



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC – “AMA”**

CNPJ: 35.589.038/0001-26

OFÍCIO Nº 061/2023/AMA

Curitibanos, 31 de julho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Curitibanos - SC

Assunto: Encaminha Prestação de Contas referente à 3ª parcela de 2023.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Prestação de Contas referente à terceira parcela de 2023 recebida por esta entidade em 20 de julho de 2023.

Atenciosamente,

Tolentino José Pinheiro Neto

Presidente – AMA

35.589.038/0001-26
AMA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DO AUTISTA DE
CURITIBANOS/SC E REGIÃO
Curitibanos - Santa Catarina



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC E REGIÃO – AMA
CNPJ: 35.589.038/0001-26

MÊS E ANO: 07/2023	ANEXO TC-28
PARCELA 3ª	
UNIDADE CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ORDENADOR DA DESPESA: KLEBERSON LIMA ENTIDADE BENEFICIADA: AMA- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC ENDEREÇO: Pedro Davi Fernandes de Souza, 1044, São José CEP: 89.520-000 RESPONSÁVEL: Tolentino José Pinheiro Neto DATA: 20/07/2023 VALOR: 1.285,00 CPF: 065.676.879-75	
HISTÓRICO DA FINALIDADE: REPASSE DE VERBA A AMA COMO AUXILIO A ENTIDADE ASSISTENCIAL	

DOCUMENTO		HISTÓRICO	COMPRV. Nº	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
	20/07/2023	Crédito TED FIA	---	R\$ 1.285,00	---
NF 27123	24/07/2023	Passarela Center Ltda (Produtos Alimentícios)	49823801		R\$ 189,92
NF 27124	24/07/2023	Passarela Center Ltda (Materiais de Higiene e limpeza)	49823701		R\$ 185,85
NF 7049792/01	24/07/2023	Papelaria Reval (Material de Expediente)	3044267		R\$ 333,79
NF 7074482/01	24/07/2023	Papelaria Reval (Material Brinquedos Pedagógicos e Material de Expediente)	3052424		R\$ 303,90
NF 7074482/02	27/07/2023	Papelaria Reval (Material Brinquedos Pedagógicos e Material de Expediente)	60746948		R\$ 303,89
SALDO PARCELA ANTERIOR				R\$ 59,54	
TOTAIS				R\$ 1.344,54	R\$ 1.317,35

LOCAL E DATA:

Curitibanos, 31 de julho de 2023.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS.,NOME,CARIMBO)

CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS.,NOME,CRC)

maria elita l. rose



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC E REGIÃO – AMA
CNPJ: 35.589.038/0001-26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DEPÓSITO: JULHO/2023

RECEBEDOR DE RECURSOS: AMA- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS / SC

CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 20/07/2023

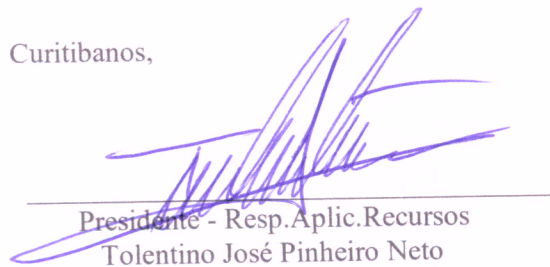
VALOR: 1.285,00

FONE PARA CONTATO: 49 31910472

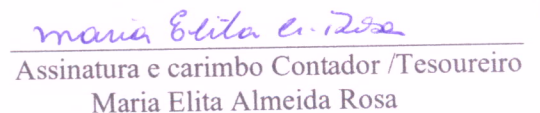
DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo 20, da Instrução Normativa nº TC 14/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 43, da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

Curitibanos,



Presidente - Resp. Aplic. Recursos
Tolentino José Pinheiro Neto



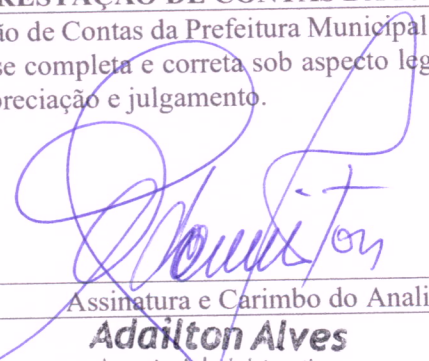
Assinatura e carimbo Contador /Tesoureiro
Maria Elita Almeida Rosa

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.

Curitibanos (SC),

09/08/23



Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

31/07/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 15:11:09
COOP.: 3071-6 / SICOOB CAMPOS NOVOS
CONTA: 49.492-5 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA
PERÍODO: 01/07/2023 - 31/07/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/06	SALDO ANTERIOR	751,16C
27/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/07	PIX EMIT. OUTRA IF	275,70D
	Pagamento Pix	
	82.117.995 0001-30	
	NF 310 material Pedagógico	
	DOC.: Pix	
05/07	PIX EMIT. OUTRA IF	415,92D
	Pagamento Pix	
	03.107.202 0001-25	
	NF 26845 generos alimenticios	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	59,54C
20/07	CRÉD.TED-STR	1.285,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC	
	83.754.044 0001-34	
	CODIGO TED: T846128423	
	000000000000000	
	DOC.: 276633328	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.344,54 C
24/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	189,92D
	NF 27123 gêneros alimentí	
	DOC.: 3044236	
24/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	185,85D
	NF 27124 Mat.limp e Higie	
	DOC.: 3044242	
24/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	333,79D
	NF 7049792 Boleto 01 02	
	DOC.: 3044267	
24/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	303,90D
	NF 7074482 boleto 1 2	
	DOC.: 3044556	
	<i>SALDO DO DIA</i>	331,08C
27/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	303,89D
	NF 7074482 boleto 2 2	
	DOC.: 3052424	
	<i>SALDO DO DIA</i>	27,19C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	27,19C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	27,19C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D

PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/07/2023

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

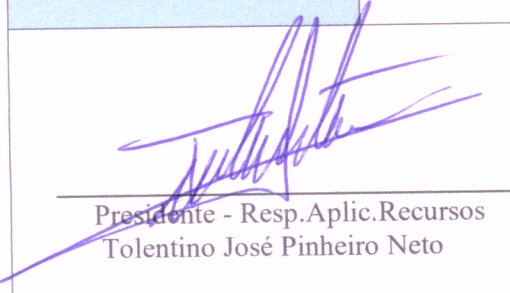
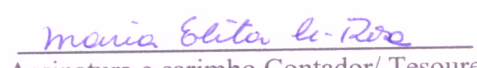
AMA	1- EXPEDIENTE/ BRINQUEDO PEDAGÓGICO	2- ALIMENTAÇÃO	3- PALESTRA	4- HIGIENE E LIMPEZA
SALDO TOTAL	2.500,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
DESCONTOS	-105,00	-540,29		-66,15
	-197,70	-415,92		-105,00
	-232,70			-185,85
	-319,60			
	-257,40			
	-275,70			
	-189,92			
	-333,70			
	-303,90			
	-303,89			
SALDO PARCIAL	-19,51	2.043,79	2.000,00	643,00
SALDO RESTANTE	4.667,28			

35.589.038/0001-26AMA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIÃO*maria Edite L. Rose*

Curitibanos - Santa Catarina



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC E REGIÃO – AMA
CNPJ: 35.589.038/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	SICOOB CAMPOS NOVOS	C/C. Nº	49.492-5
Saldo bancário conforme extrato em	31/07/2023	R\$	R\$ 27,19
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	31/07/2023	R\$	R\$ 27,19
LOCAL E DATA	Curitibanos, 31 de julho de 2023.		
 _____ Presidente - Resp.Aplic.Recursos Tolentino José Pinheiro Neto	 _____ Assinatura e carimbo Contador/ Tesoureiro Maria Elita Almeida Rosa		


DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 27123

SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 27123

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0271 2315 0071 1336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF BASE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230154915712 11/07/2023 13:54:35-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS

CNPJ/CPF

35.589.038/0001-26

DATA DE EMISSÃO

11/07/2023

ENDEREÇO

RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA

Nº

1044

BAIRRO DISTRITO

SAO JOSE

DATA DE ENTRADA SAÍDA

11/07/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

FONE-FAX

4998898849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:54:18

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,45	24,76	0,00	0,00	190,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				189,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56				23,622	21,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5426	ACHOC LIQ TIROL 200ML	22029900	000	5929	UN1	27.0000	1,4500	39,15	39,15	6,66		17,00	0,00
57644	BISC ISABELA LEITE 350G	19053100	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
57644	BISC ISABELA LEITE 350G	19053100	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
60402	BISC PANINE VOVO SENTADA 200G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
60402	BISC PANINE VOVO SENTADA 200G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
49296	BISC POLVILHO BILU 80G BOLINHA	19059090	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
49296	BISC POLVILHO BILU 80G BOLINHA	19059090	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
49297	BISC POLVILHO BILU 80G ROSCA	19059090	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
48133	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS 700G ORIGINAL	19041000	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
49198	LEITE LONGA VIDA ITALAC 1L INTEG TAMPA	04012010	000	5929	UN1	12.0000	4,4900	53,88	53,88	3,77		7,00	0,00
18202	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.0600	7,9906	8,47	0,00	0,00		0,00	0,00
40586	PAO VISCONTI 400G INTEGRAL	19059010	000	5929	UN1	1.0000	7,1900	7,19	7,19	0,86		12,00	0,00
40586	PAO VISCONTI 400G INTEGRAL	19059010	000	5929	UN1	1.0000	7,1900	7,19	7,19	0,86		12,00	0,00
48479	WAFER ISABELA 100G CHOC BRANCO	19053200	000	5929	UN1	1.0000	2,6500	2,65	2,52	0,43		17,00	0,00
48475	WAFER ISABELA 100G CHOC SUICO	19053200	000	5929	UN1	1.0000	2,6500	2,65	2,52	0,43		17,00	0,00
48475	WAFER ISABELA 100G CHOC SUICO	19053200	000	5929	UN1	1.0000	2,6500	2,65	2,52	0,43		17,00	0,00
48474	WAFER ISABELA 100G CHOCOLATE	19053200	000	5929	UN1	1.0000	2,6500	2,65	2,52	0,43		17,00	0,00
48476	WAFER ISABELA 100G MORANGO	19053200	000	5929	UN1	1.0000	2,6500	2,65	2,52	0,43		17,00	0,00
48476	WAFER ISABELA 100G MORANGO	19053200	000	5929	UN1	1.0000	2,6500	2,65	2,52	0,43		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 15/498238 11/7/2023 Nro. Serie ECF: EP12181000000022716230711, Marca/Modelo ECF: EPSON/EPSON CBENEF PRODUTO

RESERVADO AO FISCO



POURK
15/07/2023
13:54:18

PASSARELA CENTER LTDA
VIA AFUNDISIA
AV. DR. LEOBERTO LEAL, 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC 89520-000
CNPJ: 03.107.202/0011-05
11/07/2023 14:49:30

RECIBO FISCAL
CPF: 000498237

001	7895001020573	SERVO LIXO BRILHOS 50L 30	1 UN X 13,99	117,003	6,996	117,003
002	7895001020573	SERVO LIXO BRILHOS 50L 30	1 UN X 13,99	117,003	-0,35	117,003
003	7895001020580	SERVO LIXO BRILHOS 100L 1	1 UN X 13,90	117,003	13,996	117,003
004	7891054126400	LUBRIFICANTE UN MULTIFUSO	1 UN X 13,99	117,003	-0,70	117,003
005	7891054126400	LUBRIFICANTE UN MULTIFUSO	1 UN X 13,99	117,003	15,906	117,003
006	7895000895644	CPMU DESC COPOLIMERS 180ML	1 UN X 6,99	117,003	13,906	117,003
007	7891054605905	ESPOLVORA MULTIFUSO CONDOR	1 UN X 4,79	117,003	6,996	117,003
008	7895000707073	SERVO LIXO BRILHOS 150L 1	1 UN X 13,90	117,003	-0,35	117,003
009	7895000707073	SERVO LIXO BRILHOS 150L 1	1 UN X 13,99	117,003	19,906	117,003
010	7891022861136	SAPONILHO RABUIM CREMOSO 4	1 UN X 12,95	117,003	13,996	117,003
011	7891022861136	SAPONILHO RABUIM CREMOSO 4	1 UN X 12,95	117,003	-0,70	117,003
012	7895000707073	SERVO LIXO BRILHOS 150L 1	1 UN X 13,99	117,003	12,950	117,003
013	78950009905982	SERVO LIXO BRILHOS 150L 1	1 UN X 26,632	117,003	13,996	117,003
014	78950009905982	SERVO LIXO BRILHOS 150L 1	1 UN X 13,99	117,003	-1,33	117,003
TOTAL					185,85	

BANCOOB 756-0 Recibo do Pagador

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB				Vencimento	01/08/2023
Beneficiário	PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05 AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, 1647 - BOM JESUS CURITIBANOS - SC - 89520 - 000				Agência/Código Beneficiário	3288/0008060
					Nosso Número	0058020-9
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	185,85
11/07/2023	498237/1	DM	N	11/07/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	01	RS				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)	SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. DOCUMENTO N° 498237. CONCEDER DESCONTO NO VALOR DE #VLRDESCONTRATO				(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044 89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC				CNPJ: 35.589.038/0001-26	
Pagador/Avalista	PASSARELA CENTER LTDA					

Autenticação Mecânica

BANCOOB 756-0 75691.32884 01000.806008 05802.090018 9 94290000018585

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB				Vencimento	01/08/2023
Beneficiário	PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05				Agência/Código Beneficiário	3288/0008060
					Nosso Número	0058020-9
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	185,85
11/07/2023	498237/1	DM	N	11/07/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	01	RS				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)	SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. DOCUMENTO N° 498237. CONCEDER DESCONTO NO VALOR DE #VLRDESCONTRATO				(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044 89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC				CNPJ: 35.589.038/0001-26	
Pagador/Avalista	PASSARELA CENTER LTDA					



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 27124

SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647

BOM JESUS
CURITIBANOS

89520-000
49 33809784



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 27124

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0271 2417 2876 3781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF BASE CÚPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230154916675 11/07/2023 13:55:13-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS

CNPJ/CPF

35.589.038/0001-26

DATA DE EMISSÃO

11/07/2023

DATA DE ENTRADA SAÍDA

11/07/2023

HORA DE SAÍDA

13:55:05

ENDEREÇO

RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA

Nº

1044

BAIRRO DISTRITO

SAO JOSE

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

FONE FAX

4998898849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,85	31,58	0,00	0,00	190,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	5,07	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				185,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				4,713	5,273

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
25753	ALCOOL GEL COPERALCOOL 400G BACTERICIDA	38089429	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,29	2,26		17,00	0,00
25753	ALCOOL GEL COPERALCOOL 400G BACTERICIDA	38089429	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,29	2,26		17,00	0,00
25753	ALCOOL GEL COPERALCOOL 400G BACTERICIDA	38089429	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,29	2,26		17,00	0,00
5629	COPO DESC COPOBRAS ISOPOR 180ML 25UN	39241000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
5629	COPO DESC COPOBRAS ISOPOR 180ML 25UN	39241000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
36544	ESPONJA MULTIUSO CONDOR L4P3UN	68053090	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79	4,55	0,77		17,00	0,00
60826	LUVA CONDOR UN MULTIUSO AMARELA G	40151900	200	5929	UN1	1.0000	13,9000	13,90	13,90	2,36		17,00	0,00
60825	LUVA CONDOR UN MULTIUSO AMARELA M	40151900	200	5929	UN1	1.0000	13,9000	13,90	13,90	2,36		17,00	0,00
55849	SABAO BARRA YPE 900G COCO TOQUE AVEIA	34011900	000	5929	UN1	1.0000	26,6900	26,69	25,36	4,31		17,00	0,00
50093	SACO LIXO BRILHUS 100L 15UN	39232190	000	5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90	15,90	2,70		17,00	0,00
50094	SACO LIXO BRILHUS 150L 15UN	39232190	000	5929	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
50092	SACO LIXO BRILHUS 50L 30UN	39232190	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,29	2,26		17,00	0,00
44172	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 450ML CLORO	34054000	000	5929	UN1	1.0000	12,9500	12,95	12,95	2,20		17,00	0,00
44172	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 450ML CLORO	34054000	000	5929	UN1	1.0000	12,9500	12,95	12,95	2,20		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 15/498237 11/7/2023 Nro. Serie ECF: EP12181000000022716230711, Marca/Modelo ECF: EPSON/EPSON Bem/Mercadoria do Cod./Produto 36544 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte. CNPJ 86.046.448/0001-61

RESERVADO AO FISCO



Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2 |

23793.38417 90000.055146 67005.345409 7 94240000033379

Beneficiário REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84
Telefone
Vencimento 27/07/2023
Agência/Código do Cedente 3384-7/0053454-4
Número do documento 01 007049792-A
(=) Valor do Documento R\$ 333,79
(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG CNPJ: 35.589.038/0001-26

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO	Vencimento 27/07/2023				
Beneficiário REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 CNPJ: 52434156000184	Agência / Código Beneficiário 3384-7/0053454-4				
Data do documento 27/06/2023	Nº documento 01 007049792-A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/06/2023	Carteira / Nosso número 19/00000551467-4
Uso do banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 333,79
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA/COM.PERMANENC..... R\$ 1,11 SERA APONTADO EM CARTORIO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG CNPJ: 35.589.038/0001-26 R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044 SAO JOSE - CURITIBANOS/SC - CEP: 89520-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2 |

23793.38417 90000.055146 68005.345407 2 94560000033378

Beneficiário REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84
Telefone
Vencimento 28/08/2023
Agência/Código do Cedente 3384-7/0053454-4
Número do documento 01 007049792-B
(=) Valor do Documento R\$ 333,78
(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG CNPJ: 35.589.038/0001-26

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO	Vencimento 28/08/2023				
Beneficiário REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 CNPJ: 52434156000184	Agência / Código Beneficiário 3384-7/0053454-4				
Data do documento 27/06/2023	Nº documento 01 007049792-B	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/06/2023	Carteira / Nosso número 19/00000551468-2
Uso do banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 333,78
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA/COM.PERMANENC..... R\$ 1,11 SERA APONTADO EM CARTORIO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG CNPJ: 35.589.038/0001-26 R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044 SAO JOSE - CURITIBANOS/SC - CEP: 89520-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 007049792
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0652 4341 5600 0184 5500 1007 0497 9213 0427 5969

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS P/ CONSUMO	PROTO COLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231005808535 27/06/2023 04:23:02-03:00
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 256108366	CNPJ 52.434.156/0001-84
------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 35.589.038/0001-26		DATA DE EMISSÃO 27/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG		BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE		DATA ENTRADA/SAÍDA 27/06/2023
ENDEREÇO R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044		CEP 89520-000		HORA ENTRADA/SAÍDA 04:21:00
MUNICÍPIO CURITIBANOS	PHONE/FAX 4931910472	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 001	27/07/2023	333,79	002	26/08/2023	333,78
---------------	------------	--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE CALC ICMS 667,57	VALOR ICMS 76,64	BC ICMS SUBST 0,00	VL ICMS SUBST 0,00	VL TOTAL PROD 667,57	VL FRETE 0,00	VL SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP ACES 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL NOTA 667,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 52.434.156/0001-84	INSCR ESTADUAL 377002180114		
RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		MUNICÍPIO ITAPUI		MARCA	UF SP	NUMERAÇÃO 23/0401408D	Q'TDE 5	ESPECIE VOLUME	PESO BRUTO 35,770	PESO LIQUIDO 35,780

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	AIPI
000200	ARQUITVO MORTO PAPELAO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G PCT.C/2 5 - SAO CARLOS	0,00	48191000	000	6108	PE	1	68,80	68,80	68,80	8,26	0,00	12,00	0,00
056133	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL CRISTAL UNIDA DE 10050018 - WALEU	0,00	39261000	000	6108	UN	2	61,38	122,76	122,76	14,73	0,00	12,00	0,00
073386	CALCULADORA DE MESA 12 DIG. MX120B-S4-DC METALIZ UNIDADE MX120B-S4-DC - CASIO	0,00	84701000	200	6108	UN	1	43,37	43,37	43,37	1,73	0,00	4,00	0,00
001400	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL CX.C/50 835205 - BIC	0,00	96081000	400	6108	CX	1	39,12	39,12	39,12	4,70	0,00	12,00	0,00
048574	CLIPS GALVANIZADO ACO 4/0 500G CAIXA 15023 - WIRE FLEX	0,00	83059000	000	6108	CX	1	13,46	13,46	13,46	1,61	0,00	12,00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	6108	CX	1	248,94	248,94	248,94	29,87	0,00	12,00	0,00
004327	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30MM CRISTAL SOFT PCT.C/10 160417 - POLIBRAS	0,00	42021210	000	6108	PE	1	33,39	33,39	33,39	4,01	0,00	12,00	0,00
004373	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO CRISTAL SOFT PCT.C/10 160217 - POLIBRAS	0,00	42021210	000	6108	PE	1	19,50	19,50	19,50	2,34	0,00	12,00	0,00
019193	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA OFICIO CRISTAL SOFT PC T.C/10 160617 - POLIBRAS	0,00	42021210	000	6108	PE	1	17,91	17,91	17,91	2,15	0,00	12,00	0,00
098752	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 090X060CM POPULAR UNIDADE 5603 - SOUZA	0,00	96100000	000	6108	UN	1	60,32	60,32	60,32	7,24	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 135231005808535</p> <p>CLIENTE: [195868] - AMA Redespacho transporte proprio Placa: E005717 Aliquota 4%conf Ajuste Snief19/2012 e Convenio I CMS 123/2012 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 ConfRegim: Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculad a Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] EC 87/2015, CONV. I CMS 93/2015 (1A)(1F)(3M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 131.31 (19.67%q. Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo d e Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 36.87. Valor do ICMS Int erestadual para a UF do remetente: R\$ 0.</p>		<p>Certifico que o</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Material</p> <p><input type="checkbox"/> Serviço</p> <p><input type="checkbox"/> Recebido</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prestado</p> <p>Citbanos em 27/06/2023</p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: J.P. Neto</p> <p>Matrícula:</p>

Recibo do Pagador



23793.38417 90000.055575 92005.345407 9 94380000030390

Beneficiário REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84
Telefone
Vencimento 10/08/2023
Agência/Código do Cliente 3384-7/0053454-4
Número do documento 01 007074482-A
(=) Valor do Documento R\$ 303,90
(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG CNPJ: 35.589.038/0001-26

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 CNPJ: 52434156000184					Agência / Código Beneficiário 3384-7/0053454-4
Data do documento 11/07/2023	Nº documento 01 007074482-A	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 11/07/2023	Carteira / Nosso número 19/00000555792-6
Uso do banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 303,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA/COM.PERMANENC..... R\$ 1,01 SERA APONTADO EM CARTORIO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG CNPJ: 35.589.038/0001-26 R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044 SAO JOSE - CURITIBANOS/SC - CEP: 89520-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



23793.38417 90000.055575 93005.345405 1 94700000030389

Beneficiário REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84
Telefone
Vencimento 11/09/2023
Agência/Código do Cliente 3384-7/0053454-4
Número do documento 01 007074482-B
(=) Valor do Documento R\$ 303,89
(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG CNPJ: 35.589.038/0001-26

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 11/09/2023
Beneficiário REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 CNPJ: 52434156000184					Agência / Código Beneficiário 3384-7/0053454-4
Data do documento 11/07/2023	Nº documento 01 007074482-B	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 11/07/2023	Carteira / Nosso número 19/00000555793-4
Uso do banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 303,89
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA/COM.PERMANENC..... R\$ 1,01 SERA APONTADO EM CARTORIO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG CNPJ: 35.589.038/0001-26 R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044 SAO JOSE - CURITIBANOS/SC - CEP: 89520-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699

DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232

ITAPUI/SP

Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 007074482

SÉRIE 1

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0752 4341 5600 0184 5500 1007 0744 8211 9720 5996

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS P/ CONSUMO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231098999838 11/07/2023 00:10:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 256108366 CNPJ 52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG CNPJ/CPF 35.589.038/0001-26 DATA DE EMISSÃO 11/07/2023

ENDEREÇO R PEDRO DAM FERNANDES SOU, 1044 BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE CEP 89520-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2023

MUNICIPIO CURITIBANOS FONE/FAX 4931910472 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 00:06:00

FAATURA 001 10/08/2023 303,90 002 09/09/2023 303,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 607,79 VALOR ICMS 67,92 BC ICMS SUBST 0,00 VL ICMS SUBST 0,00 VL TOTAL PROD 607,79 VL FRETE 0,00 VL SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 DESP ACES 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR TOTAL NOTA 607,79

TRANSPORTADO R/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA FREI E POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANT PLACA UF CNPJ/CPF 52.434.156/0001-84 INSCR ESTADUAL 377002180114

ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699 MUNICIPIO ITAPUI MARCA UF SP NUMERAÇÃO 23/0428512D Q'TDE 5 ESPECIE VOLUME PESO BRUTO 13,130 PESO LIQUIDO 13,130

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
024854	AVIAMENTO POMPOM MULTICOR 14MM C/100UNID. PACOTE POMPOM-MULTI - NYBC	0,00	58089000	200	6108	PE	1	6,11	6,11	6,11	0,24	0,00	4,00	0,00
094999	BRINQUEDO EDUCATIVO APRENDENDO AS HORAS UNIDADE 0419 - NIG BRINQUEDOS	0,00	95030070	000	6108	UN	1	24,27	24,27	24,27	2,92	0,00	12,00	0,00
094621	BRINQUEDO EDUCATIVO DESCOBRINDO O ALFABETO 78PCS UNIDADE 114 - GGB PLAST	0,00	95030099	000	6108	UN	1	11,55	11,55	11,55	1,38	0,00	12,00	0,00
001143	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 48 FOLHAS AZU L PCT.C/10 00048-11 - JANDAIA	0,00	48202000	000	6108	PE	1	28,52	28,52	28,52	3,43	0,00	12,00	0,00
001148	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 48 FOLHAS VER MELHO PCT.C/10 00051-11 - JANDAIA	0,00	48202000	000	6108	PE	1	28,52	28,52	28,52	3,42	0,00	12,00	0,00
105830	CAIXA ORGANIZADORA C/2 DIVISORIAS CRISTAL UNIDADE 1 0330074 - WALEU	0,00	39249000	000	6108	UN	5	11,60	58,00	58,00	6,96	0,00	12,00	0,00
050042	CAIXA PLASTICA MULTIUSO PRATIC BOX 10L 41X29X14CM UNIDADE 150 - PARAMOUNT	0,00	39249000	000	6108	UN	2	22,26	44,52	44,52	5,34	0,00	12,00	0,00
096199	GRAMPEADOR METAL P/20FLS 26/6 11,5CM PRETO UNIDADE GP1000 - BRW	0,00	84729040	200	6108	UN	1	11,21	11,21	11,21	0,45	0,00	4,00	0,00
096200	GRAMPEADOR METAL P/20FLS 26/6 14CM PRETO UNIDADE GP 2000 - BRW	0,00	84729040	200	6108	UN	1	15,49	15,49	15,49	0,62	0,00	4,00	0,00
035252	JOGO DIVERSO CARA A CARA A PARTIR DE 6ANOS UNIDADE 1201602900022 - ESTRELA	0,00	95030099	000	6108	UN	1	78,35	78,35	78,35	9,40	0,00	12,00	0,00
086941	JOGO DIVERSO MIMICANDO C/240 CARTAS UNIDADE 1130 - NIG BRINQUEDOS	0,00	95030099	000	6108	UN	1	46,12	46,12	46,12	5,53	0,00	12,00	0,00
003077	MASSA PARA MODELAR SOFT C/12 COR.FOSCAS BS.AMIDO D UZIA 073120000 - ACRILEX	0,00	34070010	500	6108	DZ	1	49,30	49,30	49,30	5,92	0,00	12,00	0,00
008325	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12 DIVISOES CRISTAL UNIDADE 090717 - POLIBRAS	0,00	42021210	000	6108	UN	2	15,69	31,38	31,38	3,77	0,00	12,00	0,00
039451	PASTA SUSPENSÁ KRAFT HASTE PLASTICA CX.C/50 355-80 - F RAMA	0,00	48209000	000	6108	CX	1	93,19	93,19	93,19	11,18	0,00	12,00	0,00
093493	PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO SUPER BIG(S) BL.C/12 761 - PARAMOUNT	0,00	39249000	200	6108	BL	4	7,46	29,84	29,84	1,19	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231098999838

CLIENTE: [195868] - AMA Redospacho transporte proprio Placa: EDM0826 Aliquota 4%conf Ajuste Sinief19/2012 e Convenio I CMS 123/2012. -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 ConfRegime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculad a Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo - [0,00] EC 87/2015, CONV. I CMS 93/2015 (1R)(1A)(1F)(2M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 117,87 (19,39%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fun do de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 35,42. Valor do ICM S Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material Serviço foi Recebido Prestado

Citbanos em 11/07/2023

Assinatura

Nome: J.P. Neto

Matricula:



Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA
LTDA**
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPU/SP
Fone: 01436649811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 007074482
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0752 4341 5600 0184 5500 1007 0744 8211 9720 5996

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS P/ CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231098999838 11/07/2023 00:10:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
256108366

CNPJ
52.434.156/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
082616	QUEBRA-CABECA CARTONADO CRIATURAS MARINHAS 1000 PCS UNIDADE 2721 - TOYSTER	0,00	95030070	500	6108	UN	1	51,42	51,42	51,42	6,17	0,00	12,00	0,00

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2 |

23793.38417 90000.055575 92005.345407 9 94380000030390

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84
Telefone
Vencimento
10/08/2023
Agência/Código do Cedente
3384-7/0053454-4
Número do documento
01 007074482-A
(=) Valor do Documento
R\$ 303,90
(=) Valor Cobrado
Pagador
ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG CNPJ: 35.589.038/0001-26

Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO				Vencimento	10/08/2023
Beneficiário	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 CNPJ: 52434156000184				Agência / Código Beneficiário	3384-7/0053454-4
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	19/00000555792-6
11/07/2023	01 007074482-A	DM	N	11/07/2023	(=) Valor documento	R\$ 303,90
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
19	R\$				(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora / Multa	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(+) Outros acréscimos	
MORA DIA/COM.PERMANENC..... R\$ 1,01					(=) Valor cobrado	
SERÁ APONTADO EM CARTORIO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO						
Pagador	ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG CNPJ: 35.589.038/0001-26				Cód. baixa	
	R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044					
	SAO JOSE - CURITIBANOS/SC - CEP: 89520-000					

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2 |

23793.38417 90000.055575 93005.345405 1 94700000030389

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84
Telefone
Vencimento
11/09/2023
Agência/Código do Cedente
3384-7/0053454-4
Número do documento
01 007074482-B
(=) Valor do Documento
R\$ 303,89
(=) Valor Cobrado
Pagador
ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG CNPJ: 35.589.038/0001-26

Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO				Vencimento	11/09/2023
Beneficiário	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 CNPJ: 52434156000184				Agência / Código Beneficiário	3384-7/0053454-4
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	19/00000555793-4
11/07/2023	01 007074482-B	DM	N	11/07/2023	(=) Valor documento	R\$ 303,89
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
19	R\$				(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora / Multa	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(+) Outros acréscimos	
MORA DIA/COM.PERMANENC..... R\$ 1,01					(=) Valor cobrado	
SERÁ APONTADO EM CARTORIO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO						
Pagador	ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG CNPJ: 35.589.038/0001-26				Cód. baixa	
	R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044					
	SAO JOSE - CURITIBANOS/SC - CEP: 89520-000					

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA
 LTDA**
 RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
 DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
 ITAPUS/SP
 Fone: 01436649811

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA **1**
 1-SAÍDA
 N. 007074482
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0752 4341 5600 0184 5500 1007 0744 8211 9720 5996

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDASP/ CONSUMO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231098999838 11/07/2023 00:10:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 377002180114
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 256108366
 CNPJ: 52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS/SC E REG
 CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26
 DATA DE EMISSÃO: 11/07/2023
 ENDEREÇO: R. PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044
 BAIRRO/DISTRITO: SAO JOSE
 CEP: 89520-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 11/07/2023
 MUNICIPIO: CURITIBANOS
 FONE/FAX: 4931910472
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 00:06:00

FATURA
 001 10/08/2023 303,90 002 09/09/2023 303,89

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE CALC ICMS: 607,79
 VALOR ICMS: 67,92
 BC ICMS SUBST: 0,00
 VL ICMS SUBST: 0,00
 VL TOTAL PROD: 607,79
 VL FRETE: 0,00
 VL SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 DESP ACES: 0,00
 VALOR IPI: 0,00
 VALOR TOTAL NOTA: 607,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA:
 UF:
 CNPJ/CPF: 52.434.156/0001-84
 INSCR ESTADUAL: 377002180114
 ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO, 1699
 MUNICIPIO: ITAPUI
 MARCA:
 UF: SP
 NUMERAÇÃO: 23/0428512D
 QTDE: 5
 ESPECIE: VOLUME
 PESO BRUTO: 13,130
 PESO LIQUIDO: 13,130

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	AIPI
024854	AVIAMENTO POMPOM MULTICOR 14MM C/100UNID. PACOTE POMPOM-MULTI - NYBC	0,00	58089000	200	6108	PE	1	6,11	6,11	6,11	0,24	0,00	4,00	0,00
094999	BRINQUEDO EDUCATIVO APRENDENDO AS HORAS UNIDADE 0419 - NIG BRINQUEDOS	0,00	95030070	000	6108	UN	1	24,27	24,27	24,27	2,92	0,00	12,00	0,00
094621	BRINQUEDO EDUCATIVO DESCOBRINDO O ALFABETO 78PCS UNIDADE 114 - GGB PLAST	0,00	95030099	000	6108	UN	1	11,55	11,55	11,55	1,38	0,00	12,00	0,00
001143	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 48 FOLHAS AZU L PCT.C/10 00048-11 - JANDAIA	0,00	48202000	000	6108	PE	1	28,52	28,52	28,52	3,43	0,00	12,00	0,00
001148	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 48 FOLHAS VER MELHO PCT.C/10 00051-11 - JANDAIA	0,00	48202000	000	6108	PE	1	28,52	28,52	28,52	3,42	0,00	12,00	0,00
105830	CAIXA ORGANIZADORA C/2 DIVISORIAS CRISTAL UNIDADE 1 0330074 - WALEU	0,00	39249000	000	6108	UN	5	11,60	58,00	58,00	6,96	0,00	12,00	0,00
050042	CAIXA PLASTICA MULTIUSO PRATIC BOX 10L 41X29X14CM UNIDADE 150 - PARAMOUNT	0,00	39249000	000	6108	UN	2	22,26	44,52	44,52	5,34	0,00	12,00	0,00
096199	GRAMPEADOR METAL P/20FLS 26/6 11,5CM PRETO UNIDADE GP1000 - BRW	0,00	84729040	200	6108	UN	1	11,21	11,21	11,21	0,45	0,00	4,00	0,00
096200	GRAMPEADOR METAL P/20FLS 26/6 14CM PRETO UNIDADE GP 2000 - BRW	0,00	84729040	200	6108	UN	1	15,49	15,49	15,49	0,62	0,00	4,00	0,00
035252	JOGO DIVERSO CARA A CARA A PARTIR DE 6ANOS UNIDADE 1201602900022 - ESTRELA	0,00	95030099	000	6108	UN	1	78,35	78,35	78,35	9,40	0,00	12,00	0,00
086941	JOGO DIVERSO MIMICANDO C/240 CARTAS UNIDADE 1130 - NIG BRINQUEDOS	0,00	95030099	000	6108	UN	1	46,12	46,12	46,12	5,53	0,00	12,00	0,00
003077	MASSA PARA MODELAR SOFT C/12 COR.FOSCAS BS.AMIDO D UZIA 073120000 - ACRILEX	0,00	34070010	500	6108	DZ	1	49,30	49,30	49,30	5,92	0,00	12,00	0,00
008325	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12 DIVISOES CRISTAL UNIDADE 090717 - POLIBRAS	0,00	42021210	000	6108	UN	2	15,69	31,38	31,38	3,77	0,00	12,00	0,00
039451	PASTA SUSPENSÁ KRAFT HASTE PLASTICA CX.C/50 355-80 - F RAMA	0,00	48209000	000	6108	CX	1	93,19	93,19	93,19	11,18	0,00	12,00	0,00
093493	PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO SUPER BIG(S) BLC/12 761 - PARAMOUNT	0,00	39249000	200	6108	BL	4	7,46	29,84	29,84	1,19	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135231098999838
 CLIENTE: [195868] - AMA Redespacho transporte proprio Placa: EDM0826 Aliquota 4%conf Ajuste Sinef19/2012 e Convenio I CMS 123/2012. -Substituto Trib.inc; VI do Art.264 DO RICMS/2000 ConfRegime: Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculad a Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo - [0,00] EC 87/2015, CONV. I CMS 93/2015 (1R)(1A)(1F)(2M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 117,87 (19,39%). Fonte: IBPT.Valor do ICMIS relativo ao Fun do de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 35,42. Valor do ICM S Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.
 RESERVADO AO FISCO
 Certifico que o Material Serviço foi Recebido Prestado
 Curitiba em 11/07/2023
 Assinatura
 Nome: TJP. nto
 Matrícula:



Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA
 LTDA**
 RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
 DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
 ITAPUI/SP
 Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 007074482
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0752 4341 5600 0184 5500 1007 0744 8211 9720 5996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS P/ CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231098999838 11/07/2023 00:10:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 256108366

CNPJ
 52.434.156/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	AIF
082616	QUEBRA-CABECA CARTONADO CRIATURAS MARINHAS 1000 PCS UNIDADE 2721 - TOYSTER	0,00	95030070	500	6108	UN	1	51,42	51,42	51,42	6,17	0,00	12,00	0,00

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

27/07/2023 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO 17:30:47

Cooperativa: 3071-6/ CCLA DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS
Conta: 494925/ ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

Linha digitável do título
23793.38417 90000.055575 93005.345405 1 94700000030389

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 3052424
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: PAPELARIA REVAL
Nome/Razão Social: PAPELARIA REVAL
CPF/CNPJ: 52.434.156/0001-84

Pagador
Nome Fantasia: ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS SC E REG
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS SC E REG
CPF/CNPJ: 35.589.038/0001-26

Realizado: 27/07/2023
Pagamento: 27/07/2023
Data de Vencimento: 11/09/2023
Documento: 303,89
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 303,89
Situação: Efetivado
Observação: NF 7074482 boleto 2/2

Autenticação

22ce1735-07a2-467d-acc7-9150800393bb
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

27/07/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

17:40:36

Cooperativa: 3071-6 / CCLA DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS
Conta: 494925 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

23793.38417 90000.055575 92005.345407 9 94380000030390

Número Documento: -
Nosso número: -

Instituição Emissora: 60746948

Beneficiário

Nome Fantasia: PAPELARIA REVAL
Nome/Razão Social: PAPELARIA REVAL
CPF/CNPJ: 52.434.156/0001-84

Pagador

Nome Fantasia: ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS SC E REG
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO P. A. A. CURITIBANOS SC E REG
CPF/CNPJ: 35.589.038/0001-26

Data de Vencimento: 10/08/2023
Pagamento: 24/07/2023
Realizado: 24/07/2023 10:18
Documento: 303,90
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 303,90
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 3044556
Observação: NF 7074482 boleto 1/2

Autenticação

0c9868a6-fe86-4469-8f67-d757e8a624a3



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC – “AMA”**

CNPJ: 35.589.038/0001-26

**RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO PARA FIM DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS REFERENTE À TERCEIRA PARCELA**

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS E
REGIÃO/SC - AMA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL: Ações de promoção e defesa da criança e do
adolescente com transtornos do espectro autista de Curitiba

PRESIDENTE: TOLENTINO JOSÉ PINHEIRO NETO

ANO BASE: 2023

Tolentino José Pinheiro Neto

065.676.879-75

Presidente – AMA



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC – “AMA”
CNPJ: 35.589.038/0001-26**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023

Assunto: **Prestação parcial (3ª parcela)** de Contas referente à execução do **Termo de Colaboração 08/2023**, celebrado entre o Município de Curitiba e a Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA. Repasse da segunda parcela financeira no valor de R\$ 1.285,00 (Hum mil duzentos e oitenta e cinco reais) em 20 de julho de 2023.

- 1. NOME DA INSTITUIÇÃO/RAZÃO SOCIAL:** Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitiba/SC e Região – **AMA**
- 2. CNPJ:** 35.589.038/0001-26
- 3. ENDEREÇO:** Pedro Davi Fernandes de Souza, 1044, São José, Curitiba, Santa Catarina, CEP: 89.520-000
- 4. TELEFONE:** (49) 9 99934-1656 (Coordenadora Gisele Stümer de Ramos)
- 5. TELEFONE COMERCIAL E WHATSAPP:** (49) 3191-0472
- 6. E-MAIL:** amacuritiba@outlook.com, amadecuritiba@gmail.com
- 7. UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL:** 0022/2020 - 07/08/2020
- 8. UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL:** nº 18.519, de 29 de setembro de 2022.
- 9. CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO:** CEE/SC N 392/ 05-12-2022
- 10. REGISTRADA A FEAMAS EM SANTA CATARINA / FEDERAÇÃO DAS AMAS DE SANTA CATARINA.**
- 11. INSCRITA NO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA:** 2021
- 12. INSCRITA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS:** 09/04/2023, conforme resolução 109/CMAS/2009
- 13. NOME DO RESPONSÁVEL:** TOLENTINO JOSÉ PINHEIRO NETO
CPF: 065.676.879-75 **RG:** 4.268093 (SSP/SC)
Data de nascimento: 15/09/1987 **Profissão:** Professor e Farmacêutico
E-mail: tolentinoprofessor@gmail.com
Endereço: Rua: Cornélio de Haro Varela 991, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, Curitiba-SC, CEP: 89.520-000



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC – “AMA”
CNPJ: 35.589.038/0001-26**

2.0. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Manutenção das ações desenvolvidas para defesa da criança e do adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

3.0. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O recurso recebido no valor de R\$ 1.285,00 (hum mil duzentos e oitenta e cinco reais) conforme especificado no relatório quantitativo a seguir, foi efetivamente aplicado para a execução da compra gêneros alimentícios, material de expediente, material de higiene e limpeza, materiais didáticos, brinquedos pedagógicos, fundamentais para os programas da AMA voltados aos atendimentos dos usuários, pacientes e educandos matriculados e que frequentam regularmente os atendimentos.

3.1. AÇÕES DESENVOLVIDAS:

Nº NOTA FISCAL	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO
NF 27123	Passarela Center Ltda	Gêneros Alimentícios
NF 27124	Passarela Center Ltda	Material de Higiene e Limpeza
NF 7049792	Papelaria Reval	Material de Expediente
NF 7074482/1	Papelaria Reval	Material Brinquedos Pedagógicos e Material de Expediente
NF 7074482/2	Papelaria Reval	Material Brinquedos Pedagógicos e Material de Expediente

Compra de materiais de expediente, e pedagógico, previsto no plano de trabalho.

Foi realizada a compra de gêneros alimentícios para lanche dos alunos e de material de expediente.

Realizada compra de material de higiene e limpeza para limpeza e organização do local.

Realização de 2 cadastros novos no mês de julho.

Encaminhado a ficha de beneficiário a FCEE para a emissão da carteirinha do autista de 11 usuários.

Atualmente a entidade está com 68 alunos matriculados e frequentando regularmente os atendimentos.

Entregue 1 autorização para desconto em consulta com neurologista.

4.0. SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL: Atender e dar tratamento adequado e de qualidade aos alunos matriculados na instituição.

5.0. PÚBLICO ATENDIDO: pais, tutores, crianças, adolescentes e adultos com TEA.

6.0. OBJETIVO: Promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias.



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC – “AMA”
CNPJ: 35.589.038/0001-26**

7.0. RESULTADOS ESPERADOS:

- Acesso aos direitos sociais;
- Favorecer a inclusão social;
- Melhoria no desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas atendidas;
- Melhoria no desenvolvimento e no processo de aprendizagem;
- Favorecer os primeiros atendimentos para diagnóstico precoce;
- Formar uma rede de apoio a partir da troca de experiências entre as famílias;
- Proporcionar aos familiares, conhecimento sobre o transtorno e os direitos adquiridos;
- Promover a visibilidade da causa autista e sua inclusão na sociedade;
- Favorecer a visibilidade da causa autista e a inclusão social;
- Favorecer o acesso ao atendimento precoce de crianças com suspeita de TEA;
- Oferecer suporte especializado às famílias quando recebem o diagnóstico;
- Facilitar o acesso a prioridade de atendimentos;

8.0. AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

Para desenvolvimento do plano de trabalho, a AMA fez aplicação dos recursos recebidos pelo Município da compra de gêneros alimentícios, material de expediente, material de higiene e limpeza, material didáticos, brinquedos pedagógicos. Tais materiais de absoluta importância para a manutenção e funcionamento das atividades da instituição. (FOTOS ANEXAS)

9.0. CONCLUSÃO PARCIAL

A Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitiba/SC e Região – AMA, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente recebidos por meio do Termo de Colaboração 08/2023, no valor de um mil duzentos e oitenta e cinco reais (R\$ 1.285,00), sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 31 de julho de 2023.

Tolentino José Pinheiro Neto
065.676.879-75
Presidente – AMA



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC – “AMA”**

CNPJ: 35.589.038/0001-26

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC – “AMA”
CNPJ: 35.589.038/0001-26

HIGIENE E LIMPEZA



MATERIAL EXPEDIENTE



Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitiba e Região / SC – AMA
Rua Pedro Davi Fernandes de Souza, 1044, São José– CEP: 89.520-000, Curitiba (SC)
Telefone Comercial e WhatsApp: (49) 3191-0472 - E-mail: amacuritibaños@outlook.com



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC – “AMA”
CNPJ: 35.589.038/0001-26**



MATERIAL PEDAGÓGICO



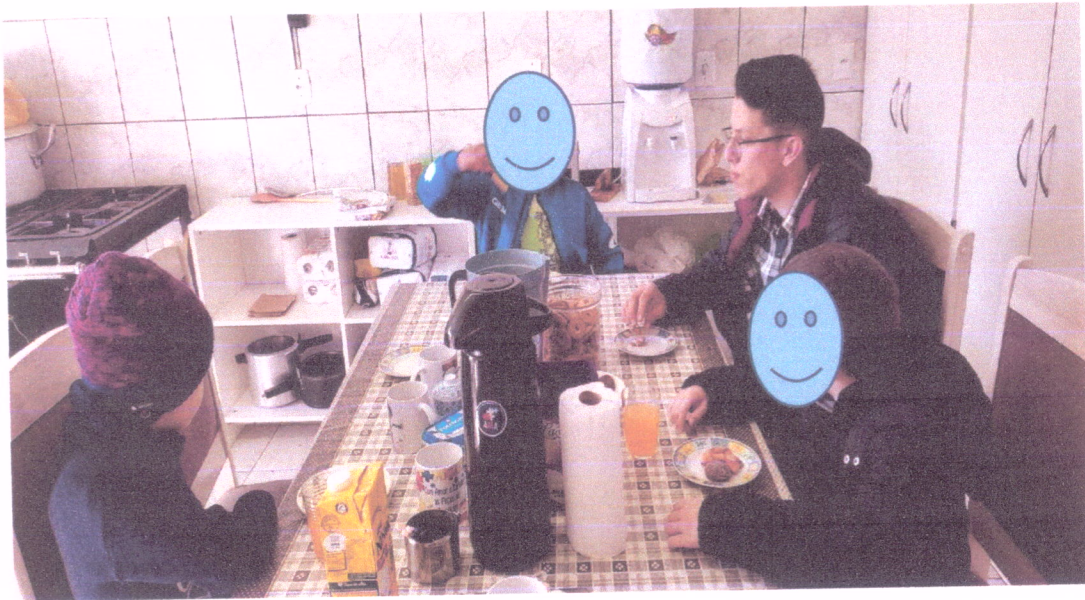


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC – “AMA”

CNPJ: 35.589.038/0001-26



LANCHE



ATIVIDADES COM EDUCANDOS



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC – “AMA”**

CNPJ: 35.589.038/0001-26



CARTEIRINHAS



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC – “AMA”**

CNPJ: 35.589.038/0001-26






Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 027/2023

Às quinze horas do dia dez de agosto do ano de dois mil e vinte e três, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeada pelas Portarias 302/2022 e 368/2022, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017. Na pauta, constava a análise da prestação de contas referente à terceira parcela do Termo de Colaboração nº 08/2023, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Curitiba - AMA, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco com recursos provenientes do Fundo Municipal de Infância e Adolescência, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação entende que o relatório de ações, especificamente para a terceira parcela, observa os objetos constantes dos Termos de Colaboração. Todavia, necessário apenas ressaltar que a entidade fez a aquisição de alguns produtos não previstos no plano, sendo eles: caixa de correspondência, quadro branco moldura, calculadora de mesa e arquivo morto. Entretanto, tais produtos podem ser considerados de expediente, de modo a não prejudicar a análise da prestação de contas. Entende-se, assim, que as despesas e ações foram realizadas conforme o plano de trabalho aprovado. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Maurício Souza de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Maurício Souza de Oliveira


Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Penteadó


Daniela Rinaldi Tirelli



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

A Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitiba e Região - AMA, parceira do Município através do Termo de Colaboração 08/2023, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à terceira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a AMA descreve como objeto:

Executar ações de promoção e defesa da criança e do adolescente com transtorno de espectro autista que residem em Curitiba.

Ações realizadas no período:

Atendimento de 68 alunos;

Realização de 2 cadastros novos no mês de julho de 2023;

Encaminhamento de ficha de beneficiário a FCEE para emissão da carteirinha do autista de 11 usuários;

Entregue 1 autorização para desconto em consulta com neurologista.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a AMA:

- Acesso aos direitos sociais;
- Favorecer a inclusão social;
- Melhoria no desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas atendidas;
- Melhora no desenvolvimento e no processo de aprendizagem;
- Favorecer os primeiros atendimentos para diagnóstico precoce;
- Oferecer suporte especializado às famílias quando recebem o diagnóstico.
- Promover a visibilidade da causa autista e sua inclusão na sociedade.
- Facilitar o acesso a prioridade de atendimentos.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a AMA à aplicação dos recursos com aquisição de alimentos, materiais de higiene e limpeza, materiais de expediente e brinquedos pedagógicos. Fica ressalvado apenas, alguns itens adquiridos que, embora não tenham sido especificados no plano de trabalho, correspondem ao objeto da parceria, precisamente materiais de expediente.

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela AMA, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da terceira parcela, no valor de R\$ 1.317,35 (mil trezentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), valor este acrescido do saldo de R\$ 59,54 (...), da parcela anterior.




Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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

Curitiba (SC), 10 de agosto de 2023.


Maurício Souza de Oliveira



Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Penteado


Daniela Rinaldi Tirelli

PARECER GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 08/2023

Diante do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovadas as contas parciais, referente a execução do plano de trabalho do Termo de Colaboração n.º 08/2023, com recursos oriundos do repasse da 3ª parcela.


Maryhellen Bordinon D. Ribeiro
Gestora do Termo de Colaboração



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 ADOLESCENTE

ENTIDADE RECEBEDORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC - AMA CNPJ: 35.589.038/0001-26.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 6.843/2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 1.285,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **03/2023**, cujo Empenho Global nº **11/2023**, de 26-04-2023 e Ordem de Pagamento nº 48/2023 de 18-07-2023, com vencimento em: 20-07-2023, do Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Curitiba e a AMA - Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitiba, evidenciam-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 11 de Agosto de 2023.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno.


Mary Helenn Bordignon
Gestor