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

OFÍCIO Nº70/2025/AMA

Curitibanos, 24 de outubro de 2025.

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

Assunto: Encaminha Prestação de Contas referente à 4ª parcela de 2025.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Prestação de Contas referente à quarta parcela de 2025 recebida por esta entidade em 09 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

Daiana Penteado
Presidente – AMA

Prefeitura

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	**MÊS DEPÓSITO: OUTUBRO/2025**

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

CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 09/10/2025 **VALOR:** 8.666,00

FONE PARA CONTATO: 49 31910472

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com a instrução normativa n° TC 33/2024, que:
Estabelece critérios para a concessão e para a comprovação da regular aplicação de recursos financeiros concedidos a qualquer título, da elaboração das prestações de contas e providências decorrentes.
Que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos, da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.
A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na Lei n° 13.019/2014 e na instrução normativa 33/2024 do Tribunal de contas do Estado de Santa Catarina.

AMA - CURITIBANOS/SC
CNPJ 35.589.038/0001-26
PRESIDENTE

Curitibanos, 24 de Outubro de 2025.

Presidente - Resp.Aplic.Recursos
Daiana Penteado

Assinatura e carimbo - Contador /Tesoureiro
Maria Elita Almeida Rosa

AMA - CURITIBANOS/S
CNPJ 35.589.038/0001-2
TESOUREIRA

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), 29/10/25

Assinatura e Carimbo do Analista
Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 2353/3

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

MÊS E ANO: 10/2025 PARCELA 4ª	ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ORDENADOR DA DESPESA: KLEBERSON LIMA ENTIDADE BENEFICIADA: **AMA- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC e REGIÃO** ENDEREÇO: Pedro Davi Fernandes de Souza,1044, São José, Curitibanos/SC-CEP: 89.520-000 RESPONSÁVEL: Daiana Penteado CPF: 022.439.419-32 DATA: 09/10/2025 VALOR: 8.666,00	
HISTÓRICO DA FINALIDADE: CONVÊNIO OBJETIVA O REPASSE DE VERBAS PELO MUNICÍPIO	

DOCUMENTO		HISTÓRICO	COMPRV.Nº	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
NÚMERO	DATA				
	09/10/2025	Crédito TED FIA	---	R$ 8.666,00	---
NF 921749	09/10/2025	Casa global matriz	PIX		R$ 109,80
NF 374	09/10/2025	ADTECH INFORMATICA LTDA	PIX		R$ 552,00
NF 100558	09/10/2025	CIEE	PIX		R$ 2.400,00
NF 44538	09/10/2025	Passarela center LTDA	PIX		R$ 119,22
NF 44602	09/10/2025	Passarela center LTDA	PIX		R$ 99,98
NF 44573	09/10/2025	Passarela center LTDA	PIX		R$ 1.000,00
NF 19	09/10/2025	Motiro projetos e assessoria LTDA	PIX		R$ 1.100,00
NF 49	09/10/2025	Ingridh Elzinga Ortlieb	PIX		R$ 1.120,00
NF 067250398	10/10/2025	CELESC	PIX		R$ 522,02
NF 922680	15/10/2025	Casa global matriz	PIX		R$ 62,50
NF 44854	15/10/2025	Passarela center LTDA	PIX		R$ 100,00
NF 21533	15/10/2025	Casa fagundes	PIX		R$ 325,00
NF 44742	15/10/2025	Passarela center LTDA	PIX		R$ 100,00
NF 29	15/10/2025	Marcio Patricio de souza	PIX		R$ 450,00
NF 70113	15/10/2025	Supermercado Franciosi LTDA	PIX		R$ 114,96
NF 70478	15/10/2025	Supermercado Franciosi LTDA	PIX		R$ 62,93

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

NF 69921	15/10/2025	Supermercado Franciosi LTDA	PIX		R$ 172,44
NF 21620	24/10/2025	Casa fagundes	pix		R$ 199,50
SALDO PARCELA ANTERIOR				R$ 0,28	
TOTAIS				R$ 8.610,07	R$ 8.610,07
SALDO EM CONTA				R$ 55,93	

LOCAL E DATA: Curitibanos, 24 de outubro de 2025.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS.,NOME,CARIMBO)	CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS.,NOME,CRC)
AMA - CURITIBANOS/SC CNPJ 35.589.038/0001-26 PRESIDENTE	AMA - CURITIBANOS/SC CNPJ 35.589.038/0001-26 TESOUREIRA
Daiana Penteado	Maria Elita Almeida Rosa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	SICOOB CAMPOS NOVOS	C/C. Nº	49.492-5
Saldo bancário conforme extrato em	24/10/2025	R$	R$ 55,93
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	24/10/2025	R$	R$ 55,93
LOCAL E DATA	Curitibanos, 24 de outubro de 2025.		

AMA - CURITIBANOS/SC CNPJ 35.589.038/0001-26 PRESIDENTE	AMA - CURITIBANOS/SC CNPJ 35.589.038/0001-26 TESOUREIRA
Presidente - Resp.Aplic.Recursos Daiana Penteado	Assinatura e carimbo Contador/ Tesoureiro Maria Elita Almeida Rosa

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

24/10/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:52:54

COOP.: 3071-6 / SICOOB NOVOS CAMPOS
CONTA: 49.492-5 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA
PERÍODO: 01/10/2025 - 24/10/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/09	SALDO ANTERIOR	0,28C
18/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
09/10	CRÉD.TED-STR FUNDO M C A CURITIBANOS 18.814.784 0001-57 CODIGO TED: T1014754457 00000000000000 DOC.: 346462856	8.666,00 C
09/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5007387	109,80D
09/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5007391	552,00D
09/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5007392	2.400,00 D
09/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.107.202 0001-25 NF 44538 DOC.: Pix	119,22D
09/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.107.202 0001-25 NF 44602 DOC.: Pix	99,98D
09/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.107.202 0001-25 NF 44573 DOC.: Pix	1.000,00 D
09/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 55.549.043 0001-12 NF 19 DOC.: Pix	1.100,00 D
09/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 11.659.897 0001-86 NF 49 DOC.: Pix	1.120,00 D
09/10	SALDO DO DIA	2.165,28 C
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Fatura REF 08 2025 DOC.: 5009447	522,02D

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER	
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO JUROS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

OUTRAS INFORMAÇÕES	
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 22/10/2025

SAC: *0800 724 4420*
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

15/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 14:22:55

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

Linha digitável do título

74891.12529 05699.802681 32981.881074 6 12330000010980

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	1181521
Beneficiário	
Nome Fantasia:	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
Nome/Razão Social:	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
CPF/CNPJ:	08.273.827/0001-80
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA C
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA C
CPF/CNPJ:	35.589.038/0001-26
Data de Vencimento:	13/10/2025
Pagamento:	09/10/2025
Realizado:	09/10/2025 16:24
Documento:	109,80
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	109,80
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	5007387

Autenticação

e25812dd-4b33-4ef3-8975-47115e9e419b

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA CURITIBANOS/SC - VALOR TOTAL: R$ 109,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.921.749
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

Av.cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -
CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.921.749 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0908 2738 2700 0180 5500 1000 9217 4910 0469 8827

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 MERC.ADQ.TERCEIROS	242250340403057 03/09/2025 09:01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA CURITIBANOS/SC			35.589.038/0001-26	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Pedro D.f.de Souza, 1044 Ft Benesson	Sao Jose		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3191-0472	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00921749	109,80	0,00	109,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/10/2025	109,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
109,80	18,67	0,00	0,00	109,80

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	109,80

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
1	MASSA TAPA TUDO 340GR ANJO	32141020	000	5102	PC	2,000	54,900000	109,80	0,00	109,80	18,67	0,00	17,00	0,00

Por lei recebi 2x 0,28 para dar o troco de 109,52

Casa Global
Mercadoria Entregue
03 / 09 / 25
Gabriela

Certifico que o [x] Material [ ] Serviço foi [x] Recebido [ ] Prestado em Citbanos em 03/09/25
Assinatura
Nome. Daiane
Matrícula. [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21846	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETIRADO POR GISELE;221;PV 116018;Vendedor: EDUARDO MACHADO LO;Cod razao social: 27339;Tributos aproximados R$ 25,42 (23,15%) Fonte: IBPT;	

Pagador	cnpj/cpf	Código	Número do documento
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA CURITIBANOS	35.589.038/0001-26	27339	FAT011363-1 011363

Código beneficiário	Vencimento	Lançamento
98188	13/10/2025	1704336

Nosso número	Valor do documento
25205699	109,80

Data

Assinatura

CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335

BOLETO DE COBRANÇA

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA CURITIBANOS
PEDRO D.F.DE SOUZA, 1044 FT BENESSON SÃO JOSE
89520-000 Curitibanos SC

cnpj/cpf
35.589.038/0001-26
Código do cliente
27339

```
129 - Vendas a Prazo
1690798 |   PV116018 | 13/10/2025 | 109,80 | NF00921749 | 03/09/2025
```

Sicredi | 748-X | 74891.12529 05699.802681 32981.881074 6 12330000010980

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**	Vencimento: **13/10/2025**
Beneficiário: **CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-**	Agência/Código beneficiário: **98188**
Endereço: **RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC**	Nosso número: **25205699**
Data do documento: **03/10/2025** · Número do documento: **FAT011363-1 011363** · Espécie doc.: **DMI** · Aceite: **N** · Data do processamento: **03/10/2025**	Valor do documento: **109,80**
Uso do banco · Carteira: **1** · Moeda: **R$** · Quantidade · Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	(-) Outras deduções/abatimentos
	(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,33 **Multa por atraso: R$ 2,20** ****DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO****	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sicredi | 748-X | 74891.12529 05699.802681 32981.881074 6 12330000010980

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**	Vencimento: **13/10/2025**
Beneficiário: **CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-**	Agência/Código beneficiário: **98188**
Endereço: **RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC**	Nosso número: **25205699**
Data do documento: **03/10/2025** · Número do documento: **FAT011363-1 011363** · Espécie doc.: **DMI** · Aceite: **N** · Data do processamento: **03/10/2025**	Valor do documento: **109,80**
Uso do banco · Carteira: **1** · Moeda: **R$** · Quantidade · Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	(-) Outras deduções/abatimentos
	(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,33 **Multa por atraso: R$ 2,20** ****DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO****	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA CURITIBANOS
PEDRO D.F.DE SOUZA, 1044 FT BENESSON SÃO JOSE
89520-000 Curitibanos SC
Sacador/avalista

cnpj/cpf do pagador
35.589.038/0001-26
Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


ANJO
TINTAS
SuperMassa
Tapa-Furo
340g MASSA TAPA-FURO
CURITIBANOS
tirada no moto g14
AMA Curitibanos
3 de set. de 2025 09:35:16

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

15/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 14:21:28

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

Linha digitável do título
74891.12529 00290.302686 32331.931041 1 12290000055200

Número Documento:	
Nosso número:	
Instituição Emissora:	1181521
Beneficiário	
Nome Fantasia:	ADTECH INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	ADTECH INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	15.315.213/0001-80
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA D
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA D
CPF/CNPJ:	35.589.038/0001-26
Data de Vencimento:	09/10/2025
Pagamento:	09/10/2025
Realizado:	09/10/2025 16:26
Documento:	552,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	552,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	5007391

Autenticação
296dde4c-f51c-4674-94d1-076b2d3a85ef

ADTECH
Soluções Tecnológicas

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.374
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.09-15.315-213/0001-80-55-001-000.000.374-197.798.898.1

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	242250373061769 24/09/2025 09:58:36

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
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO	35.589.038/0001-26	24/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044	SAO JOSE	89520-000	24/09/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)		SC	ISENTO	09:58:27

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: 15 DIAS** | **TOTAL PARCELAS: 552,00**

000000374/1 09/10/2025 552,00

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	168,08	552,00

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	552,00

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
014423	REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL AMARELO Trib. aprox. RS Fed. 18,56 Est. 23,46 Fonte IBPT	32151900	0102	5102	UN	2,0000	69,000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014424	REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL CIANO Trib. aprox. RS Fed. 18,56 Est. 23,46 Fonte IBPT	32151900	0102	5102	UN	2,0000	69,000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014425	REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL MAGENTA Trib. aprox. RS Fed. 18,56 Est. 23,46 Fonte IBPT	32151900	0102	5102	UN	2,0000	69,000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014426	REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL PRETA Trib. aprox. RS Fed. 18,56 Est. 23,46 Fonte IBPT	32151100	0102	5102	UN	2,0000	69,000	138,00	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

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	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2025 REF. DAV-CONDICIONAL: 000000651 MD5: 55bb8e3b550e0eff3bbf60f307b2489b Trib. aprox. RS Fed. 74,24 Est. 93,84 Fonte IBPT	

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço 047001 foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos, em 24 09 25
Assinatura
Nome: Daiane
Matrícula Penteado

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Pagador: 008141 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO				CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26
Beneficiário: ADTECH INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 15.315.213/0001-80	Endereço Beneficiário: AV. GOVERNADOR JORGE LACERDA, 179 CENTRO CURITIBANOS (SC) 89520-000		
Número do Documento: 374/1	Vencimento: 09/10/2025	Agência/Código Posto/Beneficiário: 0268 / 33193-2	Nosso Número: 252002903	Valor do Documento: 552,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sicredi | 748-X | 74891.12529 00290.302686 32331.931041 1 12290000055200

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 09/10/2025
Beneficiário: ADTECH INFORMATICA LTDA			CNPJ/CPF: 15.315.213/0001-80	Agência/Código Posto/Código Beneficiário: 0268 / 33193-2
Endereço Beneficiário: AV. GOVERNADOR JORGE LACERDA, 179 CENTRO CURITIBANOS (SC) 89520-000				
Data do Documento: 24/09/2025	Número do Documento: 374/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: NÃO	Data do Processamento: 24/09/2025
Uso do Banco	Carteira: A	Espécie: R$	Quantidade	Valor

Nosso Número: 252002903

(=) Valor do Documento: 552,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,88 AO DIA
MULTA DE 2% EM CASO DE ATRASO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
008141 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E
RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044
SAO JOSE - CURITIBANOS (SC) - 89520-000

CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONDICIONAL (DAV) 000000651

(NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO COMPROVA PAGAMENTO)

Emissão 17/09/2025 - 15:47:52
ADRIANO
Página 1/1
IND.: 000001

ADTECH INFORMATICA LTDA
CNPJ: 15.315.213/0001-80 - IE: 256.711.976
R. GOVERNADOR JORGE LACERDA, 179. BAIRRO: CENTR
CURITIBANOS (SC), 89520-000
FONE (FIXO): (49) 3380 1012
adtechcbs@gmail.com

CLIENTE: 008141 - AMA

CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26 - IE/RG: ISENTO
RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044
BAIRRO: SAO JOSE
CURITIBANOS (SC), 89520-000
CELULAR: (49) 99889 8849
FONE (FIXO):
REPR.:

PRODUTO	UN	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
014423 REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL				
	UN	2,000	69,00	138,00
014424 REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL CIANO				
	UN	2,000	69,00	138,00
014425 REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL				
	UN	2,000	69,00	138,00
014426 REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL PRETA				
	UN	2,000	69,00	138,00

TOTAL PROD.: 552,00

TOTAL CONDICIONAL: 552,00

RESPONSÁVEL

ABERT.: 17/09/2025 14:22:34 | FECH.: | IMP.: 17/09/2025 15:47:52

CH Sistemas 007008

CONDICIONAL (DAV) 000000651

(NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO COMPROVA PAGAMENTO)

Emissão 17/09/2025 - 15:47:52
ADRIANO
Página 1/1
IND.: 000001

ADTECH INFORMATICA LTDA
CNPJ: 15.315.213/0001-80 - IE: 256.711.976
R. GOVERNADOR JORGE LACERDA, 179. BAIRRO: CENTR
CURITIBANOS (SC), 89520-000
FONE (FIXO): (49) 3380 1012
adtechcbs@gmail.com

CLIENTE: 008141 - AMA

CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26 - IE/RG: ISENTO
RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044
BAIRRO: SAO JOSE
CURITIBANOS (SC), 89520-000
CELULAR: (49) 99889 8849
FONE (FIXO):
REPR.:

PRODUTO	UN	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
014423 REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL				
	UN	2,000	69,00	138,00
014424 REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL CIANO				
	UN	2,000	69,00	138,00
014425 REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL				
	UN	2,000	69,00	138,00
014426 REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL PRETA				
	UN	2,000	69,00	138,00

TOTAL PROD.: 552,00

TOTAL CONDICIONAL: 552,00

RESPONSÁVEL

ABERT.: 17/09/2025 14:22:34 | FECH.: | IMP.: 17/09/2025 15:47:52

CH Sistemas 007008

Dados do solicitante:

CNPJ 35.589.038/0001-26

Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/ SC e Região

Telefone: (49) 3191-0472

Endereço: Pedro Davi Fernandes de Souza,1044, bairro: São José, Curitibanos/SC

Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Tinta Epson 544 - Preto	2	R$ 69,00	R$ 138,00
2	Tinta Epson 544 – Ciano	2	R$ 69,00	R$ 138,00
3	Tinta Epson 544 - Amarelo	2	R$ 69,00	R$ 138,00
4	Tinta Epson 544 - Magenta	2	R$ 69,00	R$ 138,00
			Total	R$ 552,00

Desse modelo





15.315.213/0001-80
AUTECH INFORMÁTICA LTDA
Av. Governador Jorge Lacerda, 179
Centro - 89520-000
Curitibanos - Santa Catarina

Favor carimbar e assinar.

Adriano Amaral

CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME

Rua Lages, 102
Curitibanos -SC 89520-000
Fone (49) 3241-2426 Fax (49) 3241-6219

CNPJ - 73.222.994/0002-45

Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/ SC e

Data emissão
16/09/2025

ORÇAMENTO

Item	Quant.	COD	Produto	PREÇO	(%)	TOTAL
1	2	3096	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO	75,90		151,80
2	2	6854	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	75,90		151,80
3	2	6903	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO	75,90		151,80
4	2	34756	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETA	75,90		151,80
5						0,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
12						0,00
13						0,00
14						0,00
15						0,00
16						0,00
17						0,00
18						0,00
19						0,00
20						0,00
21						0,00
22						0,00
23						0,00
24						0,00
25						0,00

Total Geral
R$ 607,20

CASA FAGUNDES LTDA
CNPJ 73.222.994/0002-45

Assinatura

Data entrega
/ /

Orçamento válido por 30 dias. A contar a partir da data de emissão.

SNOOPY
PAPELARIA E PAPELARIA

17/9/2025 13:38

Dados da empresa
SC CÓPIAS LTDA ME - CNPJ: 03.367.127/0001-31 - Telefone:

Dados do cliente Data: 17/9/2025 13:38 Nº: 00005309

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC

Telefone: Telefone (49)99889-8849 Email:

RUA PEDRO DAVI FERNANDES, 1044 SAO JOSE, CURITIBANOS - SC

VENDA A PRAZO.

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28335	CARTUCHO EPSON 544 CIANO -	UN	2,00	69,90	139,80
28000	CARTUCHO EPSON 544 PRETO -	UN	2,00	69,90	139,80
28336	CARTUCHO EPSON 544 MAGENTA -	UN	2,00	69,90	139,80
28334	CARTUCHO EPSON 544 AMARELO -	UN	2,00	69,90	139,80
				Total	**559,20**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC
CNPJ 35.589.038/0001-26

03.367.127/0001-31

SC Cópias Ltda

Av. Salomão Carneiro de Almeida, 685
Centro 89520-000
Curitibanos Santa Catarina


EPSON
544
EPSON
544
EPSON
544
EPSON
544
EPSON
544
EPSON
544
EPSON
544
EPSON
544

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

09/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:44:03

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

Linha digitável do título
23790.34800 90500.100210 73011.830004 6 12370000240000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948
Beneficiário	
Nome Fantasia:	CIEE
Nome/Razão Social:	CIEE
CPF/CNPJ:	04.310.564/0001-81
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA D
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA D
CPF/CNPJ:	35.589.038/0001-26
Data de Vencimento:	17/10/2025
Pagamento:	09/10/2025
Realizado:	09/10/2025 16:26
Documento:	2.400,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.400,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	5007392

Autenticação
e445faa7-7d5b-4faa-8335-a50ff4dd4adb

CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA	DANFPS-E
RUA ANTONIO DIB MUSSI, 473, LOJA, S.LOJA, 1ANDAR CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.015-110 CNPJ: 04.310.564/0001-81 CMC: 047.237-9	**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica** **Numero: 100558** **Autorização: 698717** **Emissão: 16/10/2025** **Código de Verificação: 59F5-FF39-6044-D45D**

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO				9202
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
rua salomão carneiro de almeida, 876 -		centro		89.520-000
MUNICÍPIO	UF	País	CPF/CNPJ/Outros	CMC
Curitibanos	SC	BRASIL	35.589.038/0001-26	

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) FATURA 1005951 - COMPETÊNCIA 09/2025. ESTÁGIO. TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2025	12	0,00	R$ 2.400,00	1	R$ 2.400,00

Cálulo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

Dados adicionais

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 59F5FF396044D45D E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0472379

Certifico que o ☐ Material / ☐ Serviço foi ☒ Recebido / ☐ Prestado
Cbanos em 16/10/2025
Assinatura
Nome: Daiane Pontal
Matrícula:

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTAD				CPF/CNPJ	Vencimento 17/10/2025
Endereço Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC				Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTIST	
Nosso Número 09/05/001002173-1	Carteira 09	Espécie Doc. RC	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0348/118300-1
Data do Documento 02/10/2025	Número do Documento 1005951		Aceite N	Parcela	(=)Valor Documento R$ 2.400,00
Demonstrativo					

Autenticação Mecânic

Bradesco | 237-2 | 23790.34800 90500.100210 73011.830004 6 12370000240000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 17/10/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARIN					Agência/Código do Beneficiário 0348/118300-1
Data Documento 02/10/2025	Número do Documento 1005951	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/10/2025	Nosso Número 09/05/001002173-1
Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento R$ 2.400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Setembro/2025 / AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatimentos (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO - 72899 - CNPJ: 35589038000126 PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044					

Autenticação Mecânica / Ficha de compens:

GESTÃO DE BENEFÍCIOS

Ao,
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE SANTA CATARINA - CIEE/SC
Ref. Frequência de Estagiários.
Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrados com essa Instituição, informamos a Frequência dos estágiarios que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

Fatura N°: 1005951 Data de Emissão: 02/10/2025

Convênio nº: 72899 | CNPJ: 35589038000126

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO - 72899

Referência Gestão de Benefícios: 09/2025 Referência de Benefícios: 09/2025

Nº	CPF	Nome do(a) Estagiário(a)	Qtd Dias Estagiados	Bolsa Auxílio	Dias Úteis	Vale Transporte	Valor CI
1	09503052947	MAYKELLE FRANCINE DOS SANTOS	30	R$ 1.000,00	22	R$ 85,50	R$ 114,50
2	13640460910	STEPHANYE DE SOUZA SANTOS	30	R$ 1.000,00	22	R$ 85,50	R$ 114,50

IMPORTANTE

Em caso de dúvida, entre em contato com o Depto. Financeiro do CIEE/SC.

E-mail: bolsasauxilio@cieesc.org.br
Site: www.cieesc.org.br

Soma dos valores de Bolsas-Auxílio R$	2.000,00
Soma dos valores de Vale Transporte R$	171,00
Contribuição ao CIEE/SC R$	229,00
Valor total das Bolsas-Auxílio, Benefícios, Recesso Remunerado e Contribuição ao CIEE/SC R$	2.400,00

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. 35 589 038/0001-26 — ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Stephange de Souza Santos

Nº REGISTRO | Nº CTPS | FUNÇÃO: Estagiária

LOCAL DO TRABALHO: Amcu - Curitibanos — 1ª QUINZENA

MÊS: Setembro — ANO: 2025

Hor. do Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
	08:00		12:00	

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:58	12:00					
2	07:49	12:03					
3	07:55	12:00					
4	07:57	12:01					
5	07:55	12:00					
6	Sábado						
7	Domingo						
8	08:00	12:00					
9	07:54	12:03					
10	07:53	12:00					
11	07:55	12:00					
12	08:00	12:01					
13	Sábado						
14	Domingo						
15	08:00	12:00					

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15019 TIPO RB

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 35.589.038/0001-26
EMPREGADO	Maykelle Francine dos Santos
Nº CTPS / Nº REG. / FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO	Ama - Curitibanos
MÊS: SETEMBRO	ANO: 2025

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	13:15		17:15	

1ª QUINZENA

H. NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1			13:15	17:15			
2			13:15	17:15			
3			13:15	17:15			
4			13:15	17:15			
5			13:15	17:15			
6			SABADO				
7			DOMINGO				
8			13:15	17:15			
9			13:15	17:15			
10			13:15	17:15			
11			13:15	17:15			
12			13:15	17:15			
13			SABADO				
14			DOMINGO				
15			13:15	17:15			

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91,
este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos,
o Quadro de Horário de Trabalho
e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

animativa

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08:01	12:03					
17	07:57	12:03					
18	07:59	12:00					
19	08:00	12:01					
20	Sábado						
21	Domingo						
22	08:00	12:03					
23	07:57	12:00					
24	07:53	12:01					
25	07:58	12:00					
26	07:52	12:03					
27	Sábado						
28	domingo						
29	08:00	12:01					
30	07:54	12:01					
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 30/09/2025 Stephanie de Souza Santos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

H. NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16			13:15	17:15			
17			13:15	17:15			
18			13:15	17:15			
19			13:15	17:30			
20			SABADO				
21			DOMINGO				
22			13:15	17:15			
23			13:15	17:15			
24			13:15	17:15			
25			13:15	17:15			
26			13:15	17:15			
27			SABADO				
28			DOMINGO				
29			13:15	17:15			
30			13:15	17:15			
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: 30/09/25 _____

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: _____

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 119,22

Transferido em 09/10/2025 às 16:33:34

NF 44538

Comprovante para simples conferência gerado em 15/10/2025 às 14:17:22

Recebedor

Nome
PASSARELA CENTER LTDA.

CPF/CNPJ
.7.202/0001-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E78862083202510091932HAxKKw7WsPj

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 44538
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 44538
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0445 3819 8529 7781

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250357249082 13/09/2025 09:05:21-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	13/09/2025
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA		1044	SAO JOSE	13/09/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC	09:05:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/10/2025	119,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
91,15	11,83	0,00	0,00	154,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	119,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				18,455	17,690

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	10.0000	8,9900	89,90	73,40	8,81		12,00	0,00
32950	PAPEL TOALHA STYLUS 2UN	48189090	000	5102	UN1	5.0000	3,9900	19,95	17,75	3,02		17,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	6.2500	5,4900	37,28	0,00	0,00		0,00	0,00
18192	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG1	2.3100	2,9900	6,91	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 3.83	

Certifico que o [x] Material [ ] Serviço foi [x] Recebido [ ] Prestado
Cibernos em 13 09 25
Assinatura
Nome: Daiane
Matrícula: Pendente

BANCOOB **756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **04/10/2025**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/09/2025	44538/1	DM	N	13/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: 0193252-5

(=) Valor do Documento: **119,22**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 44538.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE
CNPJ: 35.589.038/0001-26

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA — CURITIBANOS — SC

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 19325.250017 7 12240000011922

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **04/10/2025**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/09/2025	44538/1	DM	N	13/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: 0193252-5

(=) Valor do Documento: **119,22**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 44538.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.100,00

Transferido em 09/10/2025 às 16:39:06

NF 19

Comprovante para simples conferência gerado em 09/10/2025 às 16:52:55

Recebedor

Nome
MOTIRO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA

CPF/CNPJ
.*9.043/0001-**

Instituição
COOP SICREDI ALT SERRA RS/ SC

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.*9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E78862083202510091938JM5nzLsQQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	19

Data da emissão da nota: 06/10/2025 11:27:01

Data do fato gerador: 06/10/2025 11:27:01

Código de verificação: XKITGWKIY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MOTIRO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 55.549.043/0001-12 — Inscrição municipal: 28879 — Telefone:

Endereço: R FRANCISCO RAUEN Número: 1040 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA. CEP: 89520-000

Complemento: — Celular: (47) 99997-9696

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: jeanie.wendt@gmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMA

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO

CPF/CNPJ: 35.589.038/0001-26 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA Número: 1044 Bairro: São José CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: contabilidade_mr@yahoo.com.br — Telefone: (49) 9919-4857 — Celular: (49) 99919-4857

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Consultoria e assessoria em gestão de projetos referente ao mês de setembro de 2025. Termo de Colaboração 07/2025 .	1.100,0000	1,0000	1.100,0000	1.100,00x2,17 =	23,87

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.100,00								

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$ 1.100,00 — **Valor líquido = R$ 1.100,00**

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.100,00	23,87

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 2.17%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 147,95 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 45,21 (4,11%) , 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

Citanos em 06 10 25

Assinatura

Nome. Daiana

Matrícula. Contratada

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 99,98

Transferido em 09/10/2025 às 16:34:35

NF 44602

Comprovante para simples conferência gerado em 15/10/2025 às 14:17:45

Recebedor

Nome
PASSARELA CENTER LTDA.

CPF/CNPJ
****.**7.202/0001-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
****.**9.038/0001-****

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E78862083202510091933H8GD48aDo

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 44602 SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 44602
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0446 0213 2983 0951

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250360519076 16/09/2025 10:42:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	16/09/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA	1044	SAO JOSE		16/09/2025
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000 / 4998898849	SC		10:41:09

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/10/2025	99,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	99,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				18,785	18,785

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	2.3400	2,9900	7,00	0,00	0,00		0,00	0,0
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	3.7850	4,9900	18,89	0,00	0,00		0,00	0,0
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	2.6300	4,9900	13,12	0,00	0,00		0,00	0,0
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	1.4950	4,9900	7,46	0,00	0,00		0,00	0,0
18202	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	2.7950	5,9900	16,74	0,00	0,00		0,00	0,0
93	MELAO ESPANHOL KG INT	08071900	040	5102	KG1	2.0550	4,9900	10,25	0,00	0,00		0,00	0,0
56523	PERA PACKHAMS KG	08083000	040	5102	KG1	1.4900	6,9900	10,42	0,00	0,00		0,00	0,0
210	MACA PINK KG	08081000	240	5102	KG1	3.6850	7,9900	29,44	0,00	0,00		0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 13.63	

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos em 16 09 25
Assinatura
Nome. Daiane
Pentead

BANCOOB **756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **07/10/2025**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0193663-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/09/2025	44602/1	DM	N	16/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **99,98**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 44602.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 19366.330017 2 12270000009998

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **07/10/2025**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0193663-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/09/2025	44602/1	DM	N	16/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **99,98**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 44602.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação





SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.000,00

Transferido em 09/10/2025 às 16:35:10

NF 44573

Comprovante para simples conferência gerado em 15/10/2025 às 14:18:19

Recebedor

Nome
PASSARELA CENTER LTDA.

CPF/CNPJ
****.**7.202/0001-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
****.**9.038/0001-****

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E78862083202510091934NHQNk6Ml8cn

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 44573 SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 44573
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0445 7311 2199 5199

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250358804138 15/09/2025 10:59:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	15/09/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA	1044	SAO JOSE		15/09/2025
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC	10:57:59

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/10/2025	1.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
836,91	126,49	0,00	0,00	1.171,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	171,21	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
144				122,574	115,047

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6851	LEITE LONGA VIDA AURORA 1L INTEG	04012010	020	5102	UN1	36.0000	4,5900	165,24	95,96	11,52		12,00	0,00
6851	LEITE LONGA VIDA AURORA 1L INTEG	04012010	020	5102	UN1	12.0000	4,5900	55,08	31,99	3,84		12,00	0,00
7181	MORTADELA AURORA S/GORDURA 1KG	16010000	000	5102	UN1	2.0000	11,9000	23,80	20,26	3,44		17,00	0,00
5551	BEBIDA LACTEA FRUTIROL 900G PCT MORANGO	22029900	000	5102	UN1	6.0000	5,7900	34,74	28,50	4,85		17,00	0,00
5551	BEBIDA LACTEA FRUTIROL 900G PCT MORANGO	22029900	000	5102	UN1	9.0000	5,7900	52,11	39,15	6,66		17,00	0,00
63899	MARGARINA DELICIA 1KG CREME LEITE C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	18,4900	18,49	15,16	1,82		12,00	0,00
34727	NATA SANTA CLARA 300G POTE	04015029	000	5102	UN1	2.0000	9,9800	19,96	16,36	2,78		17,00	0,00
32774	MIX VEGETAIS LAR 300G	07109000	200	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	5,73	0,97		17,00	0,00
67852	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS 700G CHOCOLATE	19041000	000	5102	UN1	2.0000	26,9900	53,98	39,38	6,69		17,00	0,00
20730	PO GELATINA APTI 1KG MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,87	2,70		17,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	2.0000	32,9000	65,80	55,46	6,66		12,00	0,00
43140	CHANTILLY NORCAU 1L TP	21069090	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	3.0000	12,9900	38,97	31,95	5,43		17,00	0,00
39986	BISC NINHA 500G PAO MEL	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	7,99	1,27		17,00	0,00
4033	BISC PARATI MARIA 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	10,65	1,81		17,00	0,00
60047	BISC NESTLE PASSATEMPO 170G MAIZENA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	3,85	0,65		17,00	0,00
53177	LEITE PO CCGL 400G INSTANT INTEG	04022110	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	13,93	2,37		17,00	0,00
71096	ACHOC NESCAU 2,01KG	18069000	000	5102	UN1	1.0000	39,9000	39,90	37,00	6,29		17,00	0,00
61629	PRESUNTO AURORA 800G FAT	16024900	000	5102	UN1	1.0000	25,9000	25,90	22,80	3,88		17,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	3.0000	8,9900	26,97	22,11	2,65		12,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	2.0000	8,9900	17,98	14,74	1,77		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA, Valor do ICMS Desonerado: 8.42	Certifico que o [x] Material [ ] Serviço foi [x] Recebido [ ] Prestado Ctbanos em 15 09 25 Assinatura Nome. Daiana Matricula Benedito

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 44573
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0445 7311 2199 5199

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250358804138 15/09/2025 10:59:06-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
64127	REQUEIJAO AURORA 400G	04061090	000	5102	UN1	2,0000	13,4900	26,98	22,12	3,76		17,00	0,00
9068	DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G UVA	20079990	000	5102	UN1	2,0000	7,8900	15,78	11,74	2,00		17,00	0,00
62559	REFRESCO FRUKITO 2L FRUTAS CITRICAS	22021000	000	5102	UN1	3,0000	5,9900	17,97	14,79	2,51		17,00	0,00
69376	SUCO MAGUARY 1L ABACAXI	22021000	000	5102	UN1	3,0000	6,4900	19,47	15,96	2,71		17,00	0,00
60390	REFRESCO APTI 170G MORANGO	21069010	000	5102	UN1	2,0000	4,8900	9,78	7,36	1,25		17,00	0,00
60391	REFRESCO APTI 170G ABACAXI	21069010	000	5102	UN1	1,0000	4,8900	4,89	3,89	0,66		17,00	0,00
63435	PIPOCA BEATRIZ PREMIUM 400G	10059010	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,13	0,36		17,00	0,00
63435	PIPOCA BEATRIZ PREMIUM 400G	10059010	000	5102	UN1	2,0000	2,4900	4,98	4,26	0,72		17,00	0,00
69277	OVOS VERMELHOS IANA 30UN	04072100	040	5102	UN1	4,0000	15,9900	63,96	0,00	0,00		0,00	0,00
10640	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	8,61	1,46		17,00	0,00
65411	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 1,04KG TP	20029000	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	14,29	2,43		17,00	0,00
59131	WAFER NINFA 84G CHOC BRANCO	19053200	000	5102	UN1	2,0000	2,1900	4,38	3,12	0,53		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	4,0000	2,1900	8,76	6,40	1,09		17,00	0,00
40021	MISTURA LACTEA TRIANGULO 395G	19019090	000	5102	UN1	2,0000	3,2900	6,58	6,40	1,09		17,00	0,00
10619	FERMENTO PO OETKER 200G	21023000	000	5102	UN1	1,0000	9,2900	9,29	7,15	1,22		17,00	0,00
8846	MOSTARDA CDERICH 190G TRADIC	21033021	000	5102	UN1	1,0000	4,4900	4,49	3,27	0,56		17,00	0,00
55964	CORANTE GUIDALLI 250G ACUCAR QUEIMADO	17031000	000	5102	UN1	1,0000	10,4900	10,49	7,06	1,20		17,00	0,00
45553	QUEIJO MUSSARELA GARCIA KG F2 INT	04061010	000	5102	KG1	2,2640	34,9000	79,01	60,56	7,27		12,00	0,00
11094	POLVILHO AZEDO LAGES 500G	11081400	000	5102	UN1	2,0000	6,9900	13,98	9,70	1,65		17,00	0,00
45742	PEPINO CONSERVA HEMMER 440G BURGUER	20011000	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	15,94	2,71		17,00	0,00
42379	CREME CULINARIO TRIANGULO 200G TP	19019090	000	5102	UN1	4,0000	1,7900	7,16	7,04	1,20		17,00	0,00
47623	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	3,0000	2,9900	8,97	7,74	1,32		17,00	0,00
8643	CONFEITO DR OETKER 80G BOLA CHOCOLATE	19041000	000	5102	UN1	1,0000	9,9800	9,98	6,60	1,12		17,00	0,00
41195	CALDO MAGGI 114G MENOS SODIO GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,27	0,56		17,00	0,00
8918	MOLHO AJINOMOTO SATIS 150ML SUAVE	21031010	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	4,28	0,73		17,00	0,00
18343	PAO DE LENA 500G FATIADO	19059010	000	5102	UN1	1,0000	7,4900	7,49	6,14	0,74		12,00	0,00
1769	AROMA REGINA ARTIF 30ML PANETONE	33021000	000	5102	UN1	1,0000	7,6900	7,69	6,31	1,07		17,00	0,00
39805	BATATA PALHA AGITUS 400G	20052000	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	9,55	1,62		17,00	0,00
70192	LEITE ZERO LACTOSE PIRACANJUBA 1L DESNATADO	04011010	020	5102	UN1	2,0000	5,9900	11,98	5,73	0,69		12,00	0,00
58354	FRANGO PASSARINHO LAR 700G IQF	02071419	020	5102	UN1	2,0000	8,9900	17,98	8,17	0,98		12,00	0,00

BANCOOB **756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **06/10/2025**

Beneficiário
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0193400-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/09/2025	44573/1	DM	N	15/09/2025

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 44573.

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS — CNPJ: 35.589.038/0001-26
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 19340.060011 1 12260000100000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **06/10/2025**

Beneficiário
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/09/2025	44573/1	DM	N	15/09/2025

Nosso Número: 0193400-6

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 44573.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS — CNPJ: 35.589.038/0001-26
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação




Açúcar Refinado
Doçúr
Dolce
tirada no moto g 4
AMA Curitibanos
15 de set. de 2025


Açúcar Refinado
Doçule
tirada no moto g14
AMA Curitibanos
15 de set. de 2025 11:43:5

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.120,00

Transferido em 09/10/2025 às 16:43:02

NF 49

Comprovante para simples conferência gerado em 09/10/2025 às 16:52:36

Recebedor

Nome
11.659.897 INGRIDH ELZINGA ORTLIEB

CPF/CNPJ
****.**9.897/0001-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
****.**9.038/0001-****

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E78862083202510091941 2X7dluep0l a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	49

Data da emissão da nota: 07/10/2025 10:55:52

Data do fato gerador: 07/10/2025 10:55:52

Código de verificação: MGYTOXHJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: INGRIDH ELZINGA ORTLIEB
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 11.659.897/0001-86 Inscrição municipal: 22701
Telefone: (49) 99937-7121
Endereço: R SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA Número: 321 Bairro: Centro CEP: 89520-000
Complemento:
Celular:
Município: CURITIBANOS UF: SC
E-mail: ingridhortlieb@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMA
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO
CPF/CNPJ: 35.589.038/0001-26 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: Pedro Davi Fernandes de Souza Número: 1044 Bairro: São José CEP: 89520-000
Complemento:
Município: CURITIBANOS UF: SC
E-mail: Telefone: (49) 9919-4857 Celular: (49) 99919-4857

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Atendimentos de musicoterapia para o termo de colaboração 07/2025 .	70.0000	16.0000	1.120,0000	1.120,00x2,00=	22,40

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.120,00								

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$ 1.120,00 | **Valor líquido = R$ 1.120,00**

Códigos dos serviços:
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.120,00	22,40

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.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 150,64 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 31,14 (2,78%) , 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
Ctbanos em 07 10 25
Assinatura
Nome.
Matrícula



Pagamento realizado com sucesso

R$ 522,02

Pagamento efetuado 10/10/2025

Fatura REF 08/2025

Comprovante para simples conferência gerado em 10/10/2025 às 10:15:39

Comprovante de pagamento

Beneficiário

Nome/Razão social
CELESC DISTRIBUICAO SA

CPF/CNPJ
****.336.783/0001-****

Instituição
237-BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMA CURITIBANOS

CPF/CNPJ
****.589.038/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
494925/ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

Número do agendamento
5009447

Data do agendamento
10/10/2025

Data do pagamento
10/10/2025

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 522,02

Situação
Efetivado

Linha digitável
23790.34800 90180.021983 16013.613605 1 12300000052202

Autenticação:
730abbfd-8213-4289-a128-85d65dbe0b2c

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Distribuição S/A — CNPJ 08336783/0001-90

Iluminação pública Curitibanos – (48) 3241-1477

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL – OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIV – B3 Outras demais classes – MONOFASICO

Nome: AMA CURITIBANOS

CPF/CNPJ: 35380000000125

Endereço: PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044 CEI SAO JOSE - SAO JOSE C

CEP: 89520-000 Cidade: CURITIBANOS SC

UNIDADE CONSUMIDORA

12222106

Cliente: 7012658 Etapa: 05

Grupo/SubGrupo Tensao: B/B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08 / 2025	10 / 10 / 2025	R$ 522,02

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL N 057250398 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 20/8/08/0

Consulte a Chave de Acesso em

https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta

Chave de acesso

42250808335783000190660010572503981098507558

Protocolo de Autorizacao: 3.422500.020.73 09/08/20 as 06:32:

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
09 / 07 / 2025	07 / 08 / 2025	29	LIDA	08 / 09 / 2025

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
750957	Energia	Unico	3.650	4.255	100000	0,00	606

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0d) Consumo TE	KWH	606,000	0,37081	224,59	3,25	224,59	17,00	38,18	0,30224
(0e) Consumo TUSD	KWH	606,000	0,38708	234,56	3,38	234,56	17,00	39,88	0,31557
(2u) Band. Vermelha	KWH	606,000	0,06484	39,29	0,57	39,29	17,00	6,68	0,05287
SUBTOTAL:				498,44					
(c0) Cosp Municipal			0,00000	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				2,58					

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado

Ctbanos em 10 10 25

Assinatura

Nome Opicina

Matricula Pintacolo

TOTAL: 522,02

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COSIP Municipal Curitibanos

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R$ 0,04453	22
Vermelha - Patamar 2 R$ 0,07877	7

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	413,70	0,31	1,28
COFINS	413,70	1,43	5,92
ICMS	498,44	17,00	84,74
ICMS	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

	CONSUMO FATURADO	DIAS FATURADOS
JUL/25	921	33
JUN/25	536	29
MAI/25	448	31
ABR/25	399	28
MAR/25	436	31
FEV/25	317	38
JAN/25	286	33
DEZ/24	465	29
NOV/24	433	33
OUT/24	583	32
SET/24	733	29
AGO/24	556	29
JUL/24	88	29

Mensagens:

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

15/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:06:59

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

Linha digitável do título
74891.12529 05700.502684 32981.881033 1 12370000006250

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	1181521
Beneficiário	
Nome Fantasia:	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
Nome/Razão Social:	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
CPF/CNPJ:	08.273.827/0001-80
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA C
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA C
CPF/CNPJ:	35.589.038/0001-26
Data de Vencimento:	17/10/2025
Pagamento:	15/10/2025
Realizado:	15/10/2025 14:46
Documento:	62,50
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	62,50
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	5024325
Observação:	NF 922680

Autenticação
b8905c4e-7e14-4822-9f13-9e3af3801cf1

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA CURITIBANOS/SC - VALOR TOTAL: R$ 62,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.922.680
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

Av.cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -
CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.922.680 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0908 2738 2700 0180 5500 1000 9226 8010 0474 8335

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 MERC.ADQ.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250362659473 17/09/2025 16:09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA CURITIBANOS/SC			35.589.038/0001-26	17/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Pedro D.f.de Souza, 1044 Ft Benesson	Sao Jose	89520-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3191-0472	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00922680	62,50	0,00	62,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2025	62,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,50	10,63	0,00	0,00	62,50

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	62,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
1861	THINNER 2900/2750 900ML CLASSE3 ANJO	38140090	000	5102	UN	1,000	28,500000	28,50	0,00	28,50	4,84	0,00	17,00	0,00
27767	SILICONE ACETICO INCOLOR 260G MUNDIAL PRIME	32141010	000	5102	UN	1,000	16,500000	16,50	0,00	16,50	2,81	0,00	17,00	0,00
17225	SELANTE PU40 BRANCO 400G MUNDIAL PRIME	35061090	000	5102	PC	1,000	17,500000	17,50	0,00	17,50	2,98	0,00	17,00	0,00

Casa Global
Mercadoria Entregue
17/09/25
Débora

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Cibanos em 17 09 25
Assinatura
Nome: Daiane
Matrícula: Restrado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21846	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GISELE RETIROU;154;PV 116468;Vendedor: PRISCILA THAIS DO PRADO MACIEL;Cod razao	

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador		cnpj/cpf	Código	Número do documento
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA CURITIBANOS		35.589.038/0001-26	27339	FAT011364-1 011364
Código beneficiário	Vencimento	Lançamento		
98188	17/10/2025	1704337		
Nosso número	Valor do documento			
25205700	62,50			

Data

Assinatura

CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335

BOLETO DE COBRANÇA

Pagador	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA CURITIBANOS PEDRO D.F.DE SOUZA, 1044 FT BENESSON SÃO JOSE 89520-000 Curitibanos SC	cnpj/cpf 35.589.038/0001-26 Código do cliente 27339

129 - Vendas a Prazo
1697395 | PV116468 | 27/10/2025 | 62,50 | NF00922680 | 17/09/2025

Sicredi | 748-X | 74891.12529 05700.502684 32981.881033 1 12370000006250

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					17/10/2025
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					25205700
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do documento
03/10/2025	FAT011364-1 011364	DMI	N	03/10/2025	62,50
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,19 Multa por atraso: R$ 1,25 **DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sicredi | 748-X | 74891.12529 05700.502684 32981.881033 1 12370000006250

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					17/10/2025
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					25205700
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do documento
03/10/2025	FAT011364-1 011364	DMI	N	03/10/2025	62,50
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,19 Multa por atraso: R$ 1,25 **DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA CURITIBANOS PEDRO D.F.DE SOUZA, 1044 FT BENESSON SÃO JOSE 89520-000 Curitibanos SC Sacador/avalista	cnpj/cpf do pagador 35.589.038/0001-26 Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


Mundial Prime
PU 40
BRANCO
400g
ACÉTICO INCOLOR
Mundial Prime
SILICONE
USO GERAL
250g
VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS
Thinner
ANJO
TINTAS
900ml
tirada no moto g14

Pagamento realizado com sucesso

R$ 100,00

Pagamento efetuado 15/10/2025

NF 44854

Comprovante para simples conferência gerado em 15/10/2025 às 14:46:58

Comprovante de pagamento

Beneficiário

Nome/Razão social
PASSARELA CENTER LTDA.

CPF/CNPJ
****.107.202/0001-****

Instituição
756-BANCO SICOOB S.A.

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE C

CPF/CNPJ
****.589.038/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
494925/ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

Número do documento
000000004485401

Nosso número
01000080600001961086

Número do agendamento
5024327

Data do agendamento
15/10/2025

Data do pagamento
15/10/2025

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 100,00

Situação
Efetivado

Linha digitável
75691.32884 01000.806008 19610.860017 1 12400000010000

Autenticação:
cdd70d20-d7dc-4966-965b-839d82342de9

OUVIDORIA SICOOB: 0800725096

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA., A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 44854
SÉRIE 1

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 44854
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0448 5413 5964 9390

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
260006610		03.107.202/0011-05	242250379809494 29/09/2025 10:52:53-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	29/09/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA	1044	SAO JOSE		29/09/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC	10:52:27

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/10/2025	100,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				21,453	43,507

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	1.1750	5,4900	6,45	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	2.0000	5,4900	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	1.5000	5,4900	8,23	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	1.5700	5,4900	8,62	0,00	0,00		0,00	0,00
93	MELAO ESPANHOL KG INT	08071900	040	5102	KG1	1.6950	4,9900	8,46	0,00	0,00		0,00	0,00
93	MELAO ESPANHOL KG INT	08071900	040	5102	KG1	1.7750	4,9900	8,86	0,00	0,00		0,00	0,00
18202	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	2.2020	10,9900	24,20	0,00	0,00		0,00	0,00
60	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1.2900	2,9900	3,86	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	1.9850	1,9900	3,95	0,00	0,00		0,00	0,00
29	ABOBRINHA KG	07099300	040	5102	KG1	0.6650	2,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	1.0950	4,4900	4,92	0,00	0,00		0,00	0,00
76	LARANJA SUCO KG	08051000	040	5102	KG1	2.5400	2,4900	6,32	0,00	0,00		0,00	0,00
18333	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG1	0.7850	10,9900	8,63	0,00	0,00		0,00	0,00
37854	ABACAXI PEROLA UN T12	08043000	040	5102	UN1	2.0000	5,4900	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
151	MORANGO BDJ UN	08101000	040	5102	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 13.64	

Certifico que o [x] Material [ ] Serviço foi [x] Recebido [ ] Prestado
Ctbanos em 25 05 25
Assinatura
Nome. Doiane
Matricu. Penteado

BANCOOB **756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **20/10/2025**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/09/2025	44854/1	DM	N	29/09/2025

Nosso Número: 0196108-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **100,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 44854.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 19610.860017 1 12400000010000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **20/10/2025**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/09/2025	44854/1	DM	N	29/09/2025

Nosso Número: 0196108-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **100,00**

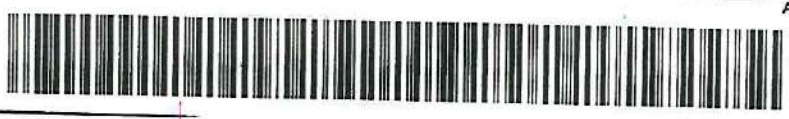
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 44854.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação




tirada no moto g14
AMA Curitibanos
29 de set. de 2025 11:16:4

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

15/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:11:51

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

Linha digitável do título
75691.30714 01004.005300 00578.500019 8 12420000032500

Número Documento:	021533
Nosso número:	01000400530000057850
Instituição Emissora:	2038232

Beneficiário

Nome Fantasia:	CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA
Nome/Razão Social:	CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ:	73.222.994/0001-64

Pagador

Nome Fantasia:	AMA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURI
Nome/Razão Social:	AMA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURI
CPF/CNPJ:	35.589.038/0001-26

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	CASA FAGUNDES
CPF/CNPJ:	73.222.994/0002-45

Data de Vencimento:	22/10/2025
Pagamento:	15/10/2025
Realizado:	15/10/2025 15:10
Documento:	325,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	325,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	5024661
Observação:	21533

Autenticação
ade64fac-d41b-49e7-8d68-6d054d054ba7

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 000.021.533 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0973 2229 9400 0245 5500 1000 0215 3310 0085 6647

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	242250373175277 24/09/2025 10:49:46

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
AMA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	24/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Pedro Davi Fernandes de Souza, 1044	Sao Jose	89520-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos		SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00021533	325,00	0,00	325,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/10/2025	325,00									

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	325,00

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	325,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
7197	MASSA DE MODELAR ACRILEX SOFT AMIDO 12CORES 180G R.07312	34070010	0102	5102	UN	50,000	6,5000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
termo de colaboracao 07/2025 Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;Cod razao social: 5048;Tributos aproximados R$ 118,56 (36,48%) Fonte: IBPT;	

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos em 24 09 25
Assinatura
Nome. Daiana
Matricula Prestador

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA	73.222.994/0001-64	22/10/2025	325,00
SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA - 257		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Curitibanos - SC	89520-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 24/09/2025	(=) Valor cobrado
Não cobrar encargos por atraso.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/40053	
Não conceder desconto.		Nosso Número 5785-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador: AMA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURI		Número do Documento: 021533
Endereço: ILIDIO ROMULO COLONIA		
Bairro / Distrito: CENTRO		
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**

SICOOB | 756 | 75691.30714 01004.005300 00578.500019 8 12420000032500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					22/10/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA 73.222.994/0001-64					3071/40053
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/09/2025	021533	DM	N	24/09/2025	5785-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			325,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso.					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Mora / Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB NOVOS CAMPOS					
Pagador					(+) Outros acréscimos
AMA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURI 35.589.038/0001-26					
ILIDIO ROMULO COLONIA					
CENTRO					(=) Valor cobrado
CURITIBANOS - SC 89520-000					
Beneficiário final CASA FAGUNDES 73.222.994/0002-45					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME

Rua Lages, 102
Curitibanos -SC 89520-000
Fone (49) 3241-2426 Fax (49) 3241-6219

CNPJ - 73.222.994/0002-45

AMA

Data emissão
12/09/2025

ORÇAMENTO

Item	Quant.	COD	Produto	PREÇO	(%)	TOTAL
1	50	7197	MASSA DE MODELAR ACRILEX SOFT AMIDO 12CORES 180G	6,50		325,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
12						0,00
13						0,00
14						0,00
15						0,00
16						0,00
17						0,00
18						0,00
19						0,00
20						0,00
21						0,00
22						0,00
23						0,00
24						0,00
25						0,00

Total Geral
R$ 325,00

73.222.994/0002-45
CASA FAGUNDES COMERCIO DE
VARIEDADES EM GERAL LTDA - ME
Rua Lages, 102
Centro - CEP 89520-000
Curitibanos - Santa Catarina

Assinatura

Data entrega
/ /

Orçamento válido por 30 dias. A contar a partir da data de emissão.

SNOOPY
PRESENTES E PAPELARIA

11/9/2025 15:47

Dados da empresa

SC CÓPIAS LTDA ME - CNPJ: 03.367.127/0001-31 - Telefone:

Dados do cliente Data: 11/9/2025 15:47 Nº: 00005290

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC

Telefone : Telefone (49)99889-8849 Email:

RUA PEDRO DAVI FERNANDES, 1044,SAO JOSE, CURITIBANOS - SC

VENDA A PRAZO.

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
1142	MASSINHA SOFT CONJ.C/12CORES ACRILEX -	UN	50,00	7,90	395,00
				Total	**395,00**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC
CNPJ 35.589.038/0001-26

Fabiana A Alves

03.367.127/0001-31

SC Cópias Ltda

Av. Salomão Carneiro de Almeida, 685
Centro 89520-000
Curitibanos Santa Catarina

LUX LTDA.
COMERCIAL IMPORTADORA LUX LTDA.

Curitibanos, 12 de agosto de 2025

ORÇAMENTO LUX			
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
massa de modelar 180g	50	R$ 10,00	R$ 500,00
TOTAL			R$ 400,00

COM. IMP. LUX LTDA.
CNPJ: 82.117.995/0001-30

MASSINHA DE MODELAR
SOFT
ACRILEX
12
180g
+3
tirada no moto g14
AMA Curitibanos
24 de set. de 2025 18:22:54


MASSINHA DE MODELAR
SOFT
ACRILEX
+3
CONTÉM 12 PESO LÍQ. 180g
SOFT ACRILEX
tirada no moto g14
AMA Curitibanos
24 de set. de 2025 13:22:30

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 100,00

Transferido em 15/10/2025 às 15:14:29

NF 44742

Comprovante para simples conferência gerado em 15/10/2025 às 15:14:35

Recebedor

Nome
PASSARELA CENTER LTDA.

CPF/CNPJ
****.**7.202/0001-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
****.**9.038/0001-****

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E78862083202510151813YsAT4gGTx
Tf

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 44742 SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 44742
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0447 4217 4362 8003

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250371193146 23/09/2025 09:59:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS				35.589.038/0001-26	23/09/2025
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA		1044	SAO JOSE		23/09/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC		09:57:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/10/2025	100,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,06	0,85	0,00	0,00	137,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	37,59	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				22,585	22,375

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
252	ALFACE AMERICANA UN	07051900	040	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00
64774	MACA NECTAR PCT 1KG	08081000	040	5102	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	6.2550	4,9900	31,21	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	3.6050	4,9900	17,99	0,00	0,00		0,00	0,00
83	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG1	1.9850	4,9900	9,91	0,00	0,00		0,00	0,00
18202	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	1.3900	5,9900	8,33	0,00	0,00		0,00	0,00
187	ALHO KG	07032090	200	5102	KG1	0.3700	29,9800	11,09	7,06	0,85		12,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	2.4500	1,9900	4,88	0,00	0,00		0,00	0,00
184	BERGAMOTA KG	08052100	040	5102	KG1	2.4500	7,4900	18,35	0,00	0,00		0,00	0,00
90	LARANJA UMBIGO NACIONAL KG	08051000	040	5102	KG1	2.7250	2,4900	6,79	0,00	0,00		0,00	0,00
395	MORANGA CABOTIA KG	07099300	040	5102	KG1	1.5950	3,4900	5,57	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 12,68	Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado Ctbanos em 23 09 25 Assinatura Nome: Daiane Matrícula: Penteado

BANCOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: 14/10/2025

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0195024-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/09/2025	44742/1	DM	N	23/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: 100,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 44742.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB | 756-0 | 75691.32884 01000.806008 19502.430010 6 12340000010000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: 14/10/2025

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0195024-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/09/2025	44742/1	DM	N	23/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: 100,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

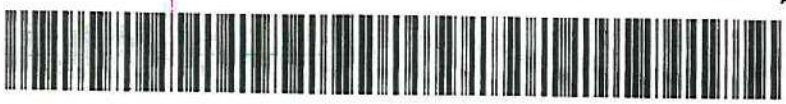
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 44742.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação




tirada no moto g14
AMA Curitibanos
23 de set. de 2025 10:27:00

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 450,00

Transferido em 15/10/2025 às 15:26:05

NF 29

Comprovante para simples conferência gerado em 15/10/2025 às 15:26:07

Recebedor

Nome
20.705.995 MARCIO PATRICIO DE SOUZA

CPF/CNPJ
****.**5.995/0001-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
****.**9.038/0001-****

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E78862083202510151825IGngzdw7P9J

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0

Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42048062220705995000101000000000002925101815015450

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 09/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/10/2025 16:18:33	
Número da DPS 17	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/10/2025 16:18:33	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 20.705.995/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (49) 9129-9369

Nome / Nome Empresarial
20.705.995 MARCIO PATRICIO DE SOUZA

E-mail
MARCIOPATRICIODESOUZA@YAHOO.COM.BR

Endereço
VEREADOR LEONIDAS BOCAIUVA MORAES, 80, SAO FRANCISCO

Município
Curitibanos - SC

CEP
89520-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 35.589.038/0001-26	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO

E-mail
-

Endereço
PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044, SAO JOSE

Município
Curitibanos - SC

CEP
89520-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Curitibanos - SC	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço prestado de elétrica, Instalação de Tomada, interruptor e luminária de emergência.
Termo de Colaboração 07/2025
Favor realizar o pagamento via chave PIX: 20705995000101

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Curitibanos - SC	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 450,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 450,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 42048062220705995000101000000000002825100796447203 | **Doc Tec:** 0

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 09 10 25
Assinatura
Nome: Daiane
Matrícula: Penteado

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 114,96

Transferido em 15/10/2025 às 15:30:43

NF 70113

Comprovante para simples conferência gerado em 15/10/2025 às 15:30:47

Recebedor

Nome
SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

CPF/CNPJ
.3.678/0001-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E78862083202510151830OEwTkEpwk8f

ecebemos de SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
missão: 11/06/2025 Dest/Reme: ASSOC. DO AUTISTA DE CURITIBANOS /SC E Valor Total: 114,96

NF-e
Nº 000.070.113
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

AVENIDA ROTARY, 309 - CENTRO - CURITIBANOS - SC -
CEP: 89520-000
Fone: (49)3241-6563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.070.113
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0610 6236 7800 0184 5500 1000 0701 1310 6147 5398

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 MERCADORIAS NFE PDV	242250220596033 11/06/2025 20:02:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DO AUTISTA DE CURITIBANOS /SC E			35.589.038/0001-26	11/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044 LOJA	SAO JOSE	89520-000		11/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	(49)3191-0472		20:02:00

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
10.623.678/0001-84	AVENIDA ROTARY 309 - CENTRO - CURITIBANOS - SC

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,06	8,05	0,00	0,00	29,26 (25,45 %)	114,96

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	**114,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
17163	LEITE TERRA VIVA 1LT UHT INTEGRAL	7898915414011	04012010	020	5102	UN	24,00	4,79	0,00	114,96	0,00	0,00	67,06	8,05	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1|2|3|4|5|6|7|8|: 73080|11062025|0|11062025|2112|2|19|0|
9|10|11|12|: 1|0||0|
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 73080, Forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 13532-ASSOCIACAO Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Emitido no PDV 21 pelo operador 290 - BEATRIZ em 11/06/2025 18:24:08 Valor total: 114,96. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 114,96. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 15,46 (13,45%), Est. R$ 13,80 (12,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos em 11 06 25
Assinatura
Nome. Daiane
Matricula. Prestador

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/09/2025 11:40:43

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 62,93

Transferido em 15/10/2025 às 15:36:53

NF 70478

Comprovante para simples conferência gerado em 15/10/2025 às 15:36:55

Recebedor

Nome
SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

CPF/CNPJ
****.**3.678/0001-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
****.**9.038/0001-****

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E78862083202510151836VLr4XI8nw
mo

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000070478 SÉRIE 1

SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

AVENIDA ROTARY, 309
BAIRRO CENTRO
CURITIBANOS - SC
CEP 89520-000
Telefone: (49)3241-6563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000070478
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0710 6236 7800 0184 5500 1000 0704 7811 0168 9509

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 MERCADORIAS NFE PDV	242250247507478 01/07/2025 17:09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DO AUTISTA DE CURITIBANOS /SC E 13532	35.589.038/0001-26	01/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA,1044	SAO JOSE	89520-000	01/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3191-0472	SC	ISENTO	17:09

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,93	7,56	0,00	0,00	62,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16054	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300GR TRADICIONAL	19059090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00	
16054	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300GR TRADICIONAL	19059090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00	
16054	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300GR TRADICIONAL	19059090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00	
16054	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300GR TRADICIONAL	19059090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00	
16054	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300GR TRADICIONAL	19059090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00	
16054	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300GR TRADICIONAL	19059090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00	
16054	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300GR TRADICIONAL	19059090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 73454, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 13532-ASSOCIACAO Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Emitido no PDV 21 pelo operador 283 - SANDRA MARA em 01/07/2025 14:35:43 Valor total: 62,93. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 62,93. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 8,47 (13,46%), Est. R$ 7,56 (12,01%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

Certifico que o [x] Material foi [x] Recebido [ ] Serviço [ ] Prestado
Ctbanos em 01 07 25
Assinatura
Nome. Daiana
Matricula. Penteado


tirada no moto g14
AMA Curitibanos
1 de jul. de 2025 14:43:30

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 172,44

Transferido em 15/10/2025 às 15:45:55

NF 69921

Comprovante para simples conferência gerado em 15/10/2025 às 15:45:57

Recebedor

Nome
SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

CPF/CNPJ
.3.678/0001-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E78862083202510151845Dsja0PcSrN
v

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000069921 SÉRIE 1

SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

AVENIDA ROTARY, 309
BAIRRO CENTRO
CURITIBANOS - SC
CEP 89520-000
Telefone: (49)3241-6563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000069921
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0610 6236 7800 0184 5500 1000 0699 2117 7626 8330

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
242250205670407 02/06/2025 11:08:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DO AUTISTA DE CURITIBANOS /SC E 13532		35.589.038/0001-26	02/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/EMISSÃO**
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA,1044	SAO JOSE	89520-000	02/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3191-0472	SC / ISENTO	11:08

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,58	12,07	0,00	0,00	172,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
17163	LEITE TERRA VIVA 1LT UHT INTEGRAL	04012010	020	5102	UN	36,000	4,79	172,44	100,58	12,07		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 72880, Forma/condicão de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 13532-ASSOCIACAO Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Emitido no PDV 15 pelo operador 7 - ANDREIA NASCIMENTO em 02/06/2025 11:05:44 Valor total: 172,44. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 172,44. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 23,19 (13,45%), Est. R$ 20,69 (12,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Citrônos em 02 06 25
Assinatura
Nome: Daiana
Matrícula: Pentodo

Leite UHT Integral
Leite UHT Integral
Leite UHT Integral

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 199,50

Transferido em 24/10/2025 às 16:51:57

NF 21620

Comprovante para simples conferência gerado em 24/10/2025 às 16:52:05

Recebedor

Nome
CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA

CPF/CNPJ
****.**2.994/0001-****

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
****.**9.038/0001-****

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E78862083202510241951 43DqymTnl Ww

CASA FAGUNDES

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.021.620 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 1073 2229 9400 0245 5500 1000 0216 2010 0086 7140

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	242250391130933 06/10/2025 15:03:18

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
AMA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS	35.589.038/0001-26	06/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Pedro Davi Fernandes de Souza, 1044	Sao Jose	89520-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos		SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00021620	199,50	0,00	199,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2025	199,50									

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	199,50

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	199,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
3766	PASTA SUSPENSA DELLO MARMORIZADA CARTONADA HASTE PLASTICA	48209000	0102	5102	UN	50,000	3,9900	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos em 06 10 25
Assinatura
Nome. Daiane
Matricula. Recebido

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
TERMO DE COLABORACAO 07/2025 Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;Cod razao social: 5048;Tributos aproximados R$ 42,37 (21,24%) Fonte: IBPT;	

CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME

Rua Lages, 102
Curitibanos -SC 89520-000
Fone (49) 3241-2426 Fax (49) 3241-6219

CNPJ - 73.222.994/0002-45

AMA - Curitibanos

Data emissão
03/10/2025

ORÇAMENTO

Item	Quant.	COD	Produto	PREÇO	(%)	TOTAL
1	50	3766	PASTA SUSPENSA DELLO MARMORIZADA CARTONADA HAS	3,99		199,50
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
12						0,00
13						0,00
14						0,00
15						0,00
16						0,00
17						0,00
18						0,00
19						0,00
20						0,00
21						0,00
22						0,00
23						0,00
24						0,00
25						0,00

Total Geral
R$ 199,50

73.222.994/0002-45
CASA FAGUNDES COMERCIO DE VARIEDADES EM GERAL LTDA - ME
Rua Lages, 102
Centro CEP 89520-000
Curitibanos Santa Catarina

Assinatura

Data entrega
/ /

Orçamento válido por 30 dias. A contar a partir da data de emissão.

SNOOPY
PRESENTES E PAPELARIA

03/10/2025 13:42

Dados da empresa

SC CÓPIAS LTDA ME - CNPJ: 03.367.127/0001-31 - Telefone:

Dados do cliente

Data: 03/10/2025 13:42 Nº: 00005398

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC

Telefone Telefone (49)998848849 Email

RUA PEDRO DAVI FERNANDES, 1044,SAO JOSE, CURITIBANOS - SC

VENDA A PRAZO

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
31488	PASTA SUSP.MARM.COD.1426 C/50 TN -	UN	1,00	230,00	230,00
				Total	230,00

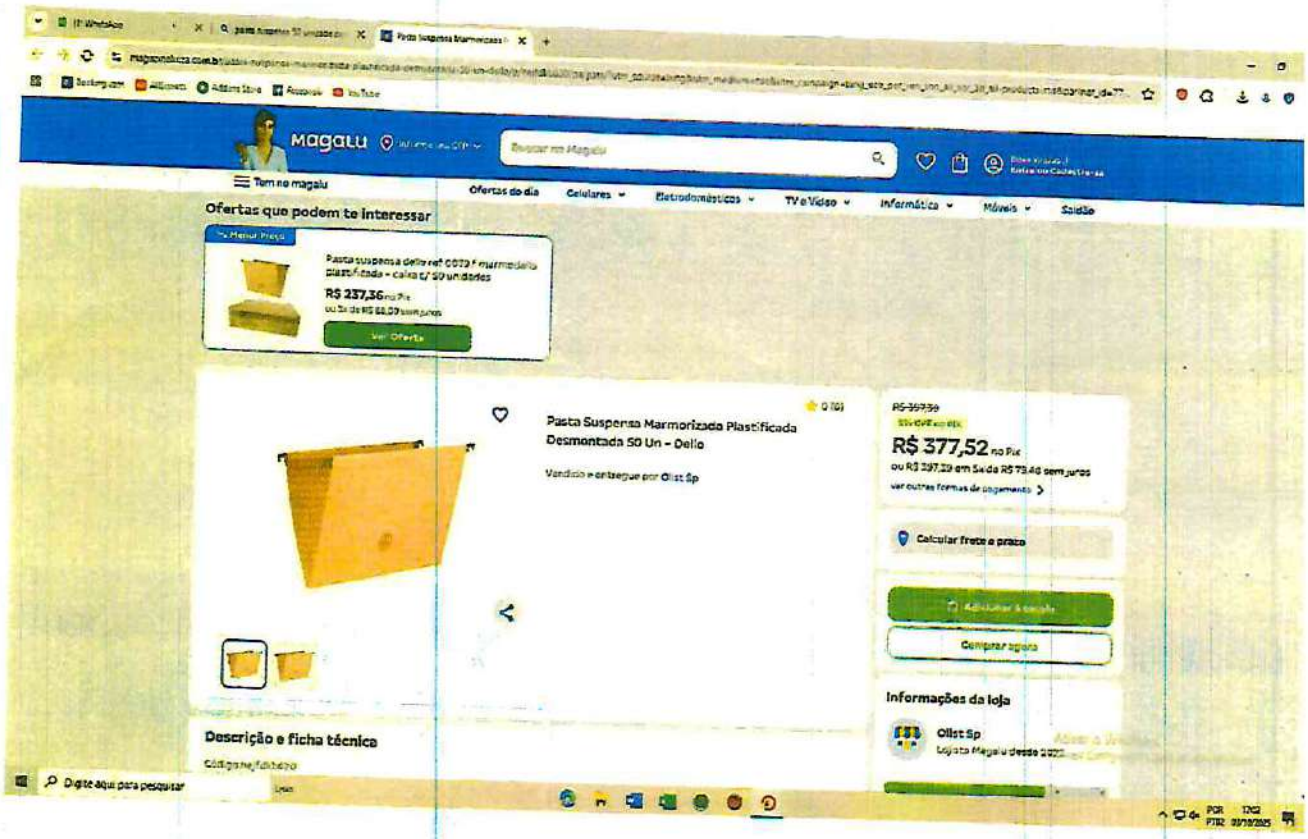
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC
CNPJ 35.589.038/0001-26

Fabiana Afonso

03.367.127/0001-31

SC Cópias Ltda

Av. Salomão Carneiro de Almeida, 685
Centro 89520-000
Curitibanos Santa Catarina



https://www.magazineluiza.com.br/pasta-suspensa-marmorizada-plastificada-desmontada-50-un-dello/p/hejfdkb620/pa/pats/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=bing_eco_per_ven_sho_all_sor_3p_all-products-std&partner_id=77025&utm_term=77025&gclid=c8c02cc2a1b3100e470344228a0e4fc7&gclsrc=3p.ds&msclkid=c8c02cc2a1b3100e470344228a0e4fc7


trada no moto g14
AMA Curitibanos
6 de out. de 2025 15:50:22

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

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

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL: Executar ações de promoção e defesa da criança e do adolescente com Transtorno do Espectro Autista de Curitibanos/SC.

PRESIDENTE: DAIANA PENTEADO

ANO BASE: 2025

Daiana Penteado
Presidente – AMA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2025

Assunto: **Prestação parcial (4ª parcela)** de Contas referente à execução do **Termo de Colaboração 07/2025,** celebrado entre o Município de Curitibanos e a Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/SC – AMA.
Repasse da primeira parcela financeira no valor de R$ 8.666,00 (Oito mil seiscentos e sessenta e seis reais) em 09 de outubro de 2025.

1. **NOME DA INSTITUIÇÃO/RAZÃO SOCIAL:** Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/SC e Região – **AMA**
2. **CNPJ:** 35.589.038/0001-26
3. **ENDEREÇO:** Pedro Davi Fernandes de Souza, 1044, São José, Curitibanos, Santa Catarina, CEP: 89.520-000
4. **TELEFONE:** (49) 9 99934-1656 (Coordenadora Gisele Stümer de Ramos)
5. **TELEFONE COMERCIAL E WHATSAPP:** (49) 3191-0472
6. **E-MAIL**: diretoria.ama.curitibanos@gmail.com ou amadecuritibanos@gmail.com
7. **UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL:** 0022/2020 - 07/08/2020
8. **UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL:** nº 18.519, de 29 de setembro de 2022.
9. **CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO:** CEE/SC N 392/ 05-12-2022
10. **REGISTRADA A FEAMAS EM SANTA CATARINA / FEDERAÇÃO DAS AMAS DE SANTA CATARINA.**
11. **INSCRITA NO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA:** 2021
12. **INSCRITA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS:** 09/04/2023, conforme resolução 109/CMAS/2009
13. **NOME DO RESPONSÁVEL:** DAIANA PENTEADO
    CPF: 022.439.419-37 **RG:** 3.534.125 (SSP/SC)
    Data de nascimento: 24/10/1979 **Profissão:** Arquiteta
    E-mail: daipenteado@hotmail.com
    Endereço: Rua: Nelson Almeida,55, Bairro: Centro, Curitibanos-SC, CEP: 89.520-000

2.0. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Manutenção das ações desenvolvidas para promoção e defesa da criança e do adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) realizadas pela AMA Curitibanos/SC.

3.0. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O recurso recebido no valor de R$ 8.666,00 (Oito mil seiscentos e sessenta e seis reais) conforme especificado no relatório quantitativo a seguir, foi efetivamente aplicado para a execução dos serviços para aquisição de materiais de expediente, materiais pedagógicos, gêneros alimentícios, materiais elétricos e hidráulicos manutenção geral, contratação de prestador de serviços e assessorias em serviço social, contratação de prestador de serviços CIEE estagiários, contratação prestador de serviço de musicoterapia, fundamentais para os programas da AMA voltados aos atendimentos dos usuários, pacientes e educandos matriculados e que frequentam regularmente os atendimentos.

Nº NOTA FISCAL	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO
NF 921749	Casa Global Materiais de construções LTDA	Materiais elétricos e hidráulico/ manutenção geral
NF 374	ADTECH informática LTDA	Materiais de expediente
NF 100558	CIEE	Contratação de prestador de serviços CIEE estagiários
NF 44538	Passarela center LTDA	Gêneros alimentícios
NF 44602	Passarela center LTDA	Gêneros alimentícios
NF 44573	Passarela center LTDA	Gêneros alimentícios
NF 19	Motiro projetos e assessoria LTDA	Contratação de prestador de serviços e assessorias em serviço social
NF 49	Ingrid Elzinga Ortlieb	Contratação de prestador de serviço de musicoterapia
NF 067250398	CELESC	Pagamento de energia elétrica
NF 922680	Casa Global Materiais de construções LTDA	Materiais elétricos e hidráulico/ manutenção geral
NF 44854	Passarela Center LTDA	Gêneros alimentícios
NF 21533	Casa Fagundes	Materiais pedagógicos

NF 44742	Passarela Center LTDA	Gêneros alimentícios
NF 29	Marcio Patricio de Souza	Materiais elétricos e hidráulico/ manutenção geral
NF 70113	Supermercado Franciosi LTDA	Gêneros alimentícios
NF 70478	Supermercado Franciosi LTDA	Gêneros alimentícios
NF 21620	Casa Fagundes	Material de Expediente

3.1. AÇÕES DESENVOLVIDAS:

- Atualmente a entidade está com 76 educandos/aprendizes matriculados e frequentando regularmente os atendimentos.
- Realizado a aplicação de 19 Testes de escalas SRS2 no mês de outubro até a presente data;
- Foram realizadas 23 avaliações de outubro até a presente data, avaliação psicomotora, para suspeita de autismo e para análise de matrícula.
- Parceria na 4º Edição do **Música Inclusiva: por todos os cantos,** evento realizado anualmente pela professora de música e musico terapeuta Ingridh E. Ortilieb.
- Realizado 4 acolhimentos pelo serviço social;
- Entregue 40 Carteirinhas da CIPTEA;
- Recebimento de 1 encaminhamentos do CAPS para avaliação de rastreio de autismo;
- 3 Atendimentos de intervenção do serviço social.

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

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

6.0. OBJETIVO: Promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, suporte terapêutico e assessoria para as famílias, escolas e comunidade em geral, bem como apoio e segurança para os educandos/assistidos na instituição.

7.0. RESULTADOS ESPERADOS:

- Escuta qualificada para os educandos e seus familiares;
- Orientar diretores, coordenadores e professores sobre os direitos dos educandos com TEA;
- Acesso aos direitos sociais;
- Favorecer a inclusão social;

- Melhoria no desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas atendidas;
- Melhoria no processo terapêutico de ensino e aprendizagem dos assistidos, bem como seu desenvolvimento neurológico de acordo com as PBE- Práticas Baseadas em Evidências;
- Priorizar os encaminhamentos e acolhimento para diagnóstico precoce;
- Formar uma rede de apoio a partir da troca de experiências entre as famílias;
- Proporcionar aos familiares, conhecimento sobre o transtorno e os direitos adquiridos;
- Promover a visibilidade da causa autista e sua inclusão na sociedade;
- Favorecer a visibilidade da causa autista e a inclusão social;
- Favorecer o acesso ao atendimento precoce de crianças com suspeita de TEA;
- Oferecer suporte especializado às famílias quando recebem o diagnóstico;
- Facilitar o acesso a prioridade de atendimentos;
- Garantir gratuidade no transporte intermunicipal;
- Reduzir estereotipias e comportamentos inadequados;
- Aprimorar habilidades de comunicação e interação;
- Melhorar o aproveitamento escolar;
- Evitar ou minimizar os distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor.

8.0. AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

Para desenvolvimento do plano de trabalho, a AMA fez aplicação dos recursos recebidos pelo Município para aquisição de materiais de expediente, materiais pedagógico, gêneros alimentícios, materiais elétricos e hidráulico manutenção geral, contratação de prestador de serviços e assessorias em serviço social, contratação de prestador de serviços CIEE estagiários, contratação de prestador de serviço de musicoterapia, tais materiais de absoluta importância para a manutenção e funcionamento das atividades da instituição. (FOTOS ANEXAS)

9.0. CONCLUSÃO PARCIAL

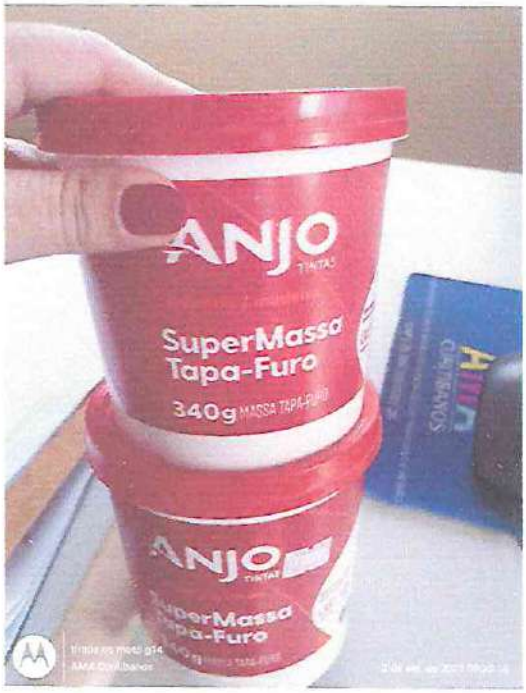
A Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/SC e Região – AMA, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente recebidos por meio do Termo de Colaboração 07/2025, no valor de R$ 8.666,00 (oito mil seiscentos e sessenta e seis reais), sendo que o valor foi integralmente utilizado e que o objeto foi cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitibanos, 24 de outubro de 2025

Daiana Penteado

ANEXOS:

MATERIAIS ELÉTRICOS/ MANUTENÇÃO GERAL





MATERIAIS DE EXPEDIENTE





GÊNEROS ALIMENTÍCIOS










Seven Boys
ORIGINAL
Seven Boys



MATERIAIS PEDAGÓGICOS



ATENDIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DOS EDUCANDOS E APRENDIZES DOS PROGRAMAS: ESTIMULAÇÃO PRECOCE/AEE/ PROEP/SAE/SPE/TEA



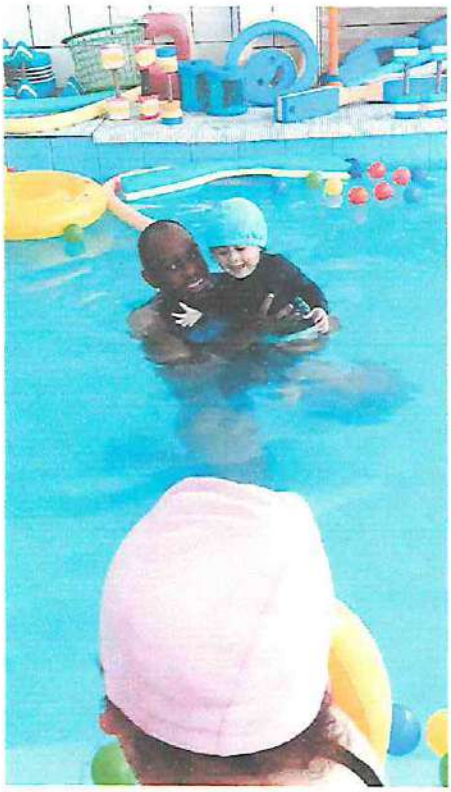













DOMÊNICO




ATIVIDADE EM
GRUPO

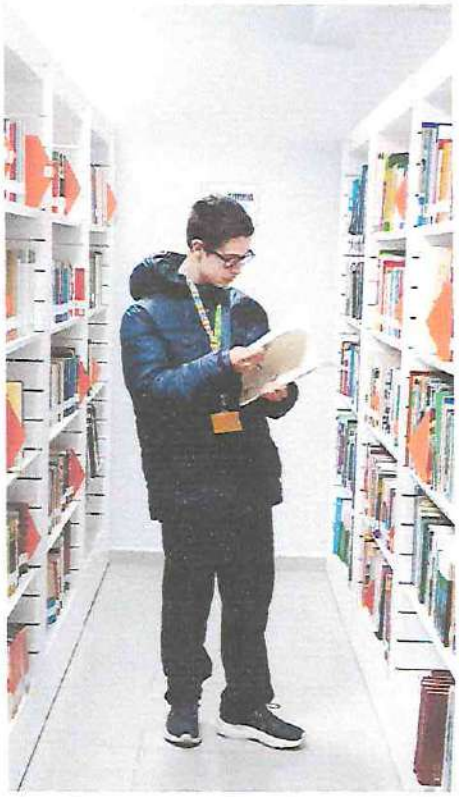

ATIVIDADE
INDEPENDENTE





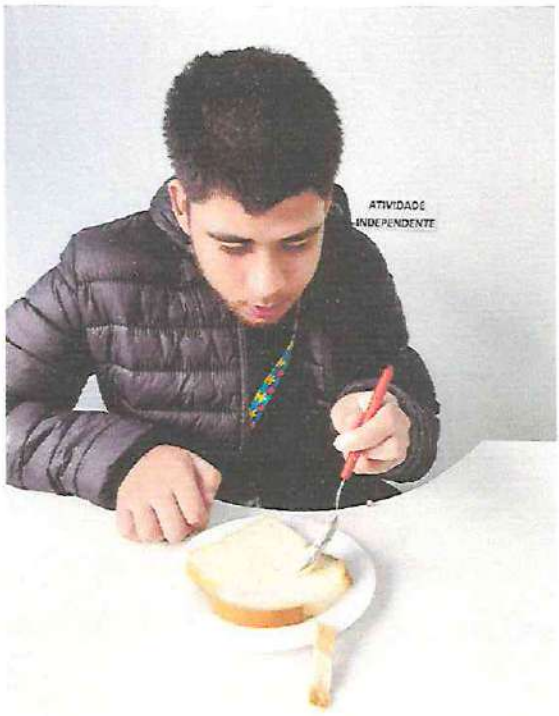








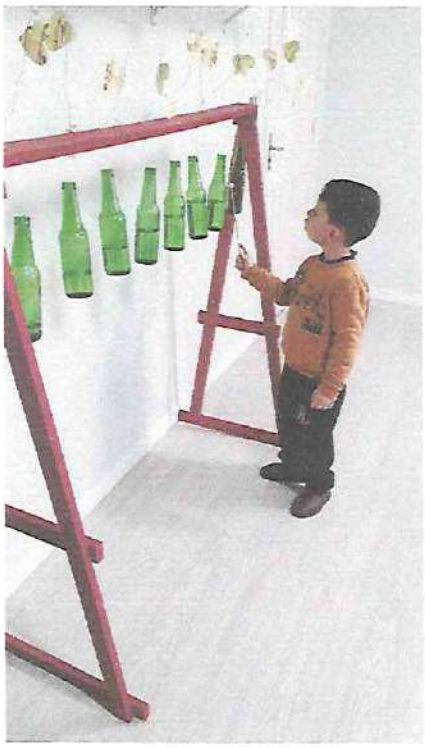



ATIVIDADE
INDEPENDENTE



















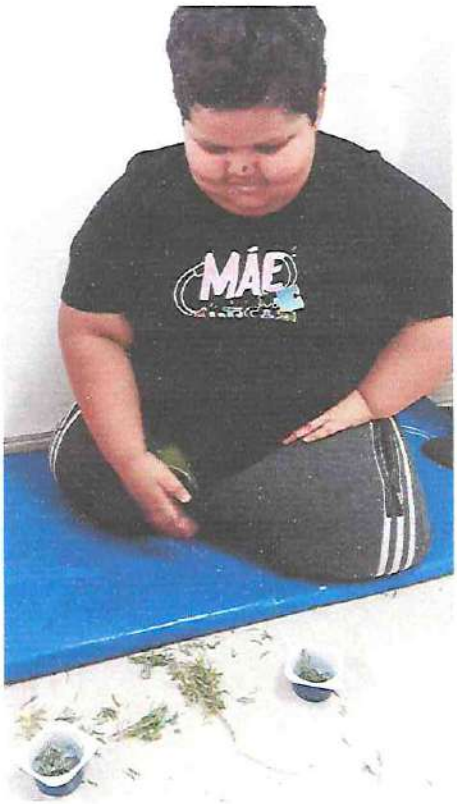

ATIVIDADE
INDEPENDENTE






ATIVIDADE
INDEPENDENTE




MÃE





ATENDIMENTOS DE MUSICOTERAPIA



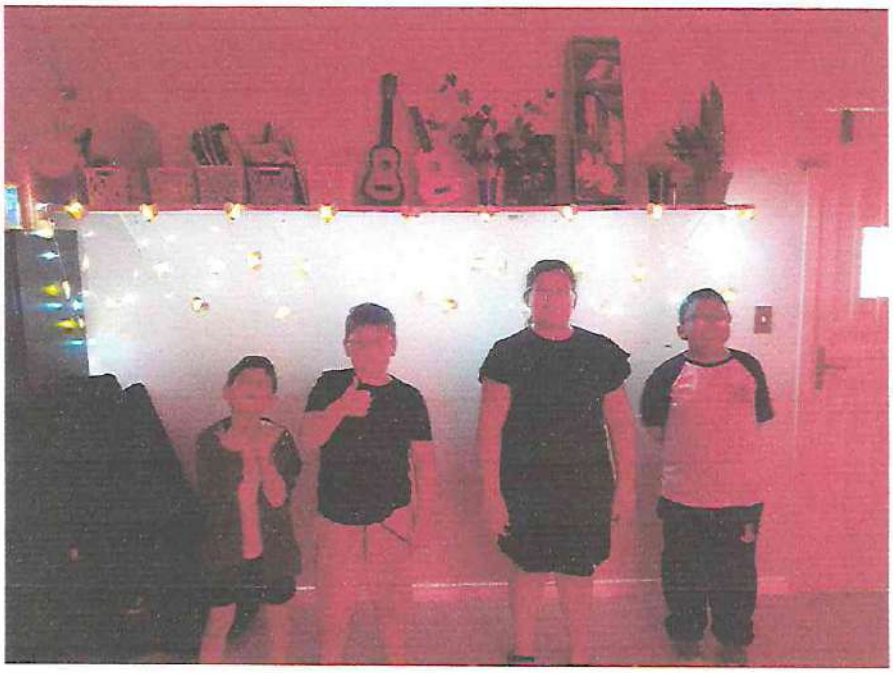












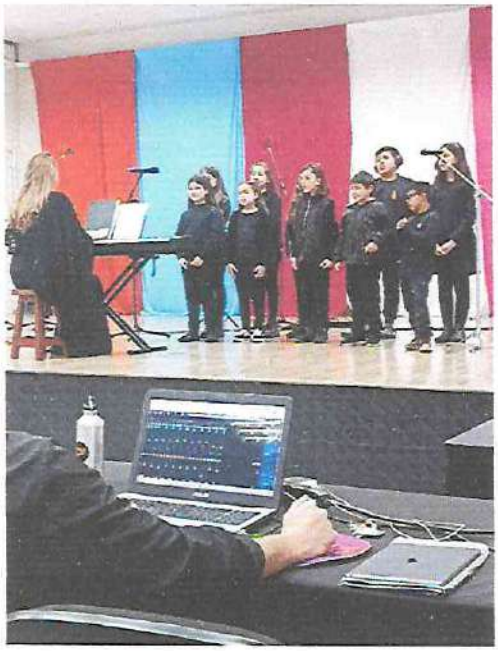








PARCERIA NA QUARTA EDIÇÃO DE MÚSICA INCLUSIVA: POR TODOS OS CANTOS





















Daiana Penteado
Presidente

ATA 34/2025

Às quinze horas do dia trinta e um de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeada pelas Portarias 481/2024, 1.006/2024 639/2025, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017. Na pauta, constava a análise da prestação de contas referente à **quarta parcela do Termo de Colaboração nº 07/2025,** apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Curitibanos -AMA, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco com recursos provenientes do Fundo Municipal FIA. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela AMA de Curitibanos, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a 4ª **parcela**, observando 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

Maryhellen Andrade Lima

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2025 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 4ª PARCELA

A Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos e Região - AMA, parceira do Município através do **Termo de Colaboração 07/2025**, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **quarta parcela**, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a AMA descreve como objeto:

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

Atualmente a entidade está com 76 educandos/aprendizes matriculados e frequentando regularmente os atendimentos.
Realizado a aplicação de 19 Testes de escalas SRS2 no mês de outubro até a presente data;

Foram realizadas 23 avaliações de outubro até a presente data, avaliação psicomotora, para suspeita de autismo e para análise de matrícula.

Parceria na 4º Edição do **Música Inclusiva: por todos os cantos,** evento realizado anualmente pela professora de música e musico terapeuta Ingridh E. Ortilieb.

Realizado 4 acolhimentos pelo serviço social;

Entregue 40 Carteirinhas da CIPTEA;

Recebimento de 1 encaminhamentos do CAPS para avaliação de rastreio de autismo;

3 Atendimentos de intervenção do serviço social.

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

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

OBJETIVO: Promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, suporte terapêutico e assessoria para as famílias, escolas e comunidade em geral, bem como apoio e segurança para os educandos/assistidos na instituição.

RESULTADOS ESPERADOS:

- Escuta qualificada para os educandos e seus familiares;
-Orientar diretores, coordenadores e professores sobre os direitos dos educandos com TEA; Acesso aos direitos sociais; Favorecer a inclusão social; Melhoria no desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas atendidas; Melhoria no processo terapêutico de ensino e aprendizagem dos assistidos, bem como seu desenvolvimento neurológico de acordo com as PBE- Práticas Baseadas em Evidências; Priorizar os encaminhamentos e acolhimento para diagnóstico precoce; Formar uma rede de apoio a partir da troca de experiências entre as famílias; Proporcionar aos familiares, conhecimento sobre o transtorno e os direitos adquiridos; Promover a visibilidade da causa autista e sua inclusão na sociedade; Favorecer a visibilidade da causa autista e a inclusão social; Favorecer o acesso ao atendimento precoce de crianças com suspeita de TEA; Oferecer suporte especializado às famílias quando recebem o diagnóstico; Facilitar o acesso a prioridade de atendimentos; Garantir gratuidade no transporte intermunicipal; Reduzir estereotipias e comportamentos inadequados; Aprimorar habilidades de comunicação e interação; Melhorar o aproveitamento escolar; Evitar ou minimizar os distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor.

AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

Para desenvolvimento do plano de trabalho, a AMA fez aplicação dos recursos recebidos pelo Município para aquisição de materiais de expediente, materiais pedagógico, gêneros alimentícios, materiais elétricos e hidráulico manutenção geral, contratação de prestador de serviços e assessorias em serviço social, contratação de prestador de serviços CIEE estagiários, contratação de prestador de serviço de musicoterapia, tais materiais de absoluta importância para a manutenção e funcionamento das atividades da instituição.

Fotos juntadas em anexo.

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela AMA, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da primeira parcela, no valor de R$ 8.666,00 (oito mil seiscentos e sessenta e seis reais).

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

Curitibanos (SC), 31 de outubro de 2025.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

PARECER GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 07/2025

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 07/2025, com recursos oriundos do repasse da 4ª parcela.**

Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social

Curitibanos (SC), 31 de outubro de 2025.

PARECER DO CONTROLE INTERNO
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ENTIDADE RECEBEDORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA – AMA – CNPJ 35.589.038/0001-26

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas referente ao **Termo de Colaboração 07/2025,** celebrado entre o Município de Curitibanos e a **Associação de Pais e Amigos do Autista - AMA,** conforme **Lei Municipal nº 7.169/2025,** parceria realizada com amparo na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.871/2017.

2. A documentação apresentada refere-se à **4ª PARCELA** dos repasses destinados a executar ações de promoção e defesa da criança e do adolescente com transtorno do espectro autista, para Crianças e Adolescentes que residem em Curitibanos, conforme documentos e valores demonstrados:

Nota de Empenho Global	Ordem para pagamento/liquidação	Vencimento	Valor
14/2025	**51/2025**	**08/10/2025**	**R$ 8.666,00**

3. Após o exame da prestação de contas e com base na Instrução Normativa nº 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conclui-se que os recursos públicos repassados foram aplicados de forma **REGULAR.**

4. Verifica-se, ainda, que a documentação apresentada encontra-se completa, consistente e adequada sob os aspectos legais, atendendo às exigências normativas vigentes.

5. Diante do exposto, este órgão de Controle Interno manifesta-se **favoravelmente** à aprovação da Prestação de Contas em questão, recomendando-se, após a devida baixa no sistema, o arquivamento do processo.

Curitibanos/SC, 31 de outubro de 2025.

Gabriela Dominski Penteado
Controle Interno

Ivete Sonda Cittadin
Gestor