019000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 5,99 | | | | |
| 64793 | REFRI.AGUA SERRA ABACAXI 2LT | 22031000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 3,99 | | | | |
| 67777 | PAD - CUCA CASEIRA BAUNILHA kg | 15059000 | 000 | 5929 | KG | 0,364 | 21,98 | | | | |
| 77936 | SUCO DEL VALLE LIMÃO 15 LT | 22021000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 4,39 | | | | |

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Prestado
 Ctbanos em 03/12/19
 Josiele Karine Maia dos Santos
 CPF: 038.337.289-57
 Matrícula:

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APADAC Protocolo: 342190181834755 Data: 03/12/2019 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao POF: 17 CNPJ: 2657205400010000 Empresa: 1 Valor aproximado dos tributos: Imp. de 13,54 (7,35%) e Imp. de 5,00 (2,72%) e Imp. de 5,00 (2,72%) Fonte: IBSF pedido por telefone | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

04/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|-----------------|------------------------|
| Nome | S Q SUPERMERCADOS LTDA |
| Agência | 3425-8 |
| Conta corrente | 15338-9 |
| Valor | 183,51 |
| Identificador 1 | 78497989000188 |
| Data | Nesta data |


| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Assinada por | JD204807 IVETE SONDA CITTADIN |
| | JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI |

04/12/2019 15:45:03
04/12/2019 15:49:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

| | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| 11757 | RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 104,80 APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS 03/12/2019 | NF-e Nº. 000079307 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 <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 000079307 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 |  CHAVE DE ACESSO 4219 1203 5516 5400 0100 5500 1000 0793 0716 0120 1349 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 342190181837580 03/12/2019 16:27:54 |
| 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 03/12/2019 |
| ENDEREÇO PEDRO DAVI FERNANDES, 230 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 89520-000 | DATA SAÍDA/EMIÇÃO 03/12/2019 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS | FONE/FAX (49) 32417633 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA 16:27 |

FATURA/DUPLICATA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 104,80 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 104,80 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|--------|------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | | COD. ANTI | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 8,26 | | | | 0,12 | | 0,12 | |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NOM/SH | CSO | CMOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|----------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 11300 | FARINHA LACTEA NESTLE SACHE 210g | 19011020 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 9,99 | 19,98 | | | | | |
| 11473 | HORTI - BANANA CATURRA kg | 98039500 | 040 | 5929 | KG | 2,264 | 2,59 | 5,86 | | | | | |
| 30413 | OYOS AVESURDI VERM C/12 | 34072100 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 3,99 | 3,99 | | | | | |
| 78251 | BOMBOM AMOR CARIOCA AO LEITE 1kg | 18069500 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 29,99 | 59,98 | | | | | |
| 78502 | GRANOLA JORDANS RED FRUITS 400GR | 15041000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 14,99 | 14,99 | | | | | |

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Ctbanos em 03/12/19

Josiele Karine Mata dos Santos
Nome: CPE 038.337.289-57
Matrícula:

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

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Nome: APADAC | Protocolo: 342190181837580 | |
| FORMA PGTO: AVISTA | Valor Acrescimo R\$: 0 | |
| Referente ao ECF: 17 CUPOM: 264787 MD-5: 0AC42D65454E553D3B33077B4CB63DE3 | Data: 03/12/2019 | |
| Empresa: 1 | | |
| Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 14,20 (13,55%), Est. R\$ 17,33 (16,54%) = Mon. R\$ 0,00 (0,00%) | | |
| Fonte: IBPT | | |
| pedido por telefone | | |

04/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|-----------------|------------------------|
| Nome | S Q SUPERMERCADOS LTDA |
| Agência | 3425-8 |
| Conta corrente | 15338-9 |
| Valor | 104,80 |
| Identificador 1 | 78497989000188 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Assinada por | JD204807 IVETE SONDA CITTADIN |
| | JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI |

| |
|---------------------|
| 04/12/2019 15:44:26 |
| 04/12/2019 15:49:49 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

| | | |
|---------------------|--|----------------------------------|
| 11787 | RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 11,68 APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS 04/12/2019 | NF-e Nº. 000079321 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 <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 000079321 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 |  CHAVE DE ACESSO 4219 1203 5516 5400 0100 5500 1000 0793 2110 7433 4100 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 | |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 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 04/12/2019 |
| ENDEREÇO PEDRO DAVI FERNANDES, 230 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS | FONE/FAX (49) 32417633 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | DATA SAÍDA/EMISSÃO 04/12/2019 |
| | | | HORA DE SAÍDA 12:47 |

FATURA/DUPLICATA

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,68 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,68 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------|--------|-----------------|--------------------|---------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓD. ANT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | | 9-Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | |
| 1,51 | | | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|----------|---------|--------|----------|-----|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 671 | PAD - PAO DE FORMA kg | 19059010 | 000 | 5929 | KG | 0,660 | 9,97 | 6,58 | | | | | |
| 56862 | PAD - PAO FRANCES kg | 19059090 | 000 | 5929 | KG | 0,852 | 5,99 | 5,10 | | | | | |

Certifico que o produto foi entregue em conformidade com o pedido.

Ctbanos em 04/12/19

Josiele Karine Maia dos Santos
 CPF 036.837.289-57

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

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APADAC Protocolo: 342190182475800 Data: 04/12/2019 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 16 CUPOM: 579339 MD-5: 0AC42D65454E553D3B33077B4CB83DE9 Empresa: 1 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 1,58 (13,53%), Est. R\$ 1,40 (11,99%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | | |

04/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

G333041545098806021
04/12/2019 15:49:49



Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

| | |
|-----------------|------------------------|
| Nome | S Q SUPERMERCADOS LTDA |
| Agência | 3425-8 |
| Conta corrente | 15338-9 |
| Valor | 11,68 |
| Identificador 1 | 78497989000188 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD204807 IVETE SONDA CITTADIN | 04/12/2019 15:38:57 |
| | JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI | 04/12/2019 15:49:49 |

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 412 |
| | Data da emissão da nota 03/12/2019 10:41:56 | |
| | Data do fato gerador 03/12/2019 10:41:56 | |
| | Código de verificação MQPJVD0XX | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| TRANSPORTE DE PESSOAS | 50,7500 | 1,0000 | 50,7500 | 50,75x2,01 = | 1,02 |

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:

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,75 | 1,02 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6,83 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,02 (3,99%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Prestado
 Curitiba em 03 / 12 / 19
Josiele Karine Maia dos Santos
 CPF 038.837.289-57
 Assinatura
 Nome: _____
 Matrícula: _____

04/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Assinada por | JD204807 IVETE SONDA CITTADIN |
| | JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI |

04/12/2019 12:01:11

04/12/2019 13:42:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

Prefeitura Municipal de CURITIBANOS - SC - Secretaria Municipal de Finanças

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------|--|
| EXPERTS | 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 |
| TCJ83KUMJ | 03/12/2019 | 03/12/19 | 2159 | 1 | 5510 |

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 | Aliquota | 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 ca7qi3

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado.
Ctbanos em 03/12/19

Assinatura

Nome: Josiele Karine Maia dos Santos
Matrícula: 038/337-289-57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:44:51
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140103247790133938500015481040000003000

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 | 120.402 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/12/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/12/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 30,00 |
| VALOR COBRADO | 30,00 |

NR. AUTENTICACAO E.0E6.FD1.449.139.8FD
=====

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

04/12/2019 11:43:19

04/12/2019 11:44:49

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 000032729 Emissão: 03/12/2019

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: 1106194

Inscrição Estadual: ISENTO

Fone Cliente: 4932417633

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| Base de Cálculo ICMS R\$ 96,50 | ICMS R\$ 24,13 | Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00 | Valor Outros R\$ 0,00 | Valor Total R\$ 96,50 |
| Chave de Codificação Digital F25D.440D.8580.68B7.F18F.9396.B320.1762 | | | CFOP 5307 | Situação do documento fiscal Normal |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS | VALOR TOTAL | BC ICMS | ALÍQ. ICMS |
|---------------------------------|-------------|-----------|------------|
| SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO/INTERNET | R\$ 19,90 | R\$ 19,90 | 25.00% |
| telefonia voip | R\$ 72,98 | R\$ 72,98 | 25.00% |
| telefonia voip | R\$ 3,62 | R\$ 3,62 | 25.00% |

Observações

TRIBUTOS ALÍQUOTAS ICMS 25%, PIS 0,65%, COFINS 3%
FUST 1% - FUNTTEL 0,5%
As contribuições do FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.
Nota Fiscal emitida conforme RICMS-SC, anexo 7, Art. 22-A. Em consonância com o Convênio 115/2003.

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Ctbanos em 03/12/19
Assinatura
Nome: Josiele Karine Maia dos Santos
CPF 038 337 289-57

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Ctbanos em 03/12/19
Assinatura
Nome: Josiele Karine Maia dos Santos
Matricula: _____



Provedor de Serviços:

EXPERTS TELECOMEndereço: Av Lauro Mueller 291
89.520-000 Curitiba/PR

Fone: 49 3241 0444

Email/Site: contato@experts.net.br

NOTA DE DÉBITO

Nº 000014161 Emissão: 03/12/2019

CNPJ: 21488113000158

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/PR CEP 89520000

Email: josiele100@yahoo.com.br

CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88

Nº de Referência: 1106194

Inscrição Estadual: ISENTA

Fone Cliente 4932417633

| | | | | |
|------|--------|--------------------------|--------------|-------------|
| PIS | Cofins | Isentas e Não Tributadas | valor Outros | Valor Total |
| 0.83 | 3.80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 |

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA

| DESCRIÇÃO | CONTRATO | VALOR |
|------------------------|----------|------------------|
| PORTA IP | 10408 | R\$ 10,10 |
| EXPERTS PLAY | 10408 | R\$ 12,00 |
| SUORTE 24h | 10408 | R\$ 8,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 10408 | R\$ 19,90 |
| Total: | | R\$ 50,00 |

TRIBUTOS FEDERAIS PIS 1,65%, COFINS 7,60%

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Ctbanos em 03/12/19
Josiele Karine Maia dos Santos
Assinatura
Nome: CPE 038 337 289-57
Matrícula:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:44:50
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140103247790133937240019181040000014650

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 | 120.401 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/12/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/12/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 146,50 |
| VALOR COBRADO | 146,50 |

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6FB.86E.74C.AEC.7EE

=====

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

04/12/2019 11:41:55
04/12/2019 11:44:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI.

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 000001802 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4219 1201 1900 7100 0167 5500 1000 0018 0210 0002 0691

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

342190180970309 02/12/2019 17:01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

253249945

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

02/12/2019

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 |
| 13,20 | 2,24 | 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 |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 4686 | EVA GLITER CREEVA CORES | 64062000 | 060 | 5405 | UN | 4,000 | 6,900000 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2447 | COLA PARA EVA E ISOPOR 3.17 90G ACRILEX | 35069190 | 000 | 5405 | UN | 2,000 | 6,600000 | 0,00 | 13,20 | 13,20 | 2,24 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 6958 | COLA 1KG MARIPEL COLAPEL 4000 | 35061090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 19,500000 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690 | PAPEL MICROONDULADO LISO CORES | 48025799 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 2,950000 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20697 | ADESIVOS PEROLA C/84 | 35061090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,950000 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Curitibanos em 02/12/19
Assinatura
Nome: Carneiro de Almeida
CPF: 036.387.288-57
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 razao social: 138 Tributos aproximados R\$ 8,85 (8,78%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

04/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

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 100,75
Data Nesta data

Assinada por JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI
JD204807 IVETE SONDA CITTADIN

03/12/2019 16:53:19
04/12/2019 11:06:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204807 IVETE SONDA CITTADIN.

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 000001800 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4219 1201 1900 7100 0167 5500 1000 0018 0010 0002 0670

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

342190180953888 02/12/2019 16:49:00

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

02/12/2019

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 |
| 29,50 | 5,01 | 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 | 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 CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 2482 | FILICOLOR A4 VERDE 180G UNIDADE | 48101490 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 1,000000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 | FILICOLOR A4 VERMELHO 180G UNIDADE | 48101490 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 1,000000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 | FILICOLOR AMARELO 180G UNIDADE | 48101490 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 1,000000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 | FILICOLOR AZUL 180G UNIDADE | 48101490 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 1,000000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2487 | FILICOLOR LARANJA 180G UNIDADE | 48101490 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 1,000000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2485 | FILICOLOR LILAS 180G UNIDADE | 48101490 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 1,000000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2490 | FILICOLOR MARROM 180G UNIDADE | 48101490 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 1,000000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17009 | PAPEL METALIZADO OURO 150GR | 48101410 | 000 | 5405 | CX | 1,000 | 14,500000 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 2,46 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 17010 | PAPEL METALIZADO PRATA 150 GR | 48101410 | 000 | 5405 | CX | 1,000 | 15,000000 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 2,55 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Ctbanos em 02/12/19
Assinatura
Márcia Karine Moim dos Santos
Matrícula nº 022.07.38-07

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\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

04/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

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 | 99,50 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI | 03/12/2019 16:52:37 |
| | JD204807 IVETE SONDA CITTADIN | 04/12/2019 11:06:40 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204807 IVETE SONDA CITTADIN.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEREM DE SC COPIAS CURITIBANOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 02/12/2019 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF.AUDITIVOS DE CURITIBANOS-APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 53,00 | | NF-e Nº 000004494 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 - SAÍDA 1 Nº 000004494 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN (DENTRO DO ESTADO) | | CHAVE DE ACESSO 4219 1203 3671 2700 0212 5500 1000 0044 9410 0004 8650 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| 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 02/12/2019 |
| ENDEREÇO Rua Pedro Davi Fernades de Souza, 230 | | BAIRRO / DISTRITO Centro | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO Curitiba | FONE / FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| 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 | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------|--|------------------|--|----|--|------------|--|
| 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 DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 1 | REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO. IMPRESSOES COLORIDAS | 00000000 | 00 | 5933 | SE | 53,000 | 1,000000 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
em Curitiba em 02/12/19
Josiele Karoline Mala dos Santos
CPF: 036.537.289-57
Nome: *Josiele Karoline Mala dos Santos*
Matrícula: _____
VALOR DO ISSQN: _____

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

04/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>



Emissão de comprovantes

G33204133472283022
04/12/2019 13:44:23

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:06:41
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/12/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 550.517.000.022.004 |
| VALOR TOTAL | 53,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.040.930

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.FF2.B61.B95.86B.3FE |
|-----------------|-----------------------|

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: 02/12/2019 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 100,50

NF-e
Nº 000001801
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 000001801 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4219 1201 1900 7100 0167 5500 1000 0018 0110 0002 0686

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

342190180959334 02/12/2019 16:53:13

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

02/12/2019

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 |
| 77,40 | 13,16 | 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 VEICULO | 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 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 5655 | ENVELOPE 14/22 OFICIO COLORIDO | 48171000 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 0,600000 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | CANETA BIC CRISTAL AZ | 96081000 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 1,200000 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20441 | GRAMPO 26/6 COBREADO - 5000 UN. | 83052000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 5,100000 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17861 | GRAMPEADOR ADVANCE PRATA MAPED | 84729040 | 000 | 5405 | UN | 1,000 | 33,700000 | 0,00 | 33,70 | 33,70 | 5,73 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2472 | TESOURA MULTIUSO TRAMONTINA | 82015000 | 000 | 5405 | UN | 1,000 | 27,800000 | 0,00 | 27,80 | 27,80 | 4,73 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1317 | PINCEL ATOMICO 1100-P PRETA PILOT | 32151100 | 000 | 5405 | UN | 3,000 | 5,300000 | 0,00 | 15,90 | 15,90 | 2,70 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Ctibanos em 02/12/19
Assinatura
Nome: Josiele Karine Maia dos Santos
Matrícula: 036.337.289-57

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\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

G334041058376097027
04/12/2019 11:06:40

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 | 100,50 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI | 03/12/2019 16:52:03 |
| | JD204807 IVETE SONDA CITTADIN | 04/12/2019 11:06:40 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD204807 IVETE SONDA CITTADIN.

SANTA CLARA BEBIDAS E PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Governador Jorge Lacerda, 45 - Centro
89520-000 - Curitibaanos - 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 003864

Data da Emissão: 04, dezembro / 2019

Cliente: Assoc. Pais e Amigos dos Surdos de Curitibaanos

Endereço: Rua: Pedro José Leonaldo de Souza 230

Município: Curitibaanos

Estado: SC

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

| Quant. | MERCADORIAS TRIBUTADAS | P. Unitário | TOTAL |
|---|------------------------|-------------|-------|
| 01 | padão em pó 5 kg. | 28,00 | 28,00 |
| 01 | água sanit. 2 lit. | | 3,50 |
| Dup. Banco Brasil C/c 517-7 Nº 39524-2. | | | |
| <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>Ctbanos em 04/12/19</p> <p>Assinatura Josiele Karine Melo dos Santos CPF: 038.337.289-57</p> | | | |

THIPOGRAF - MN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - Rua Alfredo Lenzer, 66
Fone: (49) 3245-1288 - Inscr. Est.: 256.438.900 - CNPJ: 13.824.680/0001-00
10 bls. 3x50 de 003.751 à 004.250 - AIDF 451907700002836 - 9.ª GERE
Curitibaanos - D.1.06/11/2019 - SÉRIE D-1 - MOD. 2

TOTAL R\$

31,50

04/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

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 | 31,50 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD204807 IVETE SONDA CITTADIN | 04/12/2019 11:58:57 |
| | JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI | 04/12/2019 13:42:24 |

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 003865

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

Data da Emissão: 04 / dezembro / 2019

Cliente: Assoc Pais e Amigos dos Surdos de Curitiba

Endereço: R. Pedro Davi Fernandes de Souza 230

Município: Curitiba Estado: SC

CNPJ/CPF: 18 497 989/0001-88 Inscr. Est.:

| Quant. | MERCADORIAS TRIBUTADAS | P. Unitário | TOTAL |
|---|------------------------|-------------|-------|
| 01 | pedonite líquido 5lt | | 25,50 |
| Dep. Banco do Brasil Ag: 517-7 m: 39524-2 | | | |
| <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>Ctanos em 04/12/19</p> <p>Assinatura Josiele Karine Maia dos Santos CPF: 038.337.289-57 Matrícula:</p> | | | |

THIOPGRAF - MN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - Rua Alfredo Lenzler, 66
Fone: (49) 3245-1288 - Inscr. Est.: 256.438.900 - CNPJ: 13.824.680/0001-00
10 bls. 3x50 de 003.751 à 004.250 - AIDF 451907700002836 - 9.ª GEREG
Curitiba - D. I. 06/11/2019 - SÉRIE D-1 - MOD. 2

TOTAL R\$

25,50

04/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>



G332041334722830020
04/12/2019 13:42:24

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 | 25,50 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD204807 IVETE SONDA CITTADIN | 04/12/2019 11:58:33 |
| | JD204820 FRANCIELI RANSOLIN DALAVALLI | 04/12/2019 13:42:24 |

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: 04/12/2019 Dest/Rem: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS Valor Total: 62,00

NF-e
Nº 000.079.603
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 - SAÍDA
Nº 000.079.603
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 1282 1569 7700 0167 5500 1000 0796 0319 1266 7177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190182290972 04/12/2019 09:46:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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 04/12/2019 |
| ENDEREÇO R PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA, 230 | | Bairro / DISTRITO CENTRO | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS | | UF SC | TELEFONE / FAX (49)3241-7633 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 09:46:24 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITARIO | % DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 320102001 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 14.4287 | 4,297 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div data-bbox="263 1489 550 1780" data-label="Text"> <p>Certifico que o <input checked="" type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> Serviço foi <input checked="" type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Prestado Curitiba em 04/12/19 Assinatura Nome: Josiele Karine Moja dos Santos Matrícula: CPF_038-337-289-57</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 8,34 (Fed), R\$ 7,44 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 0C3829 BC ICMS ST: 59,15 VL ICMS ST: 14,78 PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA: FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO OBSERVAÇÃO: ECF: 2D nro: 009-354658</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

04/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

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

04/12/2019 13:39:45

04/12/2019 13:42:24

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 SEXTA 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 - 06

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

SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Público Atendido: Crianças e adolescentes surdos e ouvintes que buscam contato com a Língua Brasileira de Sinais, atendidos na APADAC, 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 150 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 que desenvolvam a aquisição da comunicação em duas modalidades, Libras e Língua Portuguesa como Segunda Língua para que tenha oportunidade de se tornar uma criança bilíngue.

Fotos: 01,02 e 03

Objetivo 02: - Permitir acessibilidade de comunicação em diferentes grupos sociais.

Resultados esperados: Interação entre surdos e seu grupo social de convivência diária para que tenham acesso a uma comunicação Bilíngue.

Ações Desenvolvidas até o momento:



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

- ✓ Dando continuidade ao projeto ELO – Ensino de LIBRAS Orientado, este mês trabalhamos difundindo a Língua Brasileira de Sinais através do ensino de libras pelas professoras e alunos surdos da APADAC, nas classes das escolas do ensino regular onde temos surdos incluídos;
- ✓ Continuidade na extensão do projeto ELO, na Câmara de vereadores, para alguns funcionários que solicitaram o curso de Libras para atendimento ao Público, pois um dos atendentes nos relatou que já passou por circunstância de atendimento ao público com Surdez e não soube resolver a situação. Por este motivo querem aprender o básico para comunicar-se e dar informações quando solicitados pelo público dos SURDOS

Fotos: 04 e 05

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

Resultados esperados: Ter uma comunicação fluente em libras.

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.

Foto: 06 e 07

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 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, patchwork e pintura em tela;
- ✓ Contato com atividades artesanais utilizando diferentes técnicas habilidades, demais atividades em desenvolvimento

Foto: 08

Objetivo 05: Compreender o funcionamento da comunidade surda



APADAC
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de
Curitibanos

78497989/0001-88

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

Ações Desenvolvidas até o momento:

- ✓ Conclusão e formatura dos alunos do curso de libras, em uma das empresas que temos surdos inseridos;

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.

Curitibanos, 04 de dezembro de 2019.

Irene Pivetta Sonda
Vice Presidente 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 e 03

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: 04 e 05
Projeto ELO nas escolas estaduais e municipais.



Foto: 06 e 07
Atividades de integração entre surdos e ouvintes grupo de estudo em libras;





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

Foto: 08
Artesanato finalizado pela turma de preparação para o mercado de trabalho.



Fotos:09 e 10
Conclusão do curso de libras na empresa Berneck



ATA 044/2019

Às 13 horas do dia 05 de dezembro 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 sexta 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 sexta 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, Cristiane Jaqueline Pereira Sandri, 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 6ª PARCELA

A APADAC, parceira do Município através do Termo de Colaboração 7/2019, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à sexta 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 150 ouvintes, jovens inseridos no mercado de trabalho provenientes do centro, bairros e interior do município.

Continuidade dos atendimentos individualizados na oficina de estimulação em libras com atividades que desenvolvam a aquisição da comunicação em duas modalidades, Libras e Língua Portuguesa, como segunda língua para que tenham oportunidade de se tornarem crianças bilíngües.

Interação entre surdos e seu grupo social de acesso com comunicação bilíngüe, dando continuidade ao projeto ELO – Ensino de Libras Orientado nas escolas de ensino regular onde os surdos estão incluídos.

Continuidade com o projeto da Câmara de vereadores, o projeto ELO foi estendido a alguns funcionários para atendimento ao público, ministrando um curso básico para os mesmos.

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 maquina a laser; contato com atividades artesanais utilizando diferentes técnicas e habilidades.

Conclusão e formatura dos alunos do curso de libras, em uma das empresas nas quais os surdos estão inseridos.

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

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- 1) 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 conhecimento da economia solidária;
- 2) Resgatar a dignidade humana através de oficinas proporcionadas aos alunos surdos da APADAC;
- 3) Possibilitar acessibilidade de comunicação em diferentes grupos sociais.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

Atendimento das necessidades de manutenção, coordenação e desenvolvimento das ações para crianças e adolescentes com deficiência auditiva em Curitiba/SC.

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

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

Curitiba (SC), 05 de dezembro de 2019.


Gestor do Fundo Municipal da Infância e Adolescência



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: R\$ 1.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 06/2019, cujo Empenho Global nº 09/2019 de 15-05-2019, subempenho 9-6/19 de 28-11-2019 e Ordem de Pagamento 48/2019 de 28-11-2019, com vencimento em: 29-11-2019. 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, 05 de Dezembro de 2019.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlé Interno.


Andrea Karina Guimarães
Gestor