

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 1º parcela MÊS DEPÓSITO: Julho/2024

RECEBEDOR DE RECURSOS: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CURITIBANOS-APADAC

CNPJ/CPF: 78497989/0001-88

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 04/07/2024

VALOR: 20.000,00

FONE PARA CONTATO: 49-32417633-

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

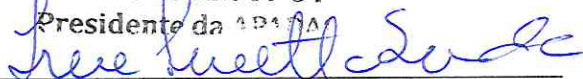
Declaro, de acordo com o artigo 20, da Instrução Normativa nº TC 14/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 43, da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa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

Curitibanos, 20 de Agosto de 2024

Irene Pivetta Sonda

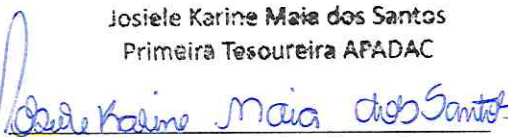
CPF 384.762.909-34

Presidente da APADAC



Presidente - Resp. Aplic. Recursos

Josiele Karine Maia dos Santos
Primeira Tesoureira APADAC



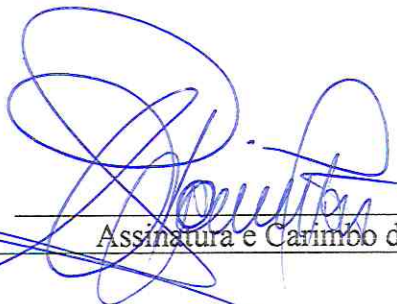
Assinatura e carimbo Contador

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 Curitibanos, 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),

21/08/24



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)

MÊS E ANO: Agosto/2024	ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: Fundo Municipal Social ORDENADOR DA DESPESA: KLEBERSON LUCIANO LIMA ENTIDADE BENEFICIADA: APADAC ENDEREÇO: FRANCISCO FERREIRA, 63 CONJ. HABITACIONAL ANITA GARIBALDI CEP: 89.520-000 RESPONSÁVEL: IRENE PIVETTA SONDA CPF: 38476290934 DATA: 04/07/202 VALOR: 20.000,00	
HISTÓRICO DA FINALIDADE:	
Convênio objetiva o repasse de verbas pelo município	

DOCUMENTO		HISTÓRICO	COMPROVANTE	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA			
5997	22/07/24	Tom Com.de prod.	2365152741	369,09 ✓
123	02/08/24	SUPER TOLEDO	SI00170	2.278,55 ✓
06983	31/07/24	SC COPIAS	2380861500	1.500,00
125	06/08/24	JCG CONSTRUÇ	11101241575	10.000,00
001166	06/08/24	BIG LOJA	11126246130	2.000,00
000399	14/08/24	JVL EQUIPAMENTO	2397640203	747,00
022980	15/08/24	COM.DE FRUTAS	11133223169	105,36
127	15/08/24	JCG CONSTRUÇ	11133229356	3.000,00
TOTAIS				20.000,00

LOCAL E DATA: Curitibanos, 20 de Agosto de 2024.

Irene Pivetta Sonda

Josiele Karine Maia dos Santos
 Primeira Tesoureira APADAC

TITULAR DA ENTIDADE BENEFICIA (ASS., NOME, CARIMBO) CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS., NOME, CRC)
 Presidente da APADAC *Irene Pivetta Sonda* Josiele Karine Maia dos Santos

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TOLEDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: 1348 - ASSOCIACAO DE PAIS E DEFICIENTES AUDITIVOS CTBANOS VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO: 2.278,55

NF-e Nº: 123 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO TOLEDO LTDA

RUA THEODORO AGOSTINI - AGUA SANTA
89520-000-CURITIBANOS-SC
(49) 98412-8736
andersontolledo39@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 123
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4224 0850 8916 8900 0160 5500 1000 0001 2314 0525 6149

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

Protocolo de Autorização de Uso
242240106570176 02/08/2024 14:57:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262335832 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTAR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR. CNPJ: 50.891.689/0001-60

DESTINATARIO/REMETENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E DEFICIENTES AUDITIVOS CTBANOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78.497.989/0001-88 DATA DA EMISSÃO: 02/08/2024

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E DEFICIENTES AUDITIVOS CTBANOS

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO FERREIRA, NUMERO CENTRO CEP: 89520-000 DATA DA SAÍDA: 02/08/2024

MUNICÍPIO: CURITIBANOS FONE / FAX: (49) 99925-8313 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:56:25

FATURA: NF123/1 02/08/2024 2.278,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	2.153,60	VALOR DO ICMS	276,96	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.279,1				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.278,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Ap dos Trib
11524	EXTRATO DE TOMATE DAJUDA	21032010	000	5102	UN	12,000	1,890	22,68	0,00	22,68	17,00	3,86	0,00	0,00	
4740	MAIONESE HELLMANN S SCH 400GR	21039011	000	5102	UN	6,000	11,990	71,94	0,00	71,94	17,00	12,23	0,00	0,00	
12007	MILHO VERDE BONARE LT 170GR 1X170 GR	20058000	000	5102	UN	11,000	4,290	47,19	0,00	47,19	17,00	8,02	0,00	0,00	
2461	SAL CISNE 1KG.	25010020	000	5102	UN	5,000	4,990	24,95	0,00	24,95	12,00	2,99	0,00	0,00	
3772	PRESUNTO COZIDO DUARTE 150G	16029000	000	5102	UN	10,000	5,990	59,90	0,00	59,90	17,00	10,18	0,00	0,00	
822	POLVILHO DOCE PRATA 500G.	11081400	000	5102	UN	5,000	7,290	36,45	0,00	36,45	17,00	6,20	0,00	0,00	
692	FAR DE TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	000	5102	UN	5,000	17,990	89,95	0,00	89,95	7,00	6,30	0,00	0,00	
1256	OLEO SOYA 900ML	15079011	000	5102	UN	17,000	7,990	135,83	0,00	135,83	12,00	16,30	0,00	0,00	
825	ACUCAR CARAVELAS 5KG.	17019900	000	5102	UN	4,000	23,990	95,96	0,00	95,96	12,00	11,52	0,00	0,00	
12190	QUEIJO MUSSARELA DUARTE 300GR (FATIADO)	04061010	000	5102	UN	10,000	20,490	204,90	0,00	204,90	12,00	24,59	0,00	0,00	
1357	CAFE CABOCLLO 500G	09012100	000	5102	UN	15,000	16,990	254,85	0,00	254,85	12,00	30,58	0,00	0,00	
1593	BANDEJA C 30 OVOS SHINODA	04072900	040	5102	UN	5,000	24,990	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1709	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	000	5102	UN	5,000	4,990	24,95	0,00	24,95	17,00	4,24	0,00	0,00	
2454	CHA MATE LEO 40G. ORIGINAL	09030090	000	5102	UN	11,000	5,990	65,89	0,00	65,89	7,00	4,61	0,00	0,00	
1698	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	000	5102	UN	9,000	6,990	62,91	0,00	62,91	17,00	10,69	0,00	0,00	
9233	MARGARINA DUALYS C/SAL 500G	15171000	000	5102	UN	9,000	3,990	35,91	0,00	35,91	12,00	4,31	0,00	0,00	
7125	BISCOITO AMENDOIM C/ CHOCO	19059020	000	5102	UN	15,000	10,990	164,85	0,00	164,85	17,00	28,02	0,00	0,00	
3189	BISCOITO COCO CASAREDO 600G	19053100	000	5102	UN	15,000	10,990	164,85	0,00	164,85	17,00	28,02	0,00	0,00	
1659	CHA LEO CAPIM CIDREIRA 10G	12119090	000	5102	UN	7,000	4,990	34,93	0,00	34,93	17,00	5,94	0,00	0,00	
2389	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1L	04012010	000	5102	UN	60,000	5,990	359,40	0,00	359,40	7,00	25,16	0,00	0,00	
9694	BISCOITO AGUA E SAL CASAREDO 700G	19053100	000	5102	UN	14,000	13,990	195,86	-0,55	195,31	17,00	33,20	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (COMPLEMENTO ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL ANITA GARIBALDI)
contas 0268 946957 - sicred
pix 50891689000160

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

Certifico que o Material Serviço
foi Recebido Prestado
Ctbanos em 02/08/24
Josiele Marina Mala dos Santos
Primeira Tesoureira AFADAC
Matrícula:



Associado: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
Cooperativa: 0268
Conta Corrente: 46957-7

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 2380858828
Cooperativa Destino: 0268
Conta Destino: 94695 - 7
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: SUPERMERCADO TOLEDO LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 02/08/2024
Hora da efetivação: 15:39:16
Valor Transferido (R\$): 2.278,55
Descrição: alimenticio Apadac
Autenticação Eletrônica: 2495.0DFB.5486.3231.87F5.140A.3C82.4152

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE SC COPIAS CURITIBANOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF.AUDITIVOS DE CURITIBANOS-APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00		NF-e Nº 000.006.983 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SC COPIAS  Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264 sc.copias@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.006.983fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0703 3671 2700 0212 5500 1000 0069 8310 0008 4972
		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 242240102845741 31/07/2024 16:13:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255098863	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.367.127/0002-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF.AUDITIVOS DE CURITIBANOS-APADAC		78.497.989/0001-88	31/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Pedro Davi Fernandes de Souza, 230		Centro	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitibanos		SC	
			HORA DA SAÍDA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	00006983	1.500,00	0,00
			1.500,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2024	1.500,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.500,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
27897	PAPEL A4 100FLS CHAMEQUINHO COLORIDO	48025610	0102	5102	UN	8,000	13,500000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31317	LAPIS DE COR C/12 SEXT.FUTURO	96091000	0102	5102	UN	10,000	8,900000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30688	HIDROCOR C/12 FUTURO	96082000	0102	5102	UN	10,000	6,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4657	PAPEL CREPON CORES	48081000	0500	5405	UN	30,000	2,300000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	PAPEL CARTOLINA CORES	48025799	0500	5405	UN	50,000	1,500000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30670	MASSA DE MODELAR C/12 FUTURO	34070010	0102	5102	UN	8,000	6,500000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29264	TELA 27X35 SOUZA	59019000	0102	5102	UN	10,000	21,000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	TEMPERA GUACHE/ 15ML 12CORES ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	10,000	12,800000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	PINCEL CHATO 2301-8 FUTURO	96033000	0102	5102	UN	10,000	3,800000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9868	PAPEL A4 PCT. C/100 SENINHA	00000000	0500	5405	UN	8,000	7,900000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14174	EVA CORES	40021911	0102	5102	UN	25,000	3,400000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30705	COLA BRANCA 90G.FUTURA	35061090	0102	5102	UN	15,000	3,300000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27770	BARBANTE ROLO 297M N/8 PIRATININGA	52051100	0102	5102	UN	2,000	22,600000	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31330	LAPIS HB RED.FUTURO	96091000	0102	5102	UN	50,000	1,000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	BORRACHA BRANCA 40 MERCUR	40021911	0102	5102	UN	50,000	1,000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31306	APONTADOR/DEP.FUTURO	82141000	0102	5102	UN	15,000	3,000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24802	REGUA 30 CM CORES WALEU	90172000	0102	5102	UN	10,000	3,910000	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17017	BLOCO DE DESENHO A4 ART PAUTA BRANCA GR150	49202000	0102	5102	UN	10,000	6,100000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21679	TESOURA ESC ACO INOX CORES	82130000	0102	5102	UN	10,000	3,500000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Cod razão social: 402	
Tributos aproximados R\$ 173,53 (11,57%) Fonte: IBPT	
Nome: Joselaine Maria dos Santos Primeira Tesoureira APADAC	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SC COPIAS  Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264 sc.copias@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.006.983 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 0703 3671 2700 0212 5500 1000 0069 8310 0008 4972 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 242240102845741 31/07/2024 16:13:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255098863		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.367.127/0002-12	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
26316	TINTA RELEVO DIM. GLITER 35ML ACRILEX 910	32159000	0102	5102	UN	5,000	14,800000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303	TINTA RELEVO DIM. GLITLER 35ML ACRILEX 203	32159000	0500	5405	UN	5,000	14,800000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Prestado
 em Curitiba em 31/07/24

Assinatura: _____

Nome: _____

Matrícula: _____

Josiele Rêgina Mala dos Santos
 Primeira Tesoureira APADAC

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF.AUDITIVOS DE CURITIBA		cnpj/ cpf 78.497.989/0001-88	Código 00402	Número do documento NF00006983
Código beneficiário 1503 / 1346105	Vencimento 05/08/2024	Lançamento 8886		
Nosso número 0103014059	Valor do documento 1.500,00			

Data

Assinatura

**SC Cópias Ltda ME - 03.367.127/0002-12****(49)3241-1264****Av. Salomão Carneiro de Almeida, 388, Sala 7, Centro, Curitiba - SC****BOLETO DE COBRANÇA**

Pagador ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF.AUDITIVOS DE CURITIBA RUA PEDRO DAVI FERNADES DE SOUZA CENTRO 89520-000 CURITIBANOS SC		cnpj/ cpf 78.497.989/0001-88	Código do cliente 00402
129 - Vendas a Prazo			

UNICRED**136-8****13691.50303 00134.610500 10301.405931 6 97990000150000**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento				Vencimento 05/08/2024	
Beneficiário SC CÓPIAS LTDA ME - 03.367.127/0002-12				Agência/Código beneficiário 1503 / 1346105	
Endereço AV. SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA Nº388, SALA 07 B. CENTRO				Nosso número 21/0103014059	
Data do documento 31/07/2024	Número do documento NF00006983	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 31/07/2024	Valor do documento 1.500,00
Uso do banco	Carteira 21	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Juro por dia de atraso: R\$ 3,00 Multa por atraso: R\$ 30,00					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



Associado: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
Cooperativa: 0268
Conta Corrente: 46957-7

Boletos

Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 46957-7
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 78.497.989/0001-88
Instituição Emissora: CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Razão Social Beneficiário: SC COPIAS LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário: SC COPIAS LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário: 03.367.127/0001-31
Nome Pagador: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF.AUDITIVOS D
CPF/CNPJ Pagador: 78.497.989/0001-88
Número de Controle: 2380861500
Código de Barras: 13691503030013461050010301405931697990000150000
Data de Vencimento: 05/08/2024
Data da Transação: 02/08/2024
Hora da Transação: 15:32
Data do Pagamento: 02/08/2024
Valor do Título (R\$): 1.500,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 1.500,00
Descrição do Pagamento: materiais pedagogicos Apadac
Autenticação Eletrônica: 4973.D45E.B9D4.57EC.400A.522E.AEF.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E
Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	125
Data da emissão da nota	
06/08/2024 13:57:40	
Data do fato gerador	
06/08/2024 13:57:40	
Código de verificação	
LHZFRJSGN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JCG CONSTRUÇOES E REFORMAS
 Nome/Razão social: JULIO C GUIMARAES
 CPF/CNPJ: 30.300.251/0001-52 Inscrição municipal: 25747 Inscrição estadual:
 Endereço: R JOSE MARIA ALMEIDA Número: 49 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000 Telefone: (49) 3241-6625
 Complemento: AP/E: CASA Celular: (49) 98410-6522
 Município: CURITIBANOS UF: SC Site:
 E-mail: edson.subtil@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APADAC
 Nome/Razão social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
 CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: FRANCISCO FERREIRA Número: 63 Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL ANITA GARIBALDI CEP: 89520-000
 Complemento: Município: CURITIBANOS UF: SC Telefone:
 E-mail: joseanebastos1987@gmail.com Celular: (49) 99925-8313

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFORMA CALÇADA EXTERNA .	7.000,0000	1,0000	7.000,0000	7.000,00x3,00=	210,00
REFORMA DO IMÓVEL .	3.000,0000	1,0000	3.000,0000	3.000,00x3,00=	90,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	10.000,00								

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\$ 10.000,00		Valor líquido = R\$ 10.000,00			

Códigos dos serviços:
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS
 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 3%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.345,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 315,00 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Curitiba em 06/08/2024
Josiele Karine Maia dos Santos
Primeira Teseurária APADAC
Matrícula: _____

Comprovante de Pagamento PIX



reforma calcada externa e parcial reforma imovel
Valor: R\$ 10.000,00

Realizado em: 07/08/2024 - 09:55:08

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: JULIO C GUIMARAES

CNPJ do destinatário: 30.300.251/0001-52

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 41881-1

Nome do pagador: Assoc De Pais E Amigos Dos Defic Audit De Curitibaanos

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240807123728GawRJEnGg

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4080.7123.728G.awRJ.EnGg

Número de Controle: 11101241575

Emitido em: 07/08/2024 - 10:39:27

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE BIG LOJA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL: 001989 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
 FANTASIA: APADAC
 DATA DO RECEBIMENTO: 06/08/2024
 DATA DA EMISSÃO: 06/08/2024
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 VALOR TOTAL NF: 2.000,00
 Nº: 000.001.1
 Série: 001

BIG LOJA LTDA
 AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659
 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC)
 FONE: (49) 98505 7635
 lojabig01@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.001.166
 SÉRIE: 001
 Página: 1/2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 42-24.08-38.040-641/0001-42-55-001-000.001.166-105.835.384.0
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portale ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240110676100 06/08/2024 14:16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.623.202
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: 38.040.641/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
 CNPJ / CPF: 78.497.989/0001-88
 DATA DA EMISSÃO: 06/08/2024

ENDEREÇO: R FRANCISCO FERREIRA, 63
 BAIRRO / DISTRITO: C. H. ANITA GARIBALDI
 CEP: 89520-000
 DATA DA SAÍDA: 06/08/2024

MUNICÍPIO: CURITIBANOS (SC)
 FONE (FIXO): (49) 99925 8313
 UF: SC
 IER/G: ISENTO
 HORA DA SAÍDA: 14:16:41

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | COND: 15 DIAS | TOTAL PARCELAS: 2.000,00

000001166/1	21/08/2024	2.000,00
-------------	------------	----------

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	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	643,29	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0,00
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NÚMERO/VOLUMES: 0
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,00

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
000064	PANELA	76151000	0102	5102	UN	4,000	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 68,12 Est. 68,00 Fonte IBPT											
000397	XICARA	70134900	0102	5102	UN	6,000	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 11,20 Est. 10,20 Fonte IBPT											
000050	COPO	39241000	0102	5102	UN	10,000	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 17,03 Est. 17,00 Fonte IBPT											
011501	CHALEIRA ELETRICA 220V	85161000	0102	5102	UN	1,000	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 13,45 Est. 3,40 Fonte IBPT											
000492	JARRA	39241000	0102	5102	UN	2,000	49,99	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 17,03 Est. 17,00 Fonte IBPT											
000037	FORMA	39241000	0102	5102	UN	2,000	24,99	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 8,51 Est. 8,50 Fonte IBPT											
074596	FORMA PARA 12 CUPCAKES ANTIADERENTE COM 12 FORMAS DE SILICONE RETANGULAR COCINATO 36CM X 26CM	73239900	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 6,81 Est. 6,80 Fonte IBPT											
074443	LIXEIRA COM PEDAL INOX 12L	73239300	0102	5102	UN	1,000	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 17,03 Est. 17,00 Fonte IBPT											
073235	PANELAO HOTEL ALTO NO 36	76151000	0102	5102	UN	1,000	179,99	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 30,65 Est. 30,60 Fonte IBPT											
000114	POTE	39241000	0102	5102	UN	4,000	29,99	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 20,45 Est. 20,39 Fonte IBPT											
000551	POTE	39241000	0102	5102	UN	4,000	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 13,62 Est. 13,59 Fonte IBPT											
057561	TRAVESSA DE VIDRO 30CM	70134900	0102	5102	UN	2,000	59,99	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 22,40 Est. 20,40 Fonte IBPT											
056073	TRITURADOR	82100090	0102	5102	UN	2,000	69,99	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 23,84 Est. 4,76 Fonte IBPT											
000459	TIGELA	39241000	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 5,11 Est. 5,10 Fonte IBPT											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib. aprox. R\$ Fed. 339,97 Est. 303,32 Fonte IBPT

Certifico que Material e Serviço foram recebidos em 06/08/2024.

Assinatura: Osiele Karine Maia dos Santos
 Primeira Tésoureira APADAC
 Nome: _____
 Matrícula: _____

RESERVADO AO FISCO: 047C

BIG LOJA LTDA

AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659

CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC)

FONE: (49) 98505 7635

lojabig01@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº: 000.001.166

SÉRIE: 001

Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.08-38.040-641/0001-42-55-001-000.001.166-105.835.384.0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.623.202 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 38.040.641/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240110676100 06/08/2024 14:16:48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000263	COLHER Trib. aprox. RS Fed. 5,10 Est. 1,02 Fonte IBPT	82159910	0102	5102	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	SALEIRO Trib. aprox. RS Fed. 3,40 Est. 3,40 Fonte IBPT	39241000	0102	5102	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011463	PORTA PAO Trib. aprox. RS Fed. 8,51 Est. 8,50 Fonte IBPT	39241000	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000036	ESCORREDOR DE LOUÇA Trib. aprox. RS Fed. 8,51 Est. 8,50 Fonte IBPT	39241000	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004272	BANDEJA Trib. aprox. RS Fed. 17,03 Est. 17,00 Fonte IBPT	73239300	0102	5102	UN	2,000	49,99	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055128	ROLO PARA MASSA Trib. aprox. RS Fed. 8,51 Est. 8,50 Fonte IBPT	39241000	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006894	LIXEIRA 60L RECICLADO PRETA Trib. aprox. RS Fed. 13,68 Est. 13,66 Fonte IBPT	39249000	0102	5102	UN	1,000	80,34	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MEPEP 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

em 06/08/24

Josiele Karize Maia dos Santos
Assinatura
Primeira Tesoureira APADAC
Nome: _____
Matricule: _____

Comprovante de Pagamento PIX



compras Apadac

Valor: R\$ 2.000,00

Realizado em: 14/08/2024 - 14:20:48

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: BIG LOJA - PRECO MAXIMO R50,00

CNPJ do destinatário: 38.040.641/0001-42

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 49909-9

Nome do pagador: Assoc De Pais E Amigos Dos Defic Audit De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202408141338164tXQNnILm

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4081.4133.8164.tXQN.nILm

Número de Controle: 11126246130

Emitido em: 19/08/2024 - 09:58:01

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE JVL EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL 001524 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS		FANTASIA APADAC		NF-e Nº: 000.000.399 Série: 001
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 14/08/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
				VALOR TOTAL NF 747,00



JVL EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA DR LAURO MULLER, 340
 CENTRO - CEP: 89520-000,
 CURITIBANOS (SC)
 FONE: (49) 3191 2181
 contato@equipamentosjvl.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.000.399
 SÉRIE: 001
 Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 42-24.08-41.358-899/0001-04-55-001-000.000.399-198.034.731.8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240121922499 14/08/2024 15:14:59

CNPJ

41.358.899/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261.189.646

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS

CNPJ / CPF

78.497.989/0001-88

DATA DA EMISSÃO

14/08/2024

ENDEREÇO

R FRANCISCO FERREIRA, 63

BAIRRO / DISTRITO

C. H. ANITA GARIBALDI

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

14/08/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS (SC)

FONE (FIXO)

UF

SC

IE/RG

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:36:46

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

000000399/1 19/08/2024 747,00

COND: BOLETO 10 DIAS | TOTAL PARCELAS: 747,00

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	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 121,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 747,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES 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
300378	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS/ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	00		5933	UN	1,000	747,000000	747,00	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
 em 14/08/2024
 Assinatura
 Josiele Karine Maia dos Santos
 Primeira Escrevente AFADAC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 747,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
DOS ADICIONAIS			047001
DREMAÇÕES COMPLEMENTARES F. DA V-OS: 000716			

5: 9cb2c2b52867cfc55ad35064da9fa74 Trib. aprox. R\$ Fed. 100,47 Munic. 20,77 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Associado: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
Cooperativa: 0268
Conta Corrente: 46957-7

Boletos

Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 46957-7
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 78.497.989/0001-88
Instituição Emissora: BANCO SICCOB S.A
Razão Social Beneficiário: JVL EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: JVL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 41.358.899/0001-04
Nome Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBA
CPF/CNPJ Pagador: 78.497.989/0001-88
Número de Controle: 2397640203
Código de Barras: 75691307140111347360500044790012198130000074700
Data de Vencimento: 19/08/2024
Data da Transação: 15/08/2024
Hora da Transação: 10:33
Data do Pagamento: 15/08/2024
Valor do Título (R\$): 747,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 747,00
Descrição do Pagamento: ar condicionado Apadac
Autenticação Eletrônica: 78EA.EFFF.4DCE.33AD.542C.E85F.36E.

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Beneficiário JVL EQUIPAMENTOS LTDA DR LAURO MULLER 340 SALA CENTRO Curitibanos - SC	41.358.899/0001-04 89520-000	Vencimento 19/08/2024	Valor do Documento 747,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/08/2024 Juros 0,07%/dia A partir 20/08/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 14/08/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/1134736	
		Nosso Número 447-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBA		Número do Documento 716	
Endereço R FRANCISCO FERREIRA 63			
Bairro / Distrito C H ANITA GARIBALD			
Município CURITIBANOS	UF SC	CEP 89520-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

RECEBEMOS DE COM. FRUTAS E VERDURAS HORN OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 105,36
 DATA DE RECEPIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.022.980
 SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COM. FRUTAS E VERDURAS HORN
 R Orlando Ganz , 19 Nossa Senhora Aparecida -
 Nsa Sra Aparecida - CEP:89520-000 -
 Curitiba - SC
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.022.980 fl. 1 / 1
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 4224 0803 7857 8100 0165 5500 2000 0229 8010 0023 9505

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242240123086097 15/08/2024 11:48:07

CNPJ / CPF
 03.785.781/0001-65

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 253721784

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS

ENDEREÇO
 Rua Francisco Ferreira, 63

MUNICÍPIO
 Curitiba

BAIRRO / DISTRITO
 C. H. Anita Garibaldi

CNPJ / CPF
 78.497.989/0001-88

CEP
 89520-000

DATA DA EMISSÃO
 15/08/2024

FONE / FAX
 (49)99925-8313

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	105,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				105,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
58	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	29,267	3,600000	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Prestado
 em Curitiba em 15/08/24.

Assinatura
 Nome: Josiele Karine Matos dos Santos
 primeira tesoureira AFIDAC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3713	0,00	0,00	0,00

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IX cnpj 03785781/0001-65

CMS ISENTA CFE ANEXO 2 ARTIGO II INCISO I DO RICMS/SC

Modo razão social: 368

tributos aproximados R\$ 33,81 (32,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 105,36

Realizado em: 16/08/2024 - 13:07:12

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORTES HORN LTDA

CNPJ do destinatário: 03.785.781/0001-65

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 25493-2

Nome do pagador: Assoc De Pais E Amigos Dos Defic Audit De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240816132108RrrGFQ2p8

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4081.6132.108R.rrGF.Q2p8

Número de Controle: 11133223169

Emitido em: 19/08/2024 - 09:19:49

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003.4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E
Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	127
Data da emissão da nota	
15/08/2024 17:56:13	
Data do fato gerador	
15/08/2024 17:56:13	
Código de verificação	
PQJZ1VQRJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JCG CONSTRUCOES E REFORMAS
 Nome/Razão social: JULIO C GUIMARAES
 CPF/CNPJ: 30.300.251/0001-52 Inscrição municipal: 25747 Inscrição estadual:
 Endereço: R JOSE MARIA ALMEIDA Número: 49 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000 Telefone: (49) 3241-6625
 Complemento: AP/E: CASA
 Município: CURITIBANOS UF: SC Celular: (49) 98410-6522
 E-mail: edson.subtil@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APADAC
 Nome/Razão social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
 CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: FRANCISCO FERREIRA Número: 63 Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL ANITA GARIBALDI CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC Celular: (49) 99925-8313
 E-mail: joseanebastos1987@gmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE REFORMA.	3.000,0000	1,0000	3.000,0000	3.000,00x3,00=	90,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.000,00								

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\$ 3.000,00		Valor líquido = R\$ 3.000,00			

Códigos dos serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.000,00	90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

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 3%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Regime emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 403,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 94,50 (3,15%), com base na Lei 41/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado

Citibanos em 15/08/24
 Josiele Karine Maia dos Santos
 Primeira Tesoureira AFADAC
 Nome: _____
 Matrícula: _____

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 3.000,00

Realizado em: 16/08/2024 - 13:07:12

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: JULIO C GUIMARAES

CNPJ do destinatário: 30.300.251/0001-52

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 41881-1

Nome do pagador: Assoc De Pais E Amigos Dos Defic Audit De Curitibaanos

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240816132321U2nzMBWLL

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4081.6132.321U.2nzM.BWLL

Número de Controle: 11133229356

Emitido em: 19/08/2024 - 09:55:41

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.997
Série 6



TOM COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA
Avenida Leoncio de Magalhães, 1045, s2, Jardim Sao Paulo (Zona Norte), São Paulo - SP - 02.042-011
www.tomaudiologia.com.br
raphaelchiarelli@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saida 1
Nº 005.997
SÉRIE: 6
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0737 9258 3300 0173 5500 6000 0059 9714 9428 6564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria - Varejo		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241569879567 - 22/07/2024 06:30:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129.382.853.116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.925.833/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Assoc Pais Amigos Defic Auditivos de Curitiba		CNPJ/CPF 78.497.989/0001-88	DATA EMISSÃO 22/07/2024
ENDEREÇO Francisco Ferreira, 063 - conjunto Habitacional Anita Garibaldi	BAIRRO Coahb	CEP 89.520-000	DATA SAÍDA 22/07/2024
MUNICÍPIO Curitiba	FONE/FAX (49) 3241-7666	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 06:30

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	344,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
42,29	0,00	17,20	0,00	0,00	369,09		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				1,130	0,970		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/NH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
EXP675AZL	60 Pilhas/Baterias EXTRA POWER para Aparelho Auditivo - tamanho 675 - SELO AZUL	85066010	2102	6.108	cx	1,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXP013LRJ	60 Pilhas/Baterias EXTRA POWER para Aparelho Auditivo - tamanho 13 - SELO LARANJA	85066010	2102	6.108	cx	1,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXP010AMR	60 Pilhas/Baterias EXTRA POWER para Aparelho Auditivo - tamanho 10 - SELO AMARELO	85066010	2102	6.108	cx	1,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXP312MAR	60 Pilhas/Baterias EXTRA POWER para Aparelho Auditivo - tamanho 312 - SELO MARROM	85066010	2102	6.108	cx	1,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 59,00 (Federal) e R\$ 61,92 (Estadual). Fonte: IBPT 3501D1 Ref. ao pedido número 4880 Nº Pedido: 7970		

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Certifico que o Material
 Serviço
 foi recebido
 não recebido
 em 22/07/24
 em 07:24
 Nome: Josiele Karina Maia dos Santos
 Matrícula: 123456789
 Assinatura: [Assinatura]
 Empresa: Associação APADAC

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/07/2024
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181					
Data do documento 17/07/24	No. Do documento 83919488	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/24	Nosso Número 176/83919488-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 369,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Gerado por Yapay referente ao pedido 4880 em Tom Não receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUDITI CNPJ/CPF - 78497989000188 Endereço: FRANCISCO FERREIRA,63 89520-000 COAHB CURITIBANOS SC Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Associado: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
Cooperativa: 0268
Conta Corrente: 46957-7

Boletos

Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 46957-7
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 78.497.989/0001-88
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
Razão Social Beneficiário: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 14.338.304/0001-78
Nome Pagador: ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUDITI
CPF/CNPJ Pagador: 78.497.989/0001-88
Número de Controle: 2365152741
Código de Barras: 34191768339194883293585334580009597820000036909
Data de Vencimento: 19/07/2024
Data da Transação: 19/07/2024
Hora da Transação: 15:49
Data do Pagamento: 19/07/2024
Valor do Título (R\$): 369,09
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 369,09
Descrição do Pagamento: compra de pilhas
Autenticação Eletrônica: F1ED.3806.2429.5405.50A0.26D0.368.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
Cooperativa: 0268
Conta: 46957-7

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2024	TED 13490986000177 F M A SOCIAL - MOVIMENTO	122789	20.000,00	20.000,00
19/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 14338304000178 YAPAY PAGAMENTO		-369,09	19.630,91

Saldo da conta

Saldo Atual	
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00%
Vencimento do cheque especial	1.00%
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
Cooperativa: 0268
Conta: 46957-7

Extrato (Período de 01/08/2024 a 31/08/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			19.630,91
02/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50891689000160 SUPERMERCADO	SI00170	-2.278,55	17.352,36
02/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03367127000131 SC COPIAS LTDA		-1.500,00	15.852,36
07/08/2024	PAGAMENTO PIX 30300251000152 JULIO C GUIMARAES	PIX_DEB	-10.000,00	5.852,36
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 38040641000142 BIG LOJA - PRECO MA	PIX_DEB	-2.000,00	3.852,36
15/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41358899000104 JVL EQUIPAMENTO		-747,00	3.105,36
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 03785781000165 COMERCIAL DE FRUTAS	PIX_DEB	-105,36	3.000,00
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 30300251000152 JULIO C GUIMARAES	PIX_DEB	-3.000,00	0,00

Saldo da conta

Saldo Atual	
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00%
Vencimento do cheque especial	1.00%
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE
CURITIBANOS – APADAC**

**RUA FRANCISCO FERREIRA,63 - CONJUNTO HABITACIONAL ANITA
GARIBALDI COHAB I**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDO SOCIAL**

PARCELA- 001/2024

CURITIBANOS, 22/08/2024

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME DA INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CURITIBANOS – APADAC
ENDREÇO: RUA FRANCISCO FERREIRA, 63 – CONJUNTO HABITACIONAL ANITA GARIBALDI – COHAB I – CURITIBANOS SC
CNPJ: 78.497.989/0001-88
TELEFONE: 49 – 32417633 – 999258313
PRESIDENTE : IRENE PIVETTA SONDA

A APADAC – é uma associação especializada que oferece atendimento pedagógico e assistencial às pessoas portadoras de deficiência auditiva de Curitiba, visando a inclusão social.

PÚBLICO ATENDIDO: Atendemos atualmente 32 alunos regularmente matriculados no sistema Argus, surdos e ouvintes que buscam contato com a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, atendidos na APADAC.

PERFIL DO PÚBLICO: Crianças adolescentes e adultos com idade entre 06 a 50 anos, de ambos os sexos também matriculados na rede regular de ensino de diferentes níveis, surdos ou não (CODAS, colegas de surdos e familiares) provenientes do centro da cidade, bairros e interior do município.

PÚBLICO ALVO: Crianças ,adolescentes e adultos com deficiência auditiva e ouvintes .

OBJETIVO GERAL: Atender pessoas portadoras de deficiência auditiva, através de atividades técnicas pedagógicas, possibilitando o desenvolvimento integral e educacional do educando, visando a integração social, comunitária e profissional, para que se tornem cidadãos conscientes e exerçam a sua cidadania através da inclusão social. Fornecer atendimento especializado com profissionais devidamente capacitados nas áreas trabalhadas como: informática educativa, aulas de música, preparação para o mercado de trabalho, oficina em Libras como L1 ,oficina em Português como L2, aulas em culinária, proporcionar aos alunos tempo de qualidade, alimentação saudável ,espaço interno e externo com melhorias para propor qualidade aos educandos ,melhores qualidades nos atendimentos , fornecer pilhas aos usuários de aparelhos auditivos ,obter objetos de utensílios domésticos de cozinha para aulas de cozinha e culinária educativa, desta maneira pode-se preparar o aluno para sua vida cotidiana e

desenvolvimento da sua vida na sociedade , para melhor entendimento abaixo estaremos especificando nas ações executadas deste relatório as melhorias internas e externas e compras realizadas através deste recurso recebido .

AÇÕES EXECUTADAS:

Recurso recebido R\$: 20.000,00 (primeira parcela)

**Compra de 4 caixas de pilhas/baterias na empresa TOM Com.de produtos nacionais valor utilizado nesta parcela foi de R\$ 369,09 a qual favoreceu em torno de 20 alunos usuários de aparelhos auditivos .

** Gêneros alimentícios que trouxe a oportunidade de um lanche saudável e com qualidade para os 32 alunos . a gosto deste item nesta parcela foi de R\$ 2.278,55 no supermercado Toledo

** Materiais Pedagógicos ,as oficinas tem seu desenvolvimento pedagógico a L1 E L2 com materiais pedagógicos de qualidade onde pode proporcionar ao aluno uma constante evolução nas suas áreas de aprendizagem nesta parcela foi utilizado o valor de R\$ 1.500,00 na empresa SC CÓPIAS.

** Calçada Externa e início da Reforma interna , através da empresa JCG CONSTRUÇÕES E REFORMAS houve o início da reforma interna da cozinha da APADAC e calçada externa proporcionando assim melhor viabilidade para os alunos. Nesta parcela foi utilizado do recurso recebido o valor de R\$ 7.000,00 nf ° 125 para a finalidade da calçada externa e R\$ 6.000,00 nf° 125 e nf° 127 para finalidade inicio reforma interna.

** Utensílios para Cozinha: A cozinha da Apadac recebeu melhorias através da compra de novos utensílios para aulas de culinária educativa nesta compra foi utilizado o valor R\$ 2.000,00 na loja BIG LOJA ,nestes itens pudemos ensinar manuseio de utensílios de cozinha e qualidade de materiais, todos os 32 alunos tem desenvolvimento culinários.

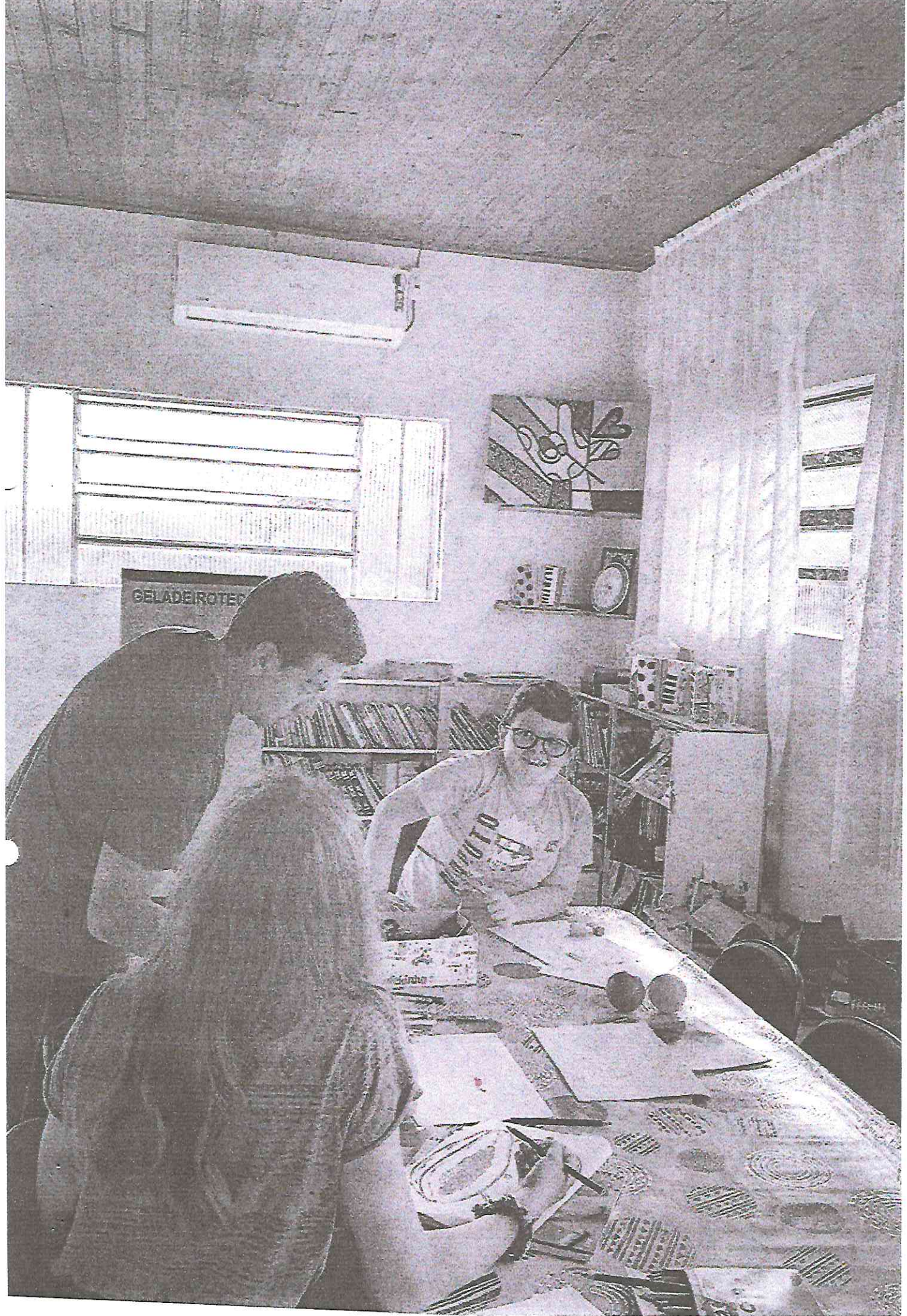
** Instalação de Aparelho de Ar Condicionado : Nossa região tem dias muito frios e quentes o que as vezes ocasionava um certo desconforto aos alunos, através deste recurso houve a oportunidade de instalação de 01 aparelho de ar condicionado através da empresa JVL EQUIPAMENTOS sendo utilizado o valor de R\$ 747,00 para esta finalidade. O que sanou a dificuldade encontrada anteriormente.

** Hortifruti : Para proporcionar alimentação mais saudável nesta parcela foi realizado compras no Com.de Frutas e Verduras Horn utilizando recurso de R\$ 105,36 o que favoreceu os alunos em sua alimentação.

Considerações Finais: O recurso recebido através da primeira parcela proporcionou muitas melhorias para os alunos incluindo reforma de espaço externo e interno, qualidade de vida ,alimentação saudável e novos aprendizados , proporcionando assim aos alunos mais valorização da identidade surda ,inclusão social e preparação para sua vida de modo geral.







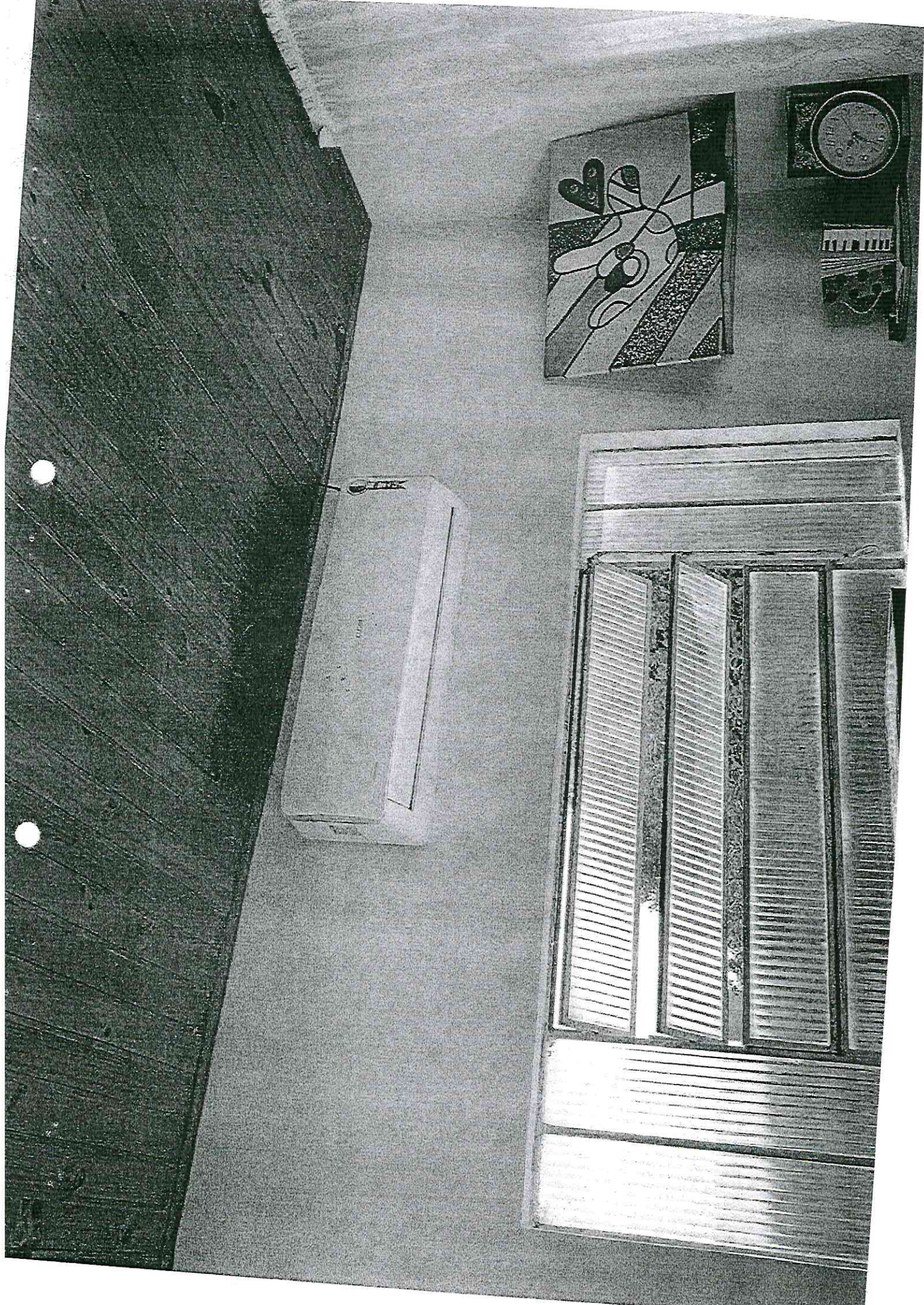


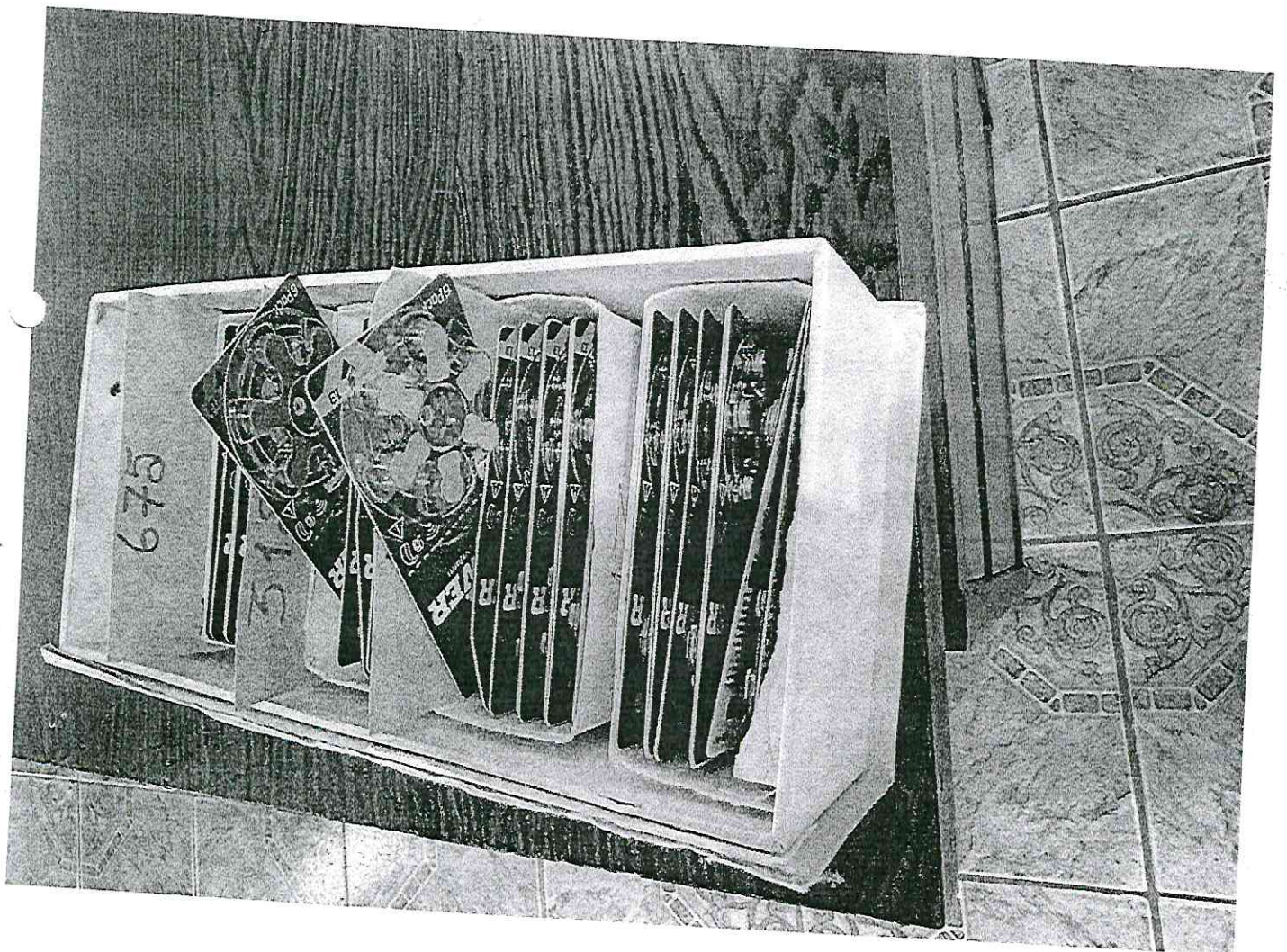




APADAC











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

**Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi - Fone: 3241 7633
CNPJ: 78.497.989/0001-88 – apadac2023@gmail.com**

Curitiba, 22 agosto de 2024

Irene Pivetta Sonda
CPF 384.762.909-34
Presidente da APADAC

Presidente: Irene Pivetta Sonda

CPF 38476290934



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 012/2024

Às quinze horas do dia 22 de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniram-se os membros da comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 481/2024 e 1.006/2024, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à **primeira parcela**, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba - APADAC, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 13/2024, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e Assistência Social, 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 - APADAC, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a **primeira parcela**, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Luiz Adolfo Tadeu Ceolla


Evandro Padilha


Gabriela Dominski Pentead



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2024 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª PARCELA

A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba, parceira do Município através do Termo de Colaboração 13/2024, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **primeira parcela**, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APADAC descreve como objeto:

De executar ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da Criança e do adolescente com deficiência auditiva, possibilitar acessibilidade de comunicação em diferentes grupos sociais, oficina de libras e atividades complementares, Língua Portuguesa e atividades complementares, oficina de preparação para o mercado de trabalho, oficina de Libras Infantil e de musicoterapia com diferentes instrumentos musicais, além das atividades pedagógicas, desenvolve trabalho social juntos as famílias, visando fortalecer o vínculo através de orientações palestras e cursos de libras para estabelecer comunicação efetiva, encaminhamento dos alunos para o mercado de trabalho dando suporte as empresas quanto a mediação da comunicação, encaminhamentos para aquisição para aparelhos auditivo junto ao SUS, fornecendo baterias (pilhas) para os aparelhos auditivos e ainda conta com o trabalho de psicóloga, sendo que a aplicação também será utilizado para pequenos reparos na área construída, melhoria no pátio e aquisição de materiais necessários para que seja possível oferecer atendimento educacional especializado aos educandos.

Como ações realizadas aponta a APADAC:

- No período foram atendidas 32 crianças e adolescentes surdos matriculados na rede regular de ensino, sendo desenvolvidas as seguintes ações: Atender pessoas com deficiência auditiva que possibilite o desenvolvimento integral e educacional visando a integração social e profissional para que os mesmos possam exercer o direito à cidadania e a inclusão social.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APADAC a aplicação dos recursos em realização de compras de caixas de pilhas e baterias, gêneros alimentícios materiais pedagógicos, reformas com aplicação dos recursos no pagamento de mão de obra, compra de utensílios, ar condicionado e alimentos.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

Com as melhorias na sede da entidade, busca-se dar mais segurança e oportunidade de atendimento aos usuários

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 primeira parcela, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil Reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Curitiba (SC), 22 de agosto de 2024.

Evandro Padilha

Gabriela Dominski Penteadó

PARECER GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 13/2024

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 13/2024, com recursos oriundos do repasse da 1ª parcela.

Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Ana Paula Della Giustina
Secretária Mun. de Assistência Social
Mat. 124088882



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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ENTIDADE RECEBEDORA: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CURITIBANOS-SC "APADAC".

CNPJ: 78.497.989/0001-88

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2024.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 7.053/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 20.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 01/2024, Cujo Empenho Global Nº 704/2024 de 03/07/2024, e Ordem de Pagamento 1298/2024 de 04/07/2024, com vencimento em: 04/07/2024, do Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal da Assistência Social 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, 23 de Agosto de 2024.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno.


Ana Paula Della Giustina
Gestor