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 5° parcela MÊS DEPÓSITO:Dezembro/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:28/11/2024 **VALOR:** 20.000,00

FONE PARA CONTATO: 49-32417633

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo 20, da Instrução Normativa n° 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, 06 de Dezembro de 2024

Irene Pivetta Sonda
Presidente da Apadac
CPF · 384 762.909-34

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,06 Dezembro de 2024 16/12/24

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)

MÊS E ANO: DEZEMBRO/2024 | ANEXO TC-28

UNIDADE CONCEDENTE: Fundo Municipal Assistencia 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:06/12/2024 VALOR:20.000,00

HISTÓRICO DA FINALIDADE:
Convênio objetiva o repasse de verbas pelo município

DOCUMENTO		HISTÓRICO		COMPROVANTE	PAGAMENTOS R$
NÚMERO	DATA				
054	29/11/24	Adtech.		11582318373	753,00
013.689	02/12/24	Tom audiologia		115830029224	1.160,12
606	03/12/24	Transp.Camargo		11595065710	4.000,00
019.918	02/12/24	Casa Fagundes		11595091972	922,10
001.206	03/12/24	Com.doces Almeida		11595086164	997,99
119.604	04/12/24	Pampatech		11595081450	1.289,61
169	04/12/24	Cica com.varejista		11596780552	3.298,00
019.937	04/12/24	Casa Fagundes		11596800090	869,19
023.715	04/12/24	Com.frutas e verd.		11596795951	700,00
166	04/12/24	Super Toledo		2535461961	6.009,99
		TOTAIS			**20.000,00**

CURITIBANOS ,06 DE DEZEMBRO DE 2024

Josiele Karine Maia dos Santos
Primeira Tesoureira APADAC

Irene Pivetta Sonda
Presidente da Apadac
CPF: 384 762.909-34

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

APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos.
Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi - Fone: 3241 7633
CNPJ: 78.497.989/0001-88 – apadac2023@gmail.com

JUSTIFICATIVA

Justificamos remanejo de saldo do item pilhas de aparelhos auditivos no valor de R$ 63,48 (sessenta e três reias e quarenta e oito centavos) para utilização do saldo no item alimentação.

Atenciosamente,

Curitibanos/SC, 06 de Dezembro de 2024.

Irene Pivetta Sonda
Presidente da Apadac
CPF · 384 762.909-34

Irene Pivetta Sonda

CPF 384.762.909-34

Presidente da APADAC

APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos.
Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi - Fone: 3241 7633
CNPJ: 78.497.989/0001-88 – apadac2023@gmail.com

JUSTIFICATIVA

Justificamos remanejo de saldo do item material de artesanato no valor de R$ 4,00 (quatro reais) para utilização do saldo no item alimentação.

Atenciosamente,

Curitibanos/SC, 06 de Dezembro de 2024.

Irene Pivetta Sonda
Presidente da Apadac
CPF 384 762.909-34

Irene Pivetta Sonda

CPF 384.762.909-34

Presidente da APADAC

Sicredi

Associado: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
Cooperativa: 0268 **Conta Corrente:** 46957-7 **Impresso em** 04/12/2024 14:30:46

Extrato

Dados referentes ao período 28/11/2024 a 04/12/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
28/11/2024	TED 13490986000177 F M A SOCIAL - MOVIMENTO	263494	20.000,00	20.000,00
02/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 15315213000180 ADTECH INFO	CX916362	-753,00	19.247,00
02/12/2024	PAGAMENTO PIX 14338304000178 YAPAY PAGAMENTOS ON	PIX_DEB	-1.160,12	18.086,88
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 16523629000156 TRANSPORTES CAMARGO	PIX_DEB	-4.000,00	14.086,88
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 73222994000164 CASA FAGUNDES COM.	PIX_DEB	-922,10	13.164,78
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 19822252000124 COMERCIO DE DOCES A	PIX_DEB	-997,99	12.166,79
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 16841586000157 PAMPA TECH COMERCIO	PIX_DEB	-1.289,61	10.877,18
04/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 49681263000283 CICA COMERC	CX354257	-3.298,00	7.579,18
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 73222994000164 CASA FAGUNDES COM.	PIX_DEB	-869,19	6.709,99
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 03785781000165 COMERCIAL DE FRUTAS	PIX_DEB	-700,00	6.009,99
04/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50891689000160 SUPERMERCADO	SI00137	-6.009,99	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 04/12/2024

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,00**
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	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

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

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000194 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS	APADAC	Nº: 000.000.054

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	29/11/2024		753,00	

ADTECH INFORMATICA LTDA

AV. GOVERNADOR JORGE LACERDA, 179
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3380 1012
adtechcbs@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.054
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.11-15.315-213/0001-80-55-001-000.000.054-104.285.484.5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	242240270690313 29/11/2024 16:22:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
256.711.976		15.315.213/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS	78.497.989/0001-88	29/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R FRANCISCO FERREIRA, 63	C. H. ANITA GARIBALDI	89520-000	29/11/2024

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)		SC	ISENTO	16:20:52

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 753,00**

000000054/1 29/11/2024 753,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,20	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	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
018537	HORA TECNICA DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS Trib. aprox. R$ Fed. 101,28 Munic. 24,92 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,000	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o ☐ Material ☒ Serviço
foi ☒ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos em 29/11/24

Assinatura
Nome: Josiele Karine Maia dos Santos
Matrícula: Primeira Tesoureira APADAC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	753,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. DAV-OS: 000260 Trib. aprox. R$ Fed. 101,28 Munic. 24,92 Fonte IBPT	

Comprovante de Pagamento PIX

Valor: R$ 753,00

Realizado em: 02/12/2024 - 11:07:38

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: ADRIANO CORDOVA DO AMARAL 03505829986

CNPJ do destinatário: 15.315.213/0001-80

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 33193-2

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202412021320 39UkXIANbID

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.2132.039U.kXIA.NbID

Número de Controle: 11582318373

Emitido em: 02/12/2024 - 11:22:25

* 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 TOM COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 013.689** Série 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TOM COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA
Avenida Leoncio de Magalhaes, 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-Saída [1]

Nº 013.689
SÉRIE: 6
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1237 9258 3300 0173 5500 6000 0136 8910 4946 0805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria - Varejo		135242793583433 - 02/12/2024 14:09:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
129.382.853.116		37.925.833/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Assoc Pais Amigos Defic Auditivos de Curitibanos			78.497.989/0001-88	02/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Francisco Ferreira, 063 - conjunto Habitacional anita garibaldi	Coahb		89.520-000	02/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Curitibanos	(49) 3241-7666	SC		14:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.160,12	46,41	0,00	0,00	1.196,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	1.160,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				3,610	3,110

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
EXP010AMR	60 Pilhas/Baterias EXTRA POWER para Aparelho Auditivo - tamanho 10 - SELO AMARELO GTIN/EAN: 5000252055860	85066010	200	6.108	cx	4,00	92,00	368,00	356,96	14,28	0,00	4,00	0,00
EXP013LRJ	60 Pilhas/Baterias Extra Power para Aparelho Auditivo - tamanho 13 - SELO LARANJA GTIN/EAN: 5000252055846	85066010	200	6.108	cx	3,00	92,00	276,00	267,72	10,71	0,00	4,00	0,00
EXP675AZL	60 Pilhas/Baterias EXTRA POWER para Aparelho Auditivo - tamanho 675 - SELO AZUL GTIN/EAN: 5000252055839	85066010	200	6.108	cx	3,00	92,00	276,00	267,72	10,71	0,00	4,00	0,00
EXP312MAR	60 Pilhas/Baterias EXTRA POWER para Aparelho Auditivo - tamanho 312 - SELO MARROM GTIN/EAN: 5000252055853	85066010	200	6.108	cx	3,00	92,00	276,00	267,72	10,71	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 218,52 (Federal) e R$ 215,28 (Estadual). Fonte: IBPT 96A549 Ref. ao pedido número 6460 Nº Pedido: 19280	

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

Certifico que o ☐ Material ☐ Serviço foi ☒ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos em 02/12/24
Assinatura
Nome: Josiele Kaue Maia dos Santos
Matrícula: Primeira Tesoureira APADAC

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 1.160,12

Realizado em: 02/12/2024 - 11:19:52

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ do destinatário: 14.338.304/0001-78

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0145 / 0005656-0

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: Assoc Pais Amigos Defic Auditivos de Curitibanos

CNPJ do devedor: 78.497.989/0001-88

ID da transação: E92555150202412021418O0EX3YtEU4d

Dados gerais:

Identificador: YPPROD0000000000N203679516

Valor original: R$ 1.160,12

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.2141.800E.X3Yt.EU4d

Número de Controle: 11583029224

Emitido em: 04/12/2024 - 14:33:17

* 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

TOM
AUDIOLOGIA

RECIBO

Eu, **TOM COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA, CNPJ: 37.925.833/0001-73**, recebi o pagamento da empresa **ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CURITIBANOS, com CNPJ: 78.497.989/0001-88**, a importância de **R$1.160,12** (mil cento e sessenta reais com doze centavos) referente a nota fiscal nº**013.689**, pago e devidamente quitado via pix.

Por ser verdade, firmo o presente recibo

São Paulo, 04 de Dezembro de 2024

TOM COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA

TRANSPORTES CAMARGO E MENEGAZZO LTDA ME
RUA SIMPLICIANO RODRIGUES DE ALMEIDA, 39 - CENTRO
CURITIBANOS / SC - CEP: 89520-000
CNPJ: 16.523.629/0001-56 - IE: 256830479 TELEFONE: 49991212366 - RNTRC:

DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA/HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DEST
67	2	606	1/1	03/12/2024 09:25:00	

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
4224 1216 5236 2900 0156 6700 2000 0006 0610 0006 0690

TIPO DO CT-E: NORMAL
TIPO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE PESSOAS
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE

Consulta de autenticidade no portal nacional CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/

Protocolo de Autorização de Uso: 342240360885363 03/12/2024 09:28:15

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: CURITIBANOS - SC
DESTINO DA PRESTAÇÃO: POMERODE - SC

TOMADOR DO SERVIÇO: ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE C MUNICIPIO: CURITIBANOS UF: SC CEP: 89520-000
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO FERREIRA , 63 - CONJUNTO HABITACIONAL ANITA GARIBALDI
CNPJ/CPF: 78.497.989/0001-88 INSC. ESTADUAL: ISENTO TELEFONE: 4932417633

Informações da Prestação do Serviço: TRANSPORTE DE PESSOAS

QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	NOME SEGURADORA:		
0,0000/UN				RESPONSAVEL: EMITENTE	NÚMERO APOLICE	NUMERO AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR		
FRETE VALOR	4.000,00					VALOR TOTAL DO SERVIÇO	4.000,00
						PRODUTO VALOR A RECEBER	4.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC	ICMS ST
Simples Nacional					

VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IR	VALOR DO INSS	VALOR DO CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TP.DOC.	SERIE	NUMERO	TP.DOC.	SERIE	NUMERO

Certifico que o ☐ Material ☒ Serviço foi ☒ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos em 03/12/24.
Josiele Karine Maia dos Santos
Primeira Tesoureira ASADAC
Matrícula

OBSERVAÇÕES	MENSAGEM
transporte para estudo do meio chave pix celular 49991212366 transportes camaro&menegazzo ltda	O valor aproximado de tributos incidentes sobre o valor deste serviço é de R$ 148,80 (3,72% Municipal), R$ 0,00 (0,00% Estadual), R$ 538,00 (13,45% Federal). Fonte: IBPT.

DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

TAF	NÚMERO REGISTRO ESTADUAL	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
	00000000000000000256830479	

PLACA / UF / TAF / NÚMERO REGISTRO ESTADUAL
/ / /

NOME	CPF

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA - http://www.cte.fazenda.gov.br
4224 1216 5236 2900 0156 6700 2000 0006 0610 0006 0690

DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO

CT-e NÚMERO 606 SÉRIE 2

NOME / RG

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA ___/___/_____:___

SAÍDA DATA/HORA ___/___/_____:___

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 4.000,00

Realizado em: 04/12/2024 - 09:42:10

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: TRANSPORTES CAMARGO & MENEGAZZO

CNPJ do destinatário: 16.523.629/0001-56

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 107423-7

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202412041231O4Sabg586ju

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.4123.104S.abg5.86ju

Número de Controle: 11595065710

Emitido em: 04/12/2024 - 10:12:07

* 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

APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos.
Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi - Fone: 3241 7633
CNPJ: 78.497.989/0001-88 – apadac2023@gmail.com

ANIMAIS DO ZOOLÓGICO

Justificativa: Os animais tem forte presença no dia a dia das crianças, adolescentes e adultos seja em forma física, ou por meio de fotos, desenhos animados, músicas, brinquedos, ou histórias. Além disso, possuem um importante caráter de identificação de suas vivenciais pessoais e sociais. Desta forma, o projeto animais do zoológico visa despertar o interesse natural diante desses seres que completam a terra. A aprendizagem e o conhecimento se concretizam melhor se apresentarmos aos educandos não somente o conteúdo no papel ou por meio de imagens, mais sim no real.

Atenciosamente,

Curitibanos/SC, 04 de Dezembro de 2024.

Irene Pivetta Sonda

CPF 384.762.909-34

Presidente da APADAC

RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/12/2024 - DEST. / REM.: APADAC ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS DEF AUDITIVOS CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R$ 922,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.918
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA FAGUNDES

Rua Lages, 102 - Centro - CEP:89520-000 -
Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-0620

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.918 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 1273 2229 9400 0245 5500 1000 0199 1810 0067 6782

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	242240274467730 02/12/2024 15:38:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256797110		73.222.994/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APADAC ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS DEF AUDITIVOS CURITIBANOS	78.497.989/0001-88	02/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
Francisco Ferreira, 63	Conj Habitacional Anita Garit	89520-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	(49)3241-7633	SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	922,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1594	CANECA NADIR ASPEN INCOLOR 300ML 5909	70134900	0102	5102	UN	10,000	8,9500	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984	FAQUEIRO TRAMONTINA INOX 24PC TULUM VERMELHO	82152000	0102	5102	UN	2,000	85,9000	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10252	PRATO DURALEX FUNDO ASTRAL REF.0008.00	70134900	0102	5102	UN	10,000	7,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35166	POTE INVICTA DE VIDRO TAMPA HERMETICA 320 ML	70134290	0102	5102	UN	3,000	21,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35167	POTE INVICTA DE VIDRO TAMPA HERMETICA 520 ML	70134290	0102	5102	UN	3,000	23,5000	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34831	POTE INVICTA DE VIDRO TAMPA HERMETICA 640 ML	70134290	0102	5102	PC	3,000	26,9000	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34832	POTE INVICTA DE VIDRO TAMPA HERMETICA 1L	70134290	0102	5102	PC	3,000	33,9000	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	TACA DURALEX SOBREMESA ASTRAL 250ML REF.0602.00	70134900	0102	5102	UN	6,000	8,7500	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	PRATO DURALEX LANCHE ASTRAL REF.0006.00	70134900	0102	5102	UN	15,000	6,9500	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11937	COPO NADIR LONG DRINK 340ML 2606	70133700	0102	5102	UN	15,000	5,9900	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28456	JARRA NADIR BAR VIDRO R.5414 1.550ML	70134900	0102	5102	UN	1,000	23,3000	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o [X] Material [ ] Serviço
foi [X] Recebido [ ] Prestado
Cibanos em 02/12/24
Assinatura
Nome: José Karine Maia dos Santos
Matrícula: Tesoureiro APADAC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;Cod razao social: 2453;Tributos aproximados R$ 200,49 (21,74%) Fonte: IBPT;	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 922,10

Realizado em: 04/12/2024 - 09:42:10

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA

CNPJ do destinatário: 73.222.994/0001-64

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 50324-0

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202412041234463yBIndMVC

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.4123.4463.yBIn.dMVC

Número de Controle: 11595091972

Emitido em: 04/12/2024 - 10:14:07

* 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 COMERCIO DE DOCES ALMEIDA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000064 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTESAUDITIVOS DE CURITIBA	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTESAUDITIVOS DE CURITIBANOS SC	Nº: 000.001.206

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	03/12/2024		997,99	

COMERCIO DE DOCES ALMEIDA LTDA - ME

RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 403
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 98854 4339

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.001.206
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.12-19.822-252/0001-24-55-001-000.001.206-143.550.704.4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242240276283174 03/12/2024 13:38:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
257.287.744		19.822.252/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTESAUDITIVOS DE CURITIBANOS SC	78.497.989/0001-88	03/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 230	CENTRO	89520-000	03/12/2024

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3241 1131	SC	ISENTO	13:37:54

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA | TOTAL PARCELAS: 997,99**

000001206/1 03/12/2024 997,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	997,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	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
005910	BOMBONSGAROTO SORTIDOS 250G Trib. aprox. R$ Fed. 20,13 Fonte IBPT	18069000	0102	5102	UN	32,000	14,980	479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005980	WAFER MINUETO BRIGADEIRO 81G Trib. aprox. R$ Fed. 4,02 Fonte IBPT	19053200	0102	5102	UN	32,000	2,990	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000284	PIRULITO POP MANIA CHERRY 600G Trib. aprox. R$ Fed. 7,35 Fonte IBPT	17049020	0102	5102	UN	12,000	14,590	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006744	BALA MASTIGAVEL MOLE SORTIDA FLORESTAL 500G Trib. aprox. R$ Fed. 6,39 Fonte IBPT	17049020	0102	5102	UN	15,000	10,146	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005782	BISC.RECH.ZOO CARTOON DUO CHOC 110G Trib. aprox. R$ Fed. 4,02 Fonte IBPT	19053100	0102	5102	UN	32,000	2,990	95,68	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
Cbanos em 03 / 12 / 24
Assinatura
Nome: Josiele Karine Maia dos Santos
Primeira Tesoureira A.P.A.D.A.C
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: b7f07cea52842368005ced713ba17c5 Trib. aprox. R$ Fed. 41,91 Fonte IBPT	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 997,99

Realizado em: 04/12/2024 - 09:42:10

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: COMERCIO DE DOCES ALMEIDA LTDA ME

CNPJ do destinatário: 19.822.252/0001-24

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 696822-8

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202412041233334E3Cv8jPZh

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.4123.334E.3Cv8.jPZh

Número de Controle: 11595086164

Emitido em: 04/12/2024 - 10:12:54

* 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

Pampa

PAMPA TECHH SUPR. PERS. e IMPORTACAO EIRELI-ME

Rua Araguaia, 175 - D - Igara
92410-000 Canoas - RS
(51) 3031-5551

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

119.604
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 1216 8415 8600 0157 5500 1000 1196 0416 0114 3197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros	243240217287310 04/12/2024 08:39:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
024/0452887		16.841.586/0001-57

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Assoc de Pais e Amigos dos def. Áud.De Curitibanos			78.497.989/0001-88	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Francisco Ferreira, 63	Cohab		89520-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	SC	(49) 99925-8313		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,25

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	420,25	1.289,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
Expresso Sao Miguel Ltda	2-Terceiros				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Pelotas 309	Sao Leopoldo	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
109	Azulejo 20X20 branco	69072300	0102	6102	UN	10	6,15	61,50	0,00	0,00		12,82
582	ENCHIMENTO ALMOFADA 30x30	63023200	0102	6102	UN	10	10,60	106,00	0,00	0,00		32,28
3615	jogo domino mdf	44111210	0102	6102	UN	11	18,50	203,50	0,00	0,00		65,32
4137	Papel Sublimatico Fundo Rosa 100G Jojo A4	48169010	0102	6102	UNID	10	49,00	490,00	0,00	0,00		172,04
4396	Placa MDF NuvemEstrelas c Sisal (28x15cm)	44111210	0102	6102	UN	13	14,95	194,35	0,00	0,00		62,39
1916	Quadro Retangular Mdf 20X28 3mm	44111210	0102	6102	uni	10	10,90	109,00	0,00	0,00		34,99
4732	Quebra Cabeca 120 pecas - A4	48115123	0102	6102	UN	14	4,80	67,20	0,00	0,00		21,57
3269	Quebra Cabecas Para Sublimar 40 Pecas - A4	48115123	0102	6102	uni	10	5,87	58,70	0,00	0,00		18,84

Certifico que o [X] Material / [ ] Serviço foi [X] Recebido / [ ] Prestado
Cbanos em 04/12/24
Assinatura
Nome:
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox. R$ 207,05 Federal e R$ 213,19 Estadual Fonte: IBPT ATENCAO:CONFIRA SUA MERCADORIA NO RECEBIMENTO, NAO COBRIMOS QUEBRAAVARIAS,MERCADORIA FOI REVISADA E DEVIDAMENTE EMBALADA ANTES DO ENVIO, CASO OCORRA QUEBRAAVARIA NOTIFICAR A TRANSPORTADORA NO ATO DO RECEBIMENTO PARA RESSARCIMENTO.	Josiele Kerlle Maria dos Santos Primeira Tesoureira APADAC

RECEBEMOS DE PAMPA TECHH SUPR. PERS. e IMPORTACAO EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 119.604. EMISSÃO: 04/12/2024 VALOR TOTAL: 1.289,61 DESTINATÁRIO: Assoc de Pais e Amigos dos def. Áud.De Curitibanos - Francisco Ferreira, 63, Cohab, 89520-000-Curitibanos-SC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 119.604 SÉRIE 1

Comprovante de Pagamento PIX

Valor: R$ 1.289,61

Realizado em: 04/12/2024 - 09:42:10

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: PAMPA TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ do destinatário: 16.841.586/0001-57

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 3271 / 130158-6

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202412041232O6ng4SHB6ud

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.4123.206n.g4SH.B6ud

Número de Controle: 11595081450

Emitido em: 04/12/2024 - 10:13:31

* 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

APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos.
Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi - Fone: 3241 7633
CNPJ: 78.497.989/0001-88 – apadac2023@gmail.com

DECLARAÇÃO

Vimos por meio deste declarar que a APADAC trabalha com preparação para o mercado de trabalho e como gerar renda própria, diante deste trabalho com os alunos participantes do projeto FMAS trabalhamos sublimação de forma artesanal em material de MDF,TECIDOS,QUEBRA-CABEÇA EM MDF ,trabalho com almofadas tudo e forma artesanal oferecemos aula preparatória para manuseio das máquinas de sublimação e sublimação nas peças e materiais disponíveis para aprendizado , executando este trabalho temos a necessidade de realizar compra dos materiais artesanais para tais trabalhos de execução, por este motivo declaramos através deste a compra das referidos materiais na empresa PAMPATECH SUPRIMENTOS com comprovação através da NFe n°119.604 no valor de R$ 1.289,61.

Atenciosamente,

Curitibanos/SC, 04 de Dezembro de 2024.

Irene Pivetta Sonda

CPF 384.762.909-34

RECEBEMOS DE CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000600 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS	APADAC	Nº: 000.000.169

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	04/12/2024		3.298,00	

CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

R 7 DE SETEMBRO, 173
AGUA SANTA - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE:
cicasupermercado@gmail.com

brazzão SUPERMERCADOS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.169
SÉRIE: 001
Página: 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.12-49.681-263/0002-83-55-001-000.000.169-170.281.032.8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242240278405561 04/12/2024 13:59:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
262.359.170		49.681.263/0002-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS	78.497.989/0001-88	04/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R FRANCISCO FERREIRA, 63	C. H. ANITA GARIBALDI	89520-000	04/12/2024

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)		SC	ISENTO	13:59:05

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA | TOTAL PARCELAS: 3.298,00**

000000169/1 04/12/2024 3.298,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,52	3.298,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	3.298,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0.000			0	0,000	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
037699	LEITE ELEGE C/12 Trib. aprox. R$ Fed. 15,09 Fonte IBPT	04012010	0102	5102	UN	6,000	59,88	359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000165	BOLACHA CASEIRA BRAZZAO Trib. aprox. R$ Fed. 3,78 Fonte IBPT	42010090	0102	5102	KG	3,000	29,99	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035461	ARROZ BRANCO PARBOLIZADO BONITAO 5KG Trib. aprox. R$ Fed. 15,11 Fonte IBPT	10063019	0102	5102	UN	12,000	29,99	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002916	MACARRAO 3KG CASAREDO NINHO Trib. aprox. R$ Fed. 7,56 Fonte IBPT	19021900	0102	5102	UN	10,000	17,99	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036762	FARINHA DE BIJU STROPARO BRANCA 1KG Trib. aprox. R$ Fed. 7,05 Fonte IBPT	11062000	0102	5102	UN	12,000	13,99	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026626	FEIJAO VO TITA BRANCO 1KG Trib. aprox. R$ Fed. 12,59 Fonte IBPT	07133399	0102	5102	UN	15,000	19,99	299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026625	FEIJAO PRETO VO TITA 1KG Trib. aprox. R$ Fed. 6,29 Fonte IBPT	07133319	0102	5102	UN	15,000	9,99	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036769	AÇUCAR ALTO ALEGRE 5KG Trib. aprox. R$ Fed. 15,11 Fonte IBPT	17019900	0102	5102	UN	12,000	29,99	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026229	FUBA 2000 FUBA 5KG Trib. aprox. R$ Fed. 6,05 Fonte IBPT	11010010	0102	5102	UN	6,000	23,99	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036836	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G Trib. aprox. R$ Fed. 11,76 Fonte IBPT	09012100	0102	5102	UN	10,000	27,99	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020509	CAFE A VACUO GUIDALI 500GR Trib. aprox. R$ Fed. 10,50 Fonte IBPT	09012100	0102	5102	UN	10,000	24,99	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 63b94c0e753ed2a725eb1d31fa61bfe8 Trib. aprox. R$ Fed. 138,52 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o [X] Material [ ] Serviço 047001
foi [X] Recebido [ ] Prestado
Cibanos em 04 / 12 / 24
Nome: Tesoureira APADAC
Matrícula:

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 3.298,00

Realizado em: 04/12/2024 - 14:21:51

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

CNPJ do destinatário: 49.681.263/0002-83

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 96353-9

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202412041711280NzmhcqLI

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.4171.128o.Nzmh.cqLI

Número de Controle: 11596780552

Emitido em: 04/12/2024 - 14:26:54

* 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 CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2024 - DES[illegible] / REM.: APADAC ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS DEF AUDITIVOS CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R$ 869,19

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.937
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA FAGUNDES

Rua Lages, 102 - Centro - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-0620

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.019.937 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 1273 2229 9400 0245 5500 1000 0199 3710 0067 7636

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	242240278048872 04/12/2024 10:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256797110		73.222.994/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APADAC ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS DEF AUDITIVOS CURITIBANOS			78.497.989/0001-88	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Francisco Ferreira, 63	Conj Habitacional Anita Garit		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3241-7633	SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	869,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32448	COLA ACRILEX BRANCA 1 KILO	35069190	0102	5102	UN	5,000	39,9000	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21023	ARGILA ANGEPLAS ESCOLAR 1KG	25084090	0102	5102	UN	10,000	10,9000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	PISTOLA GOLLER COLA QUENTE GRANDE 40W G-473 REF.5756	84242000	0102	5102	UN	4,000	34,7000	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34622	COLA QUENTE LEOARTE BASTAO SILICONE GROSSA PCT/1KILO	35061090	0102	5102	UN	2,000	55,9000	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	COLA MAKE+ SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 100ML	35061090	0102	5102	UN	6,000	9,1500	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35199	MASSA DE PORCELANA FRIA BISCUIT 400G BRANCO UNIDADE 2408 - INK WAY	34070090	0102	5102	UN	10,000	19,5000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27047	BARBANTE CRU REVAL 4/8 FIOS N8 1KG. UNIDADE	52053400	0102	5102	UN	1,000	41,1900	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	BARBANTE PIRATININGA 4/8FIOS COLORIDO 50M 50G	52051100	0102	5102	UN	4,000	4,7500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o ☒ Material ☐ Serviço foi ☒ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos em 04/12/24.
Assinatura
Nome: Josiele Karine Maia dos Santos
Matrícula: Tesoureira AP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;Cod razao social: 2453;Tributos aproximados R$ 111,46 (12,82%) Fonte: IBPT;	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 869,19

Realizado em: 04/12/2024 - 14:21:51

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA

CNPJ do destinatário: 73.222.994/0001-64

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 50324-0

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202412041714140faqYMtRp

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.4171.4140.faqY.MtRp

Número de Controle: 11596800090

Emitido em: 04/12/2024 - 14:26:45

* 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 COM. FRUTAS E VERDURAS HORN OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R$ 700,00		NF-e Nº 000.023.715 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
COM. FRUTAS E VERDURAS HORN R Orlando Ganz , 19 Nossa Senhora Aparecida - Nsa Sra Aparecida - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC TEL:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.023.715** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 4224 1203 7857 8100 0165 5500 2000 0237 1510 0026 2384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	242240278000728 04/12/2024 10:16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
253721784		03.785.781/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS			78.497.989/0001-88	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Francisco Ferreira, 63	C. H. Anita Garibaldi		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)99925-8313	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00023715	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5102	KG	9,650	7,950000	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BATATA	07019000	040	5102	KG	8,390	8,980000	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CEBOLA	07031011	040	5102	KG	12,360	3,990000	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	15,000	4,500000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	18,000	7,900000	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	MELANCIA	08071900	040	5102	KG	12,360	3,490000	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,000	8,900000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	20,000	6,500000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MELAO AMARELO	08051000	040	5102	KG	11,487	6,980000	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o ☒ Material ☐ Serviço foi ☒ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos em 04/12/24
Assinatura
Nome: Primeira Tesoureira APADAC
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS ISENTO CFE ANEXO 2 ARTIGO II INCISO I DO RICMS/SC;Cod razao social: 368;Tributos aproximados R$ 142,71 (20,39%) Fonte: IBPT;	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 700,00

Realizado em: 04/12/2024 - 14:21:52

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 Curitibanos

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202412041712 33C3vFp6Nq7

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.4171.233C.3vFp.6Nq7

Número de Controle: 11596795951

Emitido em: 04/12/2024 - 14:26:29

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO
/ /		6.009,99

NF-e
Nº: 166 - 1/2
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO TOLEDO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 166
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

Chave de acesso
4224 1250 8916 8900 0160 5500 1000 0001 6610 4462 8044

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

Protocolo de Autorização de Uso
242240278026491 04/12/2024 10:28:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	50.891.689/0001-60	262335832	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E DEFICIENTES AUDITIVOS CTBANOS	78.497.989/0001-88	04/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA FRANCISCO FERREIRA, NUMERO	CENTRO	89520-000	04/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	(49)99925-8313	SC		10:23:01

FATURA

NF166/1	04/12/2024	6.009,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.910,04	631,76	0,00	0,00	6.009,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,42	6.009,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
546				0,000	0,000

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 Aprox. dos Tributos
1225	ACHOCOLATADO EM PO APTI 400G	18069000	000	5102	UN	7,000	5,990	41,93	0,00	41,93	17,00	7,13	0,00	0,00	1,76
9963	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5102	UN	50,000	19,990	999,50	0,00	999,50	12,00	119,94	0,00	0,00	41,98
9674	AMIDO DE MILHO 01 KG PCT	11081200	000	5102	UN	6,000	11,990	71,94	0,00	71,94	17,00	12,23	0,00	0,00	3,02
14225	ARROZ OLIVO PARBOILIZADO 5KG	10063011	000	5102	FD6	40,000	28,990	1159,60	0,00	1159,60	7,00	81,17	0,00	0,00	48,70
612	BOLACHA CASEIRA	19053100	000	5102	KG	7,000	24,990	174,93	0,00	174,93	17,00	29,74	0,00	0,00	7,35
998	CAFE IGUACU TRAD 500G.	09012100	000	5102	UN	8,000	17,990	143,92	0,00	143,92	12,00	17,27	0,00	0,00	6,04
2048	CAFE SOLUVEL IGUACU 200G	21011110	000	5102	UN	12,000	13,490	161,88	0,00	161,88	17,00	27,52	0,00	0,00	6,80
2454	CHA MATE LEAO 40G. ORIGINAL	09030090	000	5102	UN	10,000	5,990	59,90	0,00	59,90	7,00	4,19	0,00	0,00	2,52
14227	CREME CULINARIO ZUPPA 200G	04049000	000	5102	CX27	15,000	2,990	44,85	0,00	44,85	17,00	7,62	0,00	0,00	1,88
15120	DOCE DE LEITE 350G	04041000	000	5102	UNID	10,000	6,990	69,90	0,00	69,90	17,00	11,88	0,00	0,00	2,94
16223	FAR DE TRIGO GARDENIA 5KG	11010010	000	5102	UN	30,000	15,990	479,70	0,00	479,70	7,00	33,58	0,00	0,00	20,15
2491	FUBA BEATRIZ MEDIA 1KG.	11022000	000	5102	UN	9,000	7,990	71,91	0,00	71,91	7,00	5,03	0,00	0,00	3,02
11764	LEITE COND TIROL 395G	04029900	000	5102	UN	6,000	5,190	31,14	0,00	31,14	17,00	5,29	0,00	0,00	1,31
5649	LEITE EM PO TIROL 400G	04022110	000	5102	UN	8,000	17,990	143,92	0,00	143,92	17,00	24,47	0,00	0,00	6,04
2389	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1L	04012010	000	5102	UN	108,000	6,490	700,92	0,00	700,92	7,00	49,06	0,00	0,00	29,44
2087	MAIONESE QUERO 200G	21039011	000	5102	UN	9,000	3,990	35,91	0,00	35,91	17,00	6,10	0,00	0,00	1,51
9233	MARGARINA DUALIS C/SAL 500G	15171000	000	5102	UN	10,000	3,990	39,90	0,00	39,90	12,00	4,79	0,00	0,00	1,68
3999	MASSA CAS. NINHO PAPPARDELLE 1KG	19021100	000	5102	UN	9,000	16,790	151,11	0,00	151,11	7,00	10,58	0,00	0,00	6,35
3121	MASSA CASEIRA D ITALIA FETTUCCINE 2 KG	19021100	000	5102	UN	9,000	33,290	299,61	0,00	299,61	7,00	20,97	0,00	0,00	12,58
2371	MILHO PARA PIPOCA CAROL	10059010	000	5102	UN	9,000	5,490	49,41	0,00	49,41	17,00	8,40	0,00	0,00	2,08
13615	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	000	5102	UN	12,000	8,990	107,88	0,00	107,88	17,00	18,34	0,00	0,00	4,53
12005	OVOS VERM CENTENARIO BDJ C/30 UN	04071100	040	5102	UN	5,000	19,990	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
12115	PAO CASEIRO	19052090	000	5102	UN	35,000	9,990	349,65	0,00	349,65	12,00	41,96	0,00	0,00	14,69
607	PAO FRANCES	19059090	000	5102	KG	5,000	12,990	64,95	0,00	64,95	17,00	11,04	0,00	0,00	2,73
14730	PAO INTEGRAL NUTRITIVA 400G	19059010	000	5102	UN	5,000	8,990	44,95	0,00	44,95	17,00	7,64	0,00	0,00	1,89
14401	POLVILHO AZEDO BASCHIROTTO 1KG	11081900	000	5102	UN	9,000	12,490	112,41	0,00	112,41	17,00	19,11	0,00	0,00	4,72
5709	QUEIJO RALADO 40G. CAROLINA	04062000	000	5102	UN	9,000	4,990	44,91	0,00	44,91	17,00	7,63	0,00	0,00	1,89
1223	SAGU NEVE 500G	19030000	000	5102	UN	10,000	7,990	79,90	0,00	79,90	17,00	13,58	0,00	0,00	3,36
1223	SAGU NEVE 500G	19030000	000	5102	UN	1,000	8,330	8,33	0,00	8,33	17,00	1,42	0,00	0,00	0,35
2461	SAL CISNE 1KG.	25010020	000	5102	UN	10,000	4,990	49,90	0,00	49,90	12,00	5,99	0,00	0,00	2,10
2486	SUCO TRINK LARANJA.	21069010	000	5102	UN	10,000	1,390	13,90	0,00	13,90	17,00	2,36	0,00	0,00	0,58
823	SUCO TRINK LIMAO 25G.	21069010	000	5102	UN	10,000	1,390	13,90	0,00	13,90	17,00	2,36	0,00	0,00	0,58
824	SUCO TRINK MANGA	21069010	000	5102	UN	10,000	1,390	13,90	0,00	13,90	17,00	2,36	0,00	0,00	0,58
791	SUCO TRINK MARACUJA	21069010	000	5102	UN	10,000	1,390	13,90	0,00	13,90	17,00	2,36	0,00	0,00	0,58
1013	SUCO TRINK MORANGO	21069010	000	5102	UN	10,000	1,390	13,90	0,00	13,90	17,00	2,36	0,00	0,00	0,58
680	SUCO TRINK TANGERINA	21069010	000	5102	UN	1,000	2,000	2,00	0,00	2,00	17,00	0,34	0,00	0,00	0,08
680	SUCO TRINK TANGERINA	21069010	000	5102	UN	10,000	1,390	13,90	0,00	13,90	17,00	2,36	0,00	0,00	0,58
843	VINAGRE CHEMIM 900ML.	22090000	000	5102	UN	12,000	2,490	29,88	0,00	29,88	12,00	3,59	0,00	0,00	1,25

Josiele Karine Mala dos Santos
Primeira Tesoureira AFADAC

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	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO	NF-e
/ /		6.009,99	Nº: 166 - 2/2 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO TOLEDO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 166
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

Chave de acesso
4224 1250 8916 8900 0160 5500 1000 0001 6610 4462 8044

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
242240278026491 04/12/2024 10:28:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	50.891.689/0001-60	262335832	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
Realizar pagamento no valor de R$ 6009,99, através da Conta do Banco Sicredi. Cooperativa: 0268 / Conta: 94695-7	

Certifico que o [X] Material [ ] Serviço foi [X] Recebido [ ] Prestado
Ctbanos em 04/12/24
Assinatura
Nome: Josiele Karine Mela dos Santos
Matrícula: Primeira Tesoureira AFADAC

Sicredi

Associado: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
Cooperativa: 0268 **Conta Corrente:** 46957-7 **Impresso em** 04/12/2024 14:27:34

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	JOSIELE
Cooperativa Origem:	0268
Conta Origem:	46957-7
Número de Controle:	2535461961
Cooperativa Destino:	268
Conta Destino:	94695-7
Favorecido:	SUPERMERCADO TOLEDO LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	04/12/2024
Hora da Transferência:	14:21:51
Valor Transferido (R$):	6.009,99
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	DF09.B167.4C46.18D4.B02A.BD01.FD8B.B69A

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos.Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi
CNPJ: 78.497.989/0001-88 – apadac2023@gmail.com

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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS / 5ª PARCELA

CURITIBANOS SC , 06/12/2024

APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos. Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi
CNPJ: 78.497.989/0001-88 – apadac2023@gmail.com

01. 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

02. A APADAC – é uma associação especializada que oferece atendimento através de oficinas pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento do surdo, através da aquisição e aprendizagem da língua brasileira de sinais LIBRAS, língua portuguesa como segunda língua, o estímulo a comunicação que acontece em diferentes níveis, de acordo com a idade dos alunos matriculados, visando a inclusão social.

03. **ALUNOS ATENDIDOS**: são atendidos 32 alunos (crianças , adolescentes e adultos) devidamente matriculados no Sistema Argus com deficiência auditiva.

DESCRIÇÃO

04.DESCRIÇÃO DO OBJETO: Utilização dos recursos recebidos através do FMS para a manutenção das oficinas pedagógicas desenvolvidas para promoção e defesa da criança, do adolescente e da pessoa portadora de Deficiência Auditiva .

O recurso recebido no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a 5ª parcela foi utilizado para aquisição de material de artesanato, alimentação, horas técnicas para serviços elétricos e eletrônicos , aquisição de pilhas para os alunos ,estudo do meio ,utensílios domésticos .

05. SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL: Atender e preparar os alunos para a vida contribuindo para a acessibilidade e a inclusão social e valorização da identidade surda.

06. PÚBLICO ATENDIDO: São atendidos 32 alunos (trinta e dois) crianças, adolescentes e adultos de 06 a 60 anos surdos e ouvintes que buscam contato com a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, atendidos na APADAC.

APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos.
Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi - Fone: 3241 7633
CNPJ: 78.497.989/0001-88 – apadac2023@gmail.com

07.OBJETIVOS ESPECÍFICOS REALIZADOS :

- Oferecer qualidade na alimentação saudável
- Oferecer ensino sobre manuseio, preparação nos alimentos e na alimentação de forma saudável e sustentável;
- Oferecer ensino sobre evitar disperdício;
- Estudo do meio com oportunidade de conhecer o zoológico e animais;
- Oficina em artesanato através das máquinas de sublimação;
- Estudo e uso de utensílios domésticos ;
- Disponibilidade de pilhas para os alunos surdos da APADAC;
- Oficina de música;
- Oficina em informática ;
- Oficina exploratória em língua portuguesa ;
- Oficina exploratória em Libras
- Aulas de libras com surdos e ouvintes em geral;
- Preparação para mercado de trabalho;
- Valorização da identidade surda;
- Convívio em igualdade;
- Socialização na comunidade;
- Aprendizado sobre empreendedorismo;
- Oficina sobre vida financeira ;
- Valorização sobre a língua de sinais LIBRAS como L1.

08.OBJETIVO GERAL:

Contribuir para o desenvolvimento de funções intelectuais , sensoriais, motora, social, emocional, através do projeto às pessoas com deficiência auditiva puderam agregar conhecimentos sobre todos assuntos de forma igual aos ouvintes , a comunidade surda pode desfrutar de muitos momentos valorosos e significativos para todos.Com a contemplação em receber pilhas os alunos recebem de forma assistencial as pilhas para seus aparelhos auditivos garantindo seus direitos preservados. Dar voz a quem não tem é um ponto de muita relevância para a APADAC, valorizar a identidade surda de forma que todos possam participar da sociedade de forma inclusiva é dar voz a todos.

APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos. Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi
CNPJ: 78.497.989/0001-88 – apadac2023@gmail.com

9.0 AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

Para o desenvolvimento do projeto e plano de trabalho/aplicação ,a APADAC utilizou o recurso recebido pelo Munícipio através do Fundo Municipal Assistência Social para melhor atender e preparar os alunos através das oficinas oferecidas pela APADAC e oficinas pedagógicas dentre outros de acordo com a necessidade .

Curitibanos 06 de Dezembro de 2024

Irene Pivetta Sonda
Presidente da Apadac
CPF · 384 762.909-34

Presidente da APADAC: Irene Pivetta Sonda

ANEXOS


APADAC

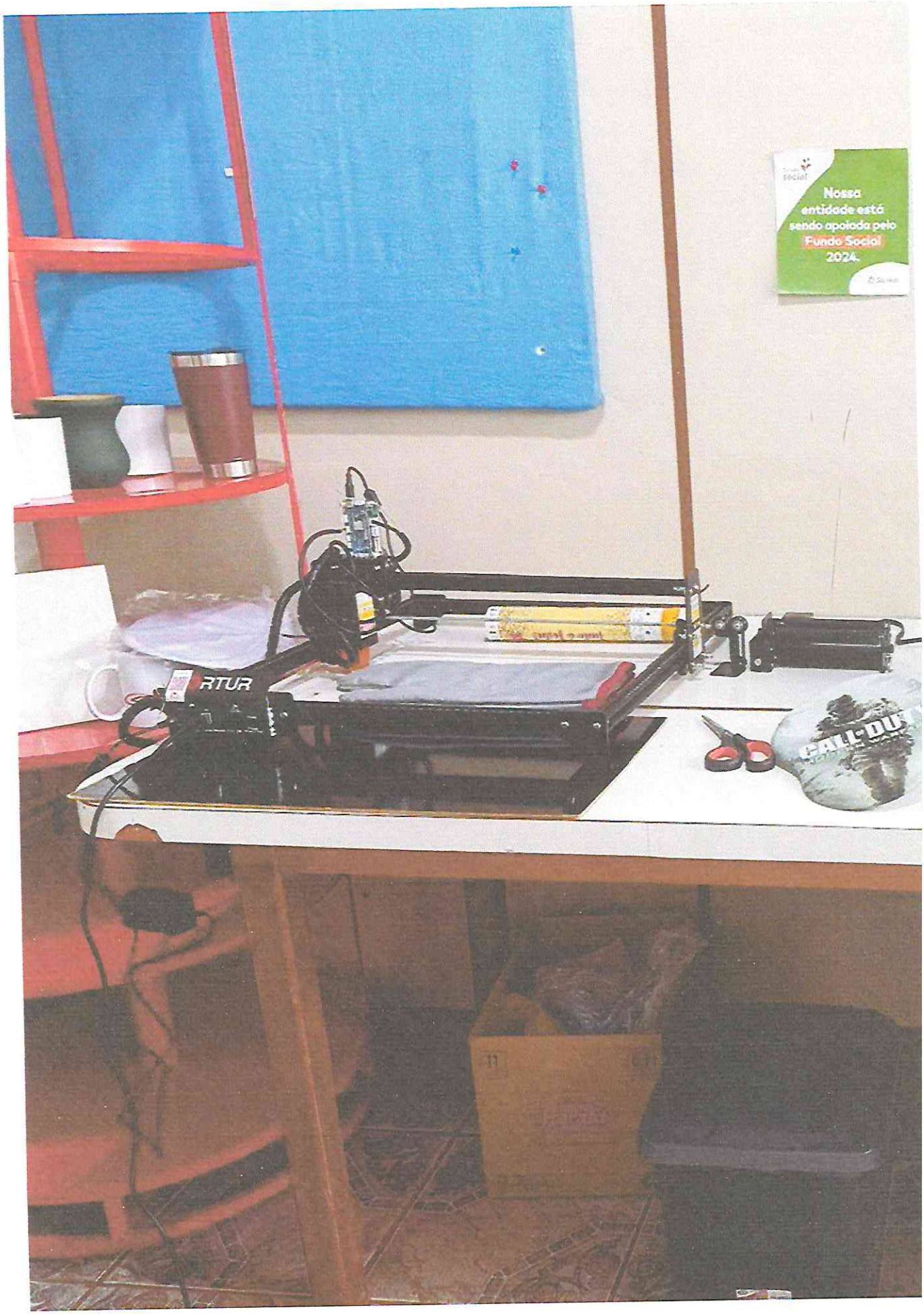




RTUR






Nossa
entidade está
sendo apoiada pelo
Fundo Social
2024.
RTUR




Pink
Pinkabuu






FILHOTE





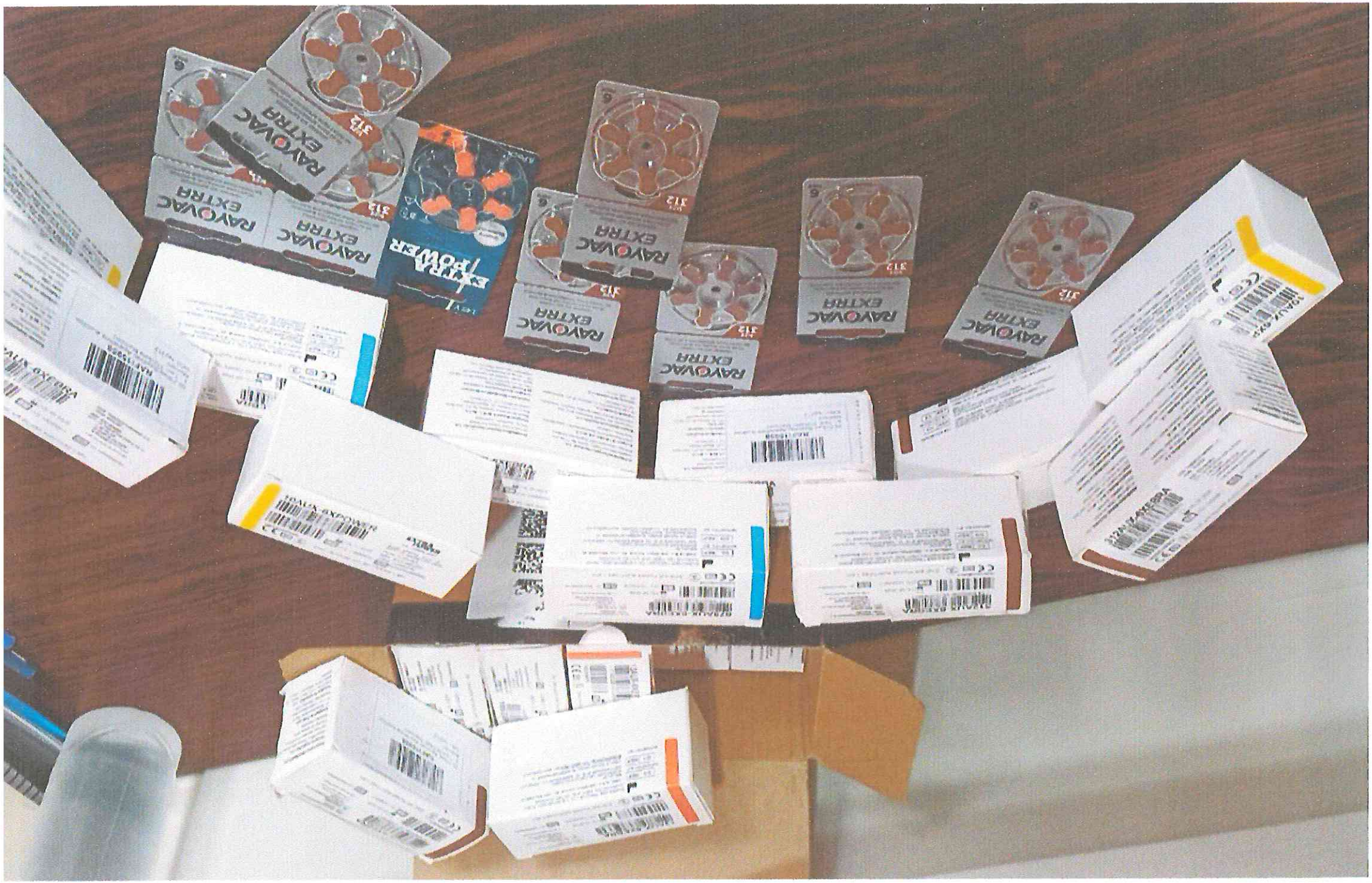
LIBRAS


O
B
R
I
G
A
D
A






RAYOVAC
EXTRA
312


RAYOVAC
EXTRA
EXTRA POWER




Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos
TIROL


TIROL

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA 48/2024

Às quinze horas e trinta minutos do dia 17 de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/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 quinta parcela**, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos - 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 Curitibanos - APADAC, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para **à quinta 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 Penteado

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2024 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 5ª PARCELA

A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos, parceira do Município através do Termo de Colaboração 13/2024, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **quinta 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,

Como ações realizadas aponta a APADAC:

- No período foram atendidas 32 crianças, adolescentes e adultos que entre as idades de 06 a 60 anos de ambos sexos, surdos matriculados na rede regular de ensino, surdos ou não "CODAS" sendo desenvolvidas as seguintes ações, Atender pessoas com deficiência auditiva que possibilite o desenvolvimento integral e educacional e ainda através de atividades técnicas pedagógicas, possibilitando o desenvolvimento integral e educacional do educando, visando a integração social e profissional para que os mesmos possam exercer o direito à cidadania e a inclusão social, com aprendizagem e alguns usuários utilizam AASI, aparelho de amplificação sonora (aparelho auditivo) e pilhas para seus aparelhos, pois são alunos que possuem renda baixa, sendo fornecido além uma alimentação saudável e com qualidade, frutas verduras e gêneros alimentícios. , proporcionando desafios, conquistas e participação no envolvimento e o prazer de aprender.

Contribuindo para o seu desenvolvimento de funções intelectuais, sensórias, motora, social, emocional, através do projeto as pessoas com deficiência auditiva ponderam agregar conhecimentos sobre todos os assuntos de formal igual aos ouvintes.

Prepararam alunos através de oficinas pedagógicas dentre outros de acordo com a necessidade.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APADAC a aplicação dos recursos em realização de compras de gêneros alimentícios em geral, pilhas, materiais pedagógicos, compras de utensílios,

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 **quinta 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 ***quinta parcela***, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 17 de dezembro de 2024.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Gabriela Dominski Penteado

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 5ª parcela.

Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

Curitibanos (SC), 17 de dezembro de 2024.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

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 **05/2024**, **Cujo** Empenho **Global Nº 704/2024 de 03/07/2024, e Ordem de Pagamento 2428/2024 de 26/11/2024, com vencimento em: 28/11/2024,** do Convênio celebrado entre a **Prefeitura Municipal de Curitibanos-SC, através do Fundo Municipal da Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos Deficientes Auditivos de Curitibanos-SC "APADAC",** evidencia-se com base na Instrução Normativa **TCE/SC Nº 33/2024**, 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.

Curitibanos-SC em 18 de Dezembro de 2024.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno.

Ana Paula Della Giustina
Gestor