

**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 2021**

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

MUNICÍPIO: CURITIBANOS

DATA DEPÓSITO: 14/09/2021

VALOR: 1.600,00

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, 28 de SETEMBRO de 2021.

Ierezinha de Jesus Ransolin;

CPF 025.317.519-47

Presidente da APADAC

Ierezinha de J. Ransolin
Presidente - Resp. Aplic. Recursos

Josiele Karine Maia dos Santos
Josiele Karine Maia dos Santos
Primeira Tesoureira APADAC

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), *29/09/21.*

Adailton Alves
Adailton Alves

Agente Administrativo

Matrícula 235312

Assinatura e Carimbo do Analista

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 02/2021	ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba ORDENADOR DA DESPESA: KLEBERSON LUCIANO LIMA 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:PRESIDENTE TEREZINHA DE JESUS RANSOLIN, CPF 02531751947 DATA:28 /09/2021 VALOR: 1.600,00	

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\$	
NÚM.	DATA					
438	14/09/21	2º PARCELA FIA	550517000107423	1.600,00	138,60	
751	22/09/21	TRANSP.CAM.MENEG	550517000039228		83,45	
20416	27/09/21	GRAFICA COMERCIAL	550517000006139		157,40	
22301	22/09/21	AUTO POSTO CIDADE	550517000026579		46,00	
2338	20/09/21	NETDONIL INFORM.	550517000032160		180,00	
2340	22/09/21	PAPELARIA SNOOPY	550517000032160		240,00	
2339	22/09/21	PAPELARIA SNOOPY	550517000032160		196,00	
4951	22/09/21	STACLARAPROD.LIMP	550517000032160		108,00	
4950	22/09/21	STACLARAPROD.LIMPE	550517000039524		98,00	
89905	24/09/21	QUELUZ SUPERM.	550517000039524		19,68	
89904	24/09/21	QUELUZ SUPERM.	553425000015338		75,23	
89828	21/09/21	QUELUZ SUPERME	553425000015338		257,64	
TOTAIS						1.600,00

LOCAL E DATA:Curitibanos, 28 de SETEMBRO de 2021.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS., NOME, CARIMBO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS., NOME, CRC)
--	--

Terezinha de Jesus Ransolin

CPF 025.317.519-47

Presidente da APADAC

Terezinha de Jesus Ransolin

Josiele Karine Maia dos Santos
Josiele Karine Maia dos Santos
Primeira Tesoureira APADAC

Primeira Tesoureira APADAC




Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2021		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.031.433	1.600,00 C	
				14/09 0517 31433-1 FUNDO MUNICIPAL			
14/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.570.900.280.460	1,20 D	
				Cobrança referente a 25/08/2021			
14/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.570.903.925.386	52,00 D	1.546,80 C
				Cobrança referente a 10/09/2021			
17/09/2021		0517	99020	870 Transferência recebida	600.517.000.105.049	53,20 C	1.600,00 C
				17/09 0517 105049-4 IVETE SONDA CI			
27/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.039.228	83,45 D	
				27/09 0517 39228-6 THIAGO GATNER			
27/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.032.160	240,00 D	
				27/09 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
27/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.032.160	180,00 D	
				27/09 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
27/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.032.160	196,00 D	
				27/09 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
27/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.026.579	46,00 D	
				27/09 0517 26579-9 NETDONIL INF E			
27/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.006.139	157,40 D	
				27/09 0517 6139-5 A POSTO CIDADE			
27/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.107.423	138,60 D	
				27/09 0517 107423-7 TRANSPORTES CA			
27/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	553.425.000.015.338	257,64 D	
				27/09 3425 S Q SUPER 00078497989000188			
27/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	553.425.000.015.338	75,23 D	
				27/09 3425 S Q SUPER 00078497989000188			
27/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	553.425.000.015.338	19,68 D	
				27/09 3425 S Q SUPER 00078497989000188			
27/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.039.524	108,00 D	
				27/09 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
27/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.039.524	98,00 D	
				27/09 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
27/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 438
	Data da emissão da nota 22/09/2021 15:01:38	
	Data do fato gerador 22/09/2021 15:01:38	
	Código de verificação ABFDQ0LCA	

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 RODRIGUES DE 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	138,6000	1,0000	138,6000	138,60x2,01 =	2,79

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	138,60								

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\$ 138,60			Valor líquido = R\$ 138,60		

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	138,60	2,79

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: SICOOB 756 - AG 3071 CONTA: 396656

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 18,64 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,35 (3,95%), e de outros tributos - R\$ 12,741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido / Prestado
 Curitiba em 22/09/21

Assinatura
 Nome: Marlene Maia dos Santos
 Primeira-Tesoureira ARD/AC


 Verificar autenticidade



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 138,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE952242 TEREZINHA DE JESUS RANSOLIN	27/09/2021 14:52:01
	JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS	27/09/2021 15:00:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitiba - SC

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

CNPJ 20.296.227/0001-33

Inscr. Est. 257.367.535

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

1ª Via - Branca / 2ª Via - Verde / 3ª Via - Amarela (fixa)

Nº 004950

Data da Emissão: 22/09/21

Ilmo. Sr. (s) Casac das Amigas dos Senhores de Curitiba

Endereço: Rua Pedro Debru Fernandes de Souza 230

Município: Curitiba

Estado: SC

CNPJ/CPF 78497989/0001-88

Inscr. Est

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
02	Papelão 12x30 100g	14,00	28,00
01	Sabonete 200g 1 lt.	14,00	14,00
04	Alcool 70%	8,50	34,00
02	pac papelão folha	11,00	22,00
Dup. Banco Brasil Ag: 587-7 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>Citibanos em 22/09/21</p><p>Assinatura: _____ Nome: _____ Matrícula: _____ Josiele Karine Maia dos Santos Primeira Tesoureira APADAC</p></div>			

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 28.055.610/0001-86 - Inscr. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 004751 a 005250
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREI AIDF 45210770000661 - Curitiba - Data de Impressão 23/04/2021

TOTAL R\$

9800



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 98,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE952242 TEREZINHA DE JESUS RANSOLIN	27/09/2021 15:10:51
	JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS	27/09/2021 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA O PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 180,00		NF-e Nº 00002338 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 00002338 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 0901 1900 7100 0167 5500 1000 0023 3810 0002 6246
		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 MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210177125992 22/09/2021 10:39:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249945	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.190.071/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC		78.497.989/0001-88	22/09/2021
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		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 129,00		21,93		0,00		0,00		180,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 180,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
216	FITA CREPE 24X50	35061090	060	5405	UN	3,000	6,500000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	FITA ADESIVA MULTIUSO 48MMX100M - ADELBRAS	59061000	000	5102	UN	3,000	9,500000	0,00	28,50	28,50	4,84	0,00	17,00	0,00
8584	TESOURA G9908 GRAMP LINE	82015000	060	5405	UN	1,000	15,900000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28241	GRAMPEADOR CAVIA ASA101	84729040	000	5102	UN	1,000	34,300000	0,00	34,30	34,30	5,83	0,00	17,00	0,00
27968	EXTRATOR DE GRAMPO BRW	83059000	000	5102	UN	3,000	2,800000	0,00	8,40	8,40	1,43	0,00	17,00	0,00
26360	PASTA SANF. C/12 BREEZE CORES DAC	42021210	000	5102	UN	1,000	28,400000	0,00	28,40	28,40	4,83	0,00	17,00	0,00
27831	ARQUIVO MORTO PAPELAO KLABIN	48191000	000	5102	UN	4,000	5,400000	0,00	21,60	21,60	3,67	0,00	17,00	0,00
25853	MARCADOR PERMANENTE AZUL MP350 GRAMPLINE	96082000	000	5102	UN	2,000	3,900000	0,00	7,80	7,80	1,33	0,00	17,00	0,00
4458	MARCADOR PERMANENTE GRAMPLINE VERMELHO	32151100	060	5405	UN	2,000	3,900000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460	MARCADOR PERMANENTE GRAMPLINE PRETO	32151100	060	5405	UN	2,000	3,900000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Serviço
foi Recebido Prestado
Curitiba em 22/09/21

Assinatura
Nome: Karine Maia dos Santos
Primeira Tesoureira APADAC

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 138 Tributos aproximados R\$ 69,73 (38,74%) Fonte: IBPT	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PAPELARIA SNOOPY LTDA ME
Agência 517-7
Conta corrente 32160-5
Valor 180,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE952242 TEREZINHA DE JESUS RANSOLIN 27/09/2021 14:48:44
JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS 27/09/2021 14:57:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS F. PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 22/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 240,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002340
SÉRIE 001

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 000002340 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4221 0901 1900 7100 0167 5500 1000 0023 4010 0002 6260

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 MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210177132763 22/09/2021 10:43:50

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

22/09/2021

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

101,10

VALOR DO ICMS

17,18

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

240,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

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	IPI
667	TINTA TECIDO FOSCA/37ML BRANCO ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,000	4,200000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	TINTA TECIDO FOSCA/37ML PRETO ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,000	4,200000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	TINTA TECIDO FOSCA/37ML AMARELO LÍMÃO ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,000	4,200000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16944	TINTA DE TECIDO 37ML BERINGELA	32131000	000	5102	UN	1,000	4,200000	0,00	4,20	4,20	0,71	0,00	17,00	0,00
20361	TINTA DE TECIDO MARRON CAFE	32131000	000	5102	UN	1,000	4,200000	0,00	4,20	4,20	0,71	0,00	17,00	0,00
660	TINTA TECIDO FOSCA/37ML VERDE BANDEIRA ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,000	4,200000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	TNT CORES METRO	32159000	060	5405	M	10,000	3,900000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14174	EVA CORES	40021911	000	5102	UN	20,000	2,450000	0,00	49,00	49,00	8,33	0,00	17,00	0,00
2447	COLA PARA EVA E ISOPOR 3.17 90G ACRILEX	35069190	000	5102	UN	3,000	7,900000	0,00	23,70	23,70	4,03	0,00	17,00	0,00
4710	CHAPA DE ISOPOR 20MM	49119900	060	5405	UN	3,000	6,500000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23738	STRASS ADESIVO BF1570 R 2,95	39191020	060	5102	UN	5,000	9,500000	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14774	CARTELA DE PEROLA NEW	70181020	000	5102	UN	4,000	5,000000	0,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00
22322	CARTELA PEROLA DOURADA 8MM	49119900	060	5405	UN	2,000	8,050000	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Ctbanos em 22/09/21
Assinatura

Nome: Karine Maia dos Santos
Matrícula: 123456789
Primeira Tesoureira APADAC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod razão social: 138

Tributos aproximados R\$ 17,90 (7,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAPELARIA SNOOPY LTDA ME
Agência 517-7
Conta corrente 32160-5
Valor 240,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE952242 TEREZINHA DE JESUS RANSOLIN 27/09/2021 14:48:05
JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS 27/09/2021 14:56:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 196,00		NF-e Nº 000002339 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 000002339 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 0901 1900 7100 0167 5500 1000 0023 3910 0002 6251
		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 MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210177128632 22/09/2021 10:41:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249945	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.190.071/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVO DE CURITIBANOS APADAC		78.497.989/0001-88	22/09/2021
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 74,80	VALOR DO ICMS 12,72	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
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
1141	MASSA DE MODELAR/12 ROLOS ACRILEX	34070010	060	5405	UN	5,000	6.500000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27819	LIVRO ESCREVE E APAGUE TODO LIVRO	49019900	000	5102	UN	2,000	37.400000	0,00	74,80	74,80	12,72	0,00	17,00	0,00
21206	BRINQUEDO PARA MONTAR BLOCOS CRIATIVOS 30PCS/ADESIVO UNIDADE BIG STAR	95030099	060	5405	UN	1,000	46.500000	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21223	BRINQUEDO PARA MONTAR PINOS MAGICOS 170 PECAS UNIDADE 90 - E	95030099	060	5405	UN	1,000	42.200000	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Serviço
foi Recebido Prestado
Curitiba em 22/09/21

Assinatura
Nome: Josiele Karine Maia dos Santos
Primeira Tesoureira APADAC

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 138 Tributos aproximados R\$ 20,49 (10,45%) Fonte: IBPT	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAPELARIA SNOOPY LTDA ME
Agência 517-7
Conta corrente 32160-5
Valor 196,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE952242 TEREZINHA DE JESUS RANSOLIN 27/09/2021 14:49:11
JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS 27/09/2021 14:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitiba - SC

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

CNPJ 20.296.227/0001-33

Inscr. Est. 257.367.535

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

Nº 004951

1ª Via - Branca / 2ª Via - Verde / 3ª Via - Jornal (fixa)

Data da Emissão: 22/09/21

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

Endereço: Rua Pedro Darti Fernandes de Souza 230

Município: Curitiba Estado: SC

CNPJ/CPF: 78.497.989/0001-88 Inscr. Est.

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
03	Pone p/limpeza	1000	3000
04	lêpo duc 180ml	500	2000
01	lêpo lizo 30lt	14,00	14,00
02	desinfetante 5lt	1200	24,00
01	multuso 5lt	2000	20,00

Dep. Soc. Brasil
Cpj: 517.7
nº 39524-2.

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Curitiba em 22/09/21

Assinatura:
Nome: Karine Maja dos Santos
Matrícula: 123456789
Primeira Tesoureira APADAC

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 004751 a 005250
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GREG AIDF 45210770000661 - Curitiba - Data de Impressão 23/04/2021

TOTAL R\$

108,00

27/09/2021 15:17

Banco do Brasil



G332271512739751022
27/09/2021 15:17:43

Transferência entre contas diversas


Debitado

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

Creditado

Nome SANTA CLARA BEBIDAS

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 19,68 APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS 24/09/2021		NF-e Nº. 000089905 SÉRIE 1
11787 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000089905 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 0903 5516 5400 0100 5500 1000 0899 0511 0938 9699 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 342210179541728 24/09/2021 19:02:49	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF		CNPJ 03.551.654/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS		CNPJ/CPF 78.497.989/0001-88	DATA DA EMISSÃO 24/09/2021
ENDEREÇO PEDRO DAVI FERNANDES, 230		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49) 32417633	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 24/09/2021
			HORA DE SAÍDA 19:06

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	
		19,68		3,35		0,00		0,00		20,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,60		0,00		0,00		19,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,40	PESO LÍQUIDO 1,38	

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															
64412	WAFER PARATI 115GR (BRIGADEIRO)	19053200	000	5929	UN	12,000	1,69	20,28	19,68	3,35		17,00															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Certifico que o <input checked="" type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> Serviço</td> </tr> <tr> <td colspan="2">foi <input checked="" type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Prestado</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Curitiba em <u>24/09/21</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Assinatura</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nome: <u>Osiele Karine Maia dos Santos</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Matrícula: <u>11787</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Função: <u>Primeira Tesoureira APADAC</u></td> </tr> </table>														Certifico que o <input checked="" type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> Serviço		foi <input checked="" type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Prestado		Curitiba em <u>24/09/21</u>		Assinatura		Nome: <u>Osiele Karine Maia dos Santos</u>		Matrícula: <u>11787</u>		Função: <u>Primeira Tesoureira APADAC</u>	
Certifico que o <input checked="" type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> Serviço																											
foi <input checked="" type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Prestado																											
Curitiba em <u>24/09/21</u>																											
Assinatura																											
Nome: <u>Osiele Karine Maia dos Santos</u>																											
Matrícula: <u>11787</u>																											
Função: <u>Primeira Tesoureira APADAC</u>																											

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APADAC Protocolo: 342210179541728 Data: 24/09/2021 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 15 CUPOM: 599000 MD-5: B8955E6F150B67DD3880CA1C867FED4D Empresa: 1 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 2,65 (13,47%), Est. R\$ 3,35 (17,02%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)		



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 19,68
Destinação 0
Identificador 1 78497989000188
Data Nesta data

Assinada por JE952242 TEREZINHA DE JESUS RANSOLIN 27/09/2021 15:12:28
JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS 27/09/2021 15:17:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.



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 75,23
Destinação 0
Identificador 1 78497989000188
Data Nesta data

Assinada por	JE952242 TEREZINHA DE JESUS RANSOLIN	27/09/2021 15:13:34
	JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS	27/09/2021 15:16:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 257,64 APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS 21/09/2021		NF-e Nº. 000089828 SÉRIE 1
11787	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000089828 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 4221 0903 5516 5400 0100 5500 1000 0898 2810 4912 5517 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 342210176683793 21/09/2021 17:56:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS		CNPJ/CPF 78.497.989/0001-88	DATA DA EMISSÃO 21/09/2021
ENDEREÇO PEDRO DAVI FERNANDES,230		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49) 32417633	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:59

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 248,87	VALOR DO ICMS 41,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 257,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO /		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 55,54	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 17,53	PESO LÍQUIDO 7,78	

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
2535	REFRESCO TRINK 25g (MORANGO)	21069010	000	5929	UN	1,000	0,79	0,79	0,79	0,13		17,00
2542	REFRESCO TRINK 25g (LARANJA)	21069010	000	5929	UN	1,000	0,79	0,79	0,79	0,13		17,00
2547	REFRESCO TRINK 25g (UVA)	21069010	000	5929	UN	1,000	0,79	0,79	0,79	0,13		17,00
3210	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2kg	17019900	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00
4667	ATUM GOMES COSTA RALADO OLEO 170g	16042010	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,70		17,00
10134	BISC.ISABELA LEITE 400GR (TRAD)	19053100	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,70		17,00
10153	REFRESCO TRINK 25g (ABACAXI)	21069010	000	5929	UN	1,000	0,79	0,79	0,79	0,13		17,00
11473	HORTI - BANANA CATURRA kg	08039000	040	5929	KG	1,355	2,99	4,05				
13928	ATUM GOMES COSTA RALADO NAT LIGHT 170g	16042010	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,70		17,00
17547	HORTI - MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	1,185	3,98	4,72				
40386	POLVILHO AZEDO MOLINARI 500g	11081900	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00
41477	BEB.LACTEA TIROL BDJ 540GR (FRUTAS)	22029900	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5929	UN	4,000	2,29	9,16	9,16	1,56		17,00
51339	PATE DE PRESUNTO SEARA 100g	16010000	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00
51781	LEITE CONDENSADO TIROL TP 395g	04029900	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,98	1,53		17,00
53021	AMENDOIM KANTY BRANCO DESCASCADO 400g	12024200	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,70		17,00
54752	CHOC.LACTA BIS 126g (AO LEITE)	19053200	500	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,70		17,00
68444	MAIONESE HEMMER TRADICIONAL 930g	21039011	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00
68969	ROSCA POLV.SABOR QUEIJO NACHO 80g	19059090	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,04		17,00
75402	LEITE PO TIROL INTEGRAL 350GR	04022110	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00
76933	BEB.LACTEA TIROL BDJ 540GR (MORANGO)	22029900	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	1,02		17,00
77801	CHOC.BARRA NEUGEBAUER 90g AMENDOIM	18063210	000	5929	UN	2,000	3,69	7,38	7,38	1,25		17,00
78365	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 1kg	11010010	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,42		12,00
78933	PAO VISCONTI TRADICIONAL 400GR	19059010	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,70		17,00
80462	PIRULITO FLORESTAL 500g CORACAO VERM	17049020	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,19		17,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			<input checked="" type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> Serviço

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	<input checked="" type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Prestado
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APADAC Protocolo: 342210176683793 Data: 21/09/2021 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 16 CUPOM: 773227 MD-5: B8955E6F150B67DD3880CA1C867EED4D Empresa: 1 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 29,39 (11,41%), Est. R\$ 36,20 (14,05%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)		Ctbanos em 21/09/21 Assinatura Nome: Josiele Karine Maia dos Santos Primeira-Responsável APADAC	

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ ***** APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS 21/09/2021		NF-e N°. 000089828 SÉRIE 1
11	DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000089828 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO 4221 0903 5516 5400 0100 5500 1000 0898 2810 4912 5517 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 342210176683793 21/09/2021 17:56:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
80734	SALG.TEMABI LUA QUEIJO 150GR	19041000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00
80737	SALG.TEMABI PASTEIZINHOS QUEIJO 170GR	19059090	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00
80822	PEPINO CONS.TEMPERO DO SUL 300g	20011000	000	5929	UN	2,000	6,49	12,98	12,98	2,21		17,00
83684	WAFER ISABELA 100GR (CHOCOLATE)	19053200	000	5929	UN	4,000	1,49	5,96	5,96	1,01		17,00
87886	BISC.PARATI CARTOON 110g (BRIGADEIRO)	19053100	500	5929	UN	1,000	1,29	1,29	1,29	0,22		17,00
87896	BISC.PARATI CARTOON 110g (FLOCOS)	19053100	000	5929	UN	1,000	1,29	1,29	1,29	0,22		17,00
88834	BISC.NINFA DUETTO 720g	19053100	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00
90061	CAFE SOL. PO PELE SACHET 50g	21011110	000	5929	UN	1,000	2,49	2,49	2,49	0,42		17,00
90514	BALA BERBAU 800g DELICIA SORTIDA	17049020	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00
91604	SUCO DE UVA CASA DA SERRA INTEG 1.5 LT	20096100	000	5929	UN	4,000	9,99	39,96	37,96	6,45		17,00

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Prestado
 Ctbanos em 21/09/21

Assinatura _____
 Nome: _____
 Marlene Maria dos Santos
 Primeira Tesoureira APADAC



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 257,64
Destinação 0
Identificador 1 78497989000188
Data Nesta data

Assinada por	JE952242 TEREZINHA DE JESUS RANSOLIN	27/09/2021 15:14:12
	JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS	27/09/2021 15:15:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 751
Data da emissão da nota 27/09/2021 14:25:53	
Data do fato gerador 27/09/2021 14:25:53	
Código de verificação HRW1SDO4D	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GRAFICA COMERCIAL
 Nome/Razão social: THIAGO GATNER DE SOUZA SANTOS
 CPF/CNPJ: 26.055.610/0001-86 Inscrição municipal: 25117
 Endereço: R CORONEL VIDAL RAMOS Número: 485 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento: SALA
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: thiago.nfs2@bol.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3245-0203
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
01 Carimbo de madeira	83,4500	1,0000	83,4500	83,45x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	83,45								

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\$ 83,45		Valor líquido = R\$ 83,45			

Códigos dos serviços:

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	83,45	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 11,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,10 (3,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Prestado
 Curitiba em 27/09/21

Assinatura
 Nome: JOSMÉ RUIF MAIA DOS SANTOS
 Primeira Tesoureira APADA



Verificar autenticidade



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome THIAGO GATNER DE SOUZA SA
Agência 517-7
Conta corrente 39228-6
Valor 83,45
Destinação 0
Data Nesta data

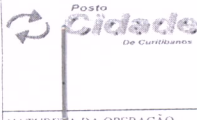
Assinada por JE952242 TEREZINHA DE JESUS RANSOLIN 27/09/2021 14:47:22
JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS 27/09/2021 14:55:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

AV. LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA
- CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-060
Fone: (49)3241-1313
PRENCHER



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **000.020.416**
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0903 2681 8000 0185 5500 1000 0204 1614 5827 3910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSAO DE NF-E EM SUBST. DOCS. DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210177465120 22/09/2021 15:20:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253720010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Assoc. de Pais e Amigos dos Deficie. Auditivos de Curitiba		CNPJ / CPF 78.497.989/0001-88	DATA DA EMISSÃO 22/09/2021
ENDEREÇO Rua Pedro Davi Fernandes Souza, 230		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:20:52

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

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 60,52 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,40
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 157,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10001	GASOLINA ADITIVADA	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	26.485	5.943	0.00	157.40	0.00	0.00	0.00

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Ctbanos em 22/09/21
Assinatura
Nome: Islele Karine Mala dos Santos
Matrícula: 1022
Primeira Tesoureira APADAC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 3DE5CE90E761BE729CCB2D0C3262C3D1
Referente aos documentos: ECF 5 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE11161010110015479, COO 491351, Trib aprox RS: 21.17 Federal e 39.35 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2. Placa: MMM8256. Base ICMS ST retido: R\$ 146,46. Valor ICMS ST retido: R\$ 24,89

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado



Nome A POSTO CIDADE CTBS LTDA
Agência 517-7
Conta corrente 6139-5
Valor 157,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE952242 TEREZINHA DE JESUS RANSOLIN	27/09/2021 14:50:20
	JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS	27/09/2021 14:59:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.022.301 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000194 - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUD. DE CTBANOS APADAC	FANTASIA ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUD. DE CTBANOS APADAC	VALOR TOTAL NF 46,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME AV GOVERNADOR JORGE LACERDA, 268 BOM JESUS - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 1391 CEP: 89520-000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.022.301 SÉRIE: 001 Página: 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-21.09-10.349-258/0001-51-55-001-000.022.301-153.303.964.9</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210175653617 20/09/2021 17:31:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.697.848	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.349.258/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUD. DE CTBANOS APADAC		78.497.989/0001-88	20/09/2021
ENDEREÇO PEDRO DAVI F.DE SOUZA, 230, ESCOLA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 20/09/2021
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3241 7633	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 17:31:15			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: 1X			
000022301/1 21/09/2021	46,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00
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	46,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
006367	SERVIÇO DE INFORMÁTICA Trib. aprox. R\$ Fed. 6,19 Munic. 1,52 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,000	46,00000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Ctbanos em 20/09/21

Assinatura
Nome: Karline Maia dos Santos
Tomeira Tesoureira APADAC

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 46,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL: 063424	RESERVADO AO FISCO
MD5: 4c557763e84a3df0b67867176d3ca1e8 Trib. aprox. R\$ Fed. 6,19 Munic. 1,52 Fonte IBPT	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NETDONIL INF E MAT ELETR
Agência 517-7
Conta corrente 26579-9
Valor 46,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE952242 TEREZINHA DE JESUS RANSOLIN	27/09/2021 14:49:49
	JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS	27/09/2021 14:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE952238 JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO

REFERENTE À SEGUNDA PARCELA



INSTITUIÇÃO :

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

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL:

Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

PRESIDENTE: Terezinha de Jesus Ransolin

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 02

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

SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

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

Número de Atendimentos: 10 crianças/adolescentes surdos.

Objetivo 01: Promover a interação e inclusão social entre as pessoas com deficiência auditiva e as demais.

Resultados esperados: Melhorar a comunicação e interação entre surdos e ouvintes.

Ações Desenvolvidas até o momento: Por ainda estarmos no período pandêmico com os cuidados extras com relação a saúde e as atividades presenciais tendo que acontecer de forma reduzida, percebemos que embora setembro seja o mês de alusão a cultura surda, este ano, não podemos realizar as atividades que envolvem grande parte da comunidade de ouvintes e Surdos. Sendo assim, continuamos as ações que estavam sendo desenvolvidas no mês de agosto, tentando reduzir ao máximo as barreiras psicossociais e de comunicação



agravadas pelo isolamento do surdo, uma vez que sua família, por mais que tente muitas vezes não consegue garantir uma comunicação eficaz.

Desta forma o retorno presencial está acontecendo de forma gradual, priorizando a necessidade de reestabelecer os vínculos com os alunos e com as famílias, fazendo visitas nas casas e auxiliando nas dificuldades relacionadas a saúde mental e psicológica. Optamos em não trazer as fotos deste objetivo, uma vez que a casa é algo extremamente íntimo e ímpar de cada família.

Objetivo 02: Propiciar através das atividades desenvolvidas nas oficinas uma visão de responsabilidade, autonomia e desenvolvimento de habilidades de comunicação e competências.

Resultados esperados: Acesso e permanência ao primeiro emprego.

Ações Desenvolvidas até o momento: Por vivermos em época pandêmica, é necessário cautela para a realização dos atendimentos, por isso está sendo realizado o levantamento do público a ser atendido (seguindo as normas e decretos estaduais / municipais e considerando a população vacinada)

Como muitas famílias estão sendo atingidas pelo desemprego, neste momento realizamos ações afirmativas para que eles tenham alimentos em suas mesas e mantenham a fome longe de seus lares.

Além disso, incentivamos e auxiliamos na produção de trabalhos e atividades artesanais utilizando diferentes técnicas habilidades instrumentalizando o surdo para o mercado de trabalho informal, possibilitando uma renda extra.

Dando continuidade a atividade realizada no mês anterior, verificamos que os índices de desemprego na comunidade surda tiveram o maior aumento dos últimos três anos, o que nos obriga a elaborar novas estratégias para serem aplicadas nos próximos meses na tentativa de reduzir tais índices até o final do ano de 2022. Tais como: criação de banco de currículo de pessoas com deficiência auditiva, reunião da ACIC explanando a importância da contratação de pessoas com deficiências, ressaltando as potencialidades e



habilidades da pessoa Surda, visita as empresas que possuem pessoas surdas no quadro de colaboradores para verificar a qualidade da mão de obra e também do ambiente em que o Surdo está inserido, visita técnica para possíveis contratantes, auxílio e acompanhamento dos adolescentes surdos na busca do primeiro emprego.

Objetivo 03: Fortalecer e enriquecer a dignidade humana; minimizando as barreiras linguísticas

Resultados Esperados: Reconhecimento social das competências da pessoa com Surdez.

Ações Desenvolvidas até o momento: Continuação da organização e logística para as atividades pedagógicas, de recreação e interação realizada na APADAC com supervisão da equipe pedagógica, no formato presencial.

Contato com as famílias, alunos e escolas do ensino regular para dar a assistência necessária neste período tão difícil de pandemia, realizando visita nas escolas e atendendo os alunos no formato presencial nas dependências da nossa associação.

Objetivo 04: Possibilitar acessibilidade de comunicação em diferentes grupos sociais.

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

Neste mês realizamos o acompanhamento de Surdos no INSS para verificação dos seus benefícios assegurados por lei, assim como acompanhamos e realizamos interpretação para o processo de guarda familiar. Ambos os trabalhos envolvem de forma direta crianças e pessoas com deficiência auditiva, e nosso trabalho contribui de forma direta para assegurar o direito e a dignidade da pessoa Surda.

CONCLUSÃO PARCIAL:

Este mês foi marcado por muitas atividades, as quais nos permitiram verificar que ainda temos muito a realizar mas que os objetivos estão sendo atingidos dentro de sua



parcialidade, acreditamos que até a conclusão do projeto, todos estarão atingidos totalmente. Através desta parceria podemos com o FIA, conseguimos garantir de forma mais substancial a qualidade no processo de ensino e aprendizagem e na garantia dos direitos sociais das pessoas Surdas do município de Curitiba.

Curitiba, 27 de setembro 2021.

Terezinha Ransolin

Presidente APADAC

Terezinha de Jesus Ransolin

CPF 025.317.519-47

Presidente da APADAC

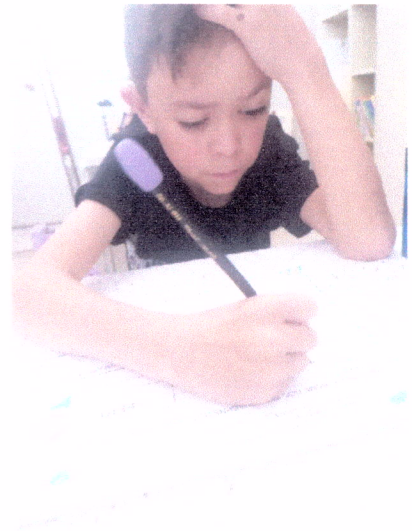


Associação de Pais e Amigos dos
Deficientes Auditivos de Curitiba
APADAC

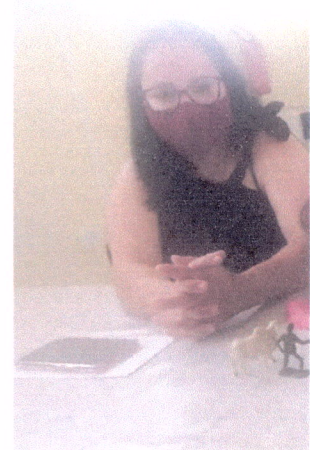
CNPJ 78.497.989/0001-88



ANEXOS









Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2021 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA

A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba, parceira do Município através do Termo de Colaboração 08/2021, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à segunda parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APADAC descreve como objeto:

Executar ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da Criança e do Adolescente com deficiência auditiva que residam em Curitiba.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APADAC:

- 10 crianças e adolescentes surdos matriculados na rede regular de ensino;
- Promover a interação e inclusão social entre as pessoas com deficiência auditiva e as demais, melhorando a comunicação e interação entre surdos e ouvintes;
- Propiciar através das atividades desenvolvidas nas oficinas uma visão de responsabilidade, autonomia e desenvolvimento de habilidades de comunicação e competências, facilitando assim acesso e permanência ao primeiro emprego;
- Fortalecer e enriquecer a dignidade humana minimizando as barreiras linguísticas, facilitando reconhecimento social das competências das pessoas com surdez;
- Possibilitar a acessibilidade de comunicação em diferentes grupos sociais, facilitando a interação entre surdos e seu grupo social de acesso, com uma comunicação bilíngue.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

Executar ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da Criança e do Adolescente com deficiência auditiva que residam em Curitibanos.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APADAC a aplicação dos recursos em alimentação, transporte, materiais de expediente, combustível, material de higiene e serviços de informática.

Nesse ínterim, 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 segunda parcela, no valor de R\$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos 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 segunda parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 30 de setembro de 2021.


Priscila Goetten Sartor


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 025/2021

Às 14 horas e 20 minutos do dia 30 de setembro de 2021, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 659/2019 alterada pela Portaria 821/2021, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a segunda parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 8/2021, por intermédio do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Curitiba, 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 esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a segunda parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho, estando, portanto, homologada. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Rubia Alves Cozer lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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 08/2021.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 6.536/2021.

VALOR RECEBIDO: R\$ 1.600,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **02/2021**, cujo Empenho Global nº 25/2021 de 20-07-2021, subempenho 25-2/2021 de 08-09-2021 e Ordem de Pagamento 72/2021 de 08-09-2021, com vencimento em: 14-09-2021. 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, 30 de Setembro de 2021.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno.


Mary Hellen B. Dacol Ribeiro
Gestor