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

OFÍCIO Nº83/2025/AMA

Curitibanos, 17 de novembro de 2025.

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

Assunto: Encaminha Prestação de Contas referente à 5ª parcela de 2025.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Prestação de Contas referente à quinta parcela de 2025 recebida por esta entidade em 06 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

RECEBIDO POR
Janara
18 / 11 / 25
ÀS 14:10 Hrs
Ass.
Ianara Weber França
Diretora de Licitações, Contratos Administrativos e Auditoria
Matrícula nº 12410759

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

Daiana Penteado
Presidente – AMA

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:NOVEMBRO/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: 06/11/2025 **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.

Curitibanos, 17 de novembro de 2025.

Presidente - Resp.Aplic.Recursos
Daiana Penteado

Maria Elita Almeida Rosa
Assinatura e carimbo - Contador /Tesoureiro
Maria Elita Almeida Rosa

02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de 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), 12/12/25

Obs. O valor conciliado foi devolvido através de transferência com fizme comprovante em anexo tco. R$ 36,71 Doto nº 517-5601 em prazo

Assinatura e Carimbo do Analista
Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 2358-3

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: 11/2025 PARCELA 5ª	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: 06/11/2025 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				
	06/11/2025	Crédito TED FIA	---	R$ 8.666,00	---
NF45791	06/11/2025	Passarela center LTDA	PIX		R$ 99,99
NF 26485	06/11/2025	Campos novos embalagens LTDA	PIX		R$ 139,50
NF 102916	06/11/2025	CIEE	PIX		R$ 2.400,00
NF 23099	06/11/2025	Sandri comércio de materiais elétricos LTDA	PIX		R$ 90,00
NF 060727326	06/11/2025	CELESC	PIX		R$ 675,65
NF 923523	06/11/2025	Casa global matriz	PIX		R$ 187,60
NF 21621	06/11/2025	Casa fagundes	PIX		R$ 334,50
NF 21	06/11/2025	Motiro projetos e assessorias LTDA	PIX		R$ 1.100,00
NF 50	06/11/2025	Ingridh Elzinga Ortlieb	PIX		R$ 1.120,00
NF 45357	13/11/2025	Passarela center LTDA	PIX		R$ 997,98
NF 63	13/11/2025	SC copias LTDA	PIX		R$ 100,00
NF 95	12/11/2025	Hiper big loja LTDA	PIX		R$ 1.124,95
NF 70170	14/11/2025	Supermercado Franciosi LTDA	PIX		R$ 239,98
NF 70778	14/11/2025	Supermercado Franciosi LTDA	PIX		R$ 20,09
NF 70989	14/11/2025	Supermercado Franciosi LTDA	PIX		R$ 22,98
NF 70176	14/11/2025	Supermercado Franciosi LTDA	PIX		R$ 12,00

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

17/11/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:41:29

COOP.: 3071-6 / SICOOB NOVOS CAMPOS
CONTA: 49.492-5 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA
PERÍODO: 01/11/2025 - 17/11/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
24/10	SALDO ANTERIOR	55,93C
24/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/11	CRÉD.TED-STR FUNDO M C A CURITIBANOS 18.814.784 0001-57 CODIGO TED: T1019839838 01001005170000000054323202511060000 1 DOC.: 348658384	8.666,00 C
06/11	DÉB.PGTO.BOLETO INT NF 45302 DOC.: 5077493	99,99D OK
06/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI NF 26485 DOC.: 5077494	139,50D OK
06/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Fatura 1014799 DOC.: 5077495	2.400,00 D OK
06/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI NF 23099 DOC.: 5077496	90,00D OK
06/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 08.336.783 0001-90 DOC.: Pix	675,65D OK
06/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI NF 923523 DOC.: 5077497	187,60D OK
06/11	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES E Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA D 35.589.038 0001-26 NF 21621 DOC.: 5077498	334,50D OK
06/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 55.549.043 0001-12 NF 21 DOC.: Pix	1.100,00 D OK
06/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 11.659.897 0001-86 NF 50 DOC.: Pix	1.120,00 D OK
		2.574,69

06/11	SALDO DO DIA	C
13/11	DÉB.PGTO.BOLETO INT NF 45357 DOC.: 5100525	997,98D OK
13/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.367.127 0001-31 NF 63 DOC.: Pix	100,00D OK
13/11	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: HIPER BIG LOJA LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA D 35.589.038 0001-26 NF 95 DOC.: 5100532	1.124,95 D OK
13/11	SALDO DO DIA	351,76C
14/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.623.678 0001-84 NF 70170 DOC.: Pix	239,98D OK
14/11	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA D 35.589.038 0001-26 NF 70778 DOC.: 5104968	20,09D OK
14/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.623.678 0001-84 70989 DOC.: Pix	22,98D OK
14/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.623.678 0001-84 NF 70176 DOC.: Pix	12,00D OK
14/11	SALDO DO DIA	56,71C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	56,71C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	56,71C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

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 13/11/2025

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

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

SALDO PARCELA ANTERIOR	**R$ 55,93**	
TOTAIS	**R$ 8.721,93**	**R$ 8.665,22**
SALDO EM CONTA	**R$ 56,71**	
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 17 de novembro de 2025.	
TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS.,NOME,CARIMBO)	CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS.,NOME,CRC) Maria Elita Almeida Rosa	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	SICOOB CAMPOS NOVOS	C/C. Nº	49.492-5
Saldo bancário conforme extrato em	17/11/2025	R$	**R$ 56,71**
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	17/11/2025	**R$**	**R$ 56,71**
LOCAL E DATA	Curitibanos, 17 de novembro de 2025.		

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

10/12/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:50:12

COOP.: 3071-6 / SICOOB NOVOS CAMPOS
CONTA: 49.492-5 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA
PERÍODO: 01/12/2025 - 10/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/11	SALDO ANTERIOR	56,71C
14/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
10/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Fundo Municipal da Infância e Ado DOC.: 5175481	56,71D
10/12	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 1027590633 NOME: Fundo Municipal da Infância e CNPJ: 18814784000157 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA DOC.: DEVOL.TED	56,71C
10/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Fundo da Infância e Adolescência DOC.: 5175601	56,71D
10/12	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	0,00C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	0,00C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

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.):	8,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 08/12/2025

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

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 08:59:55

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

75691.32884 01000.806008 20056.640012 1 12610000009999

Número Documento:	000000004530201
Nosso número:	01000080600002005664
Instituição Emissora:	2038232

Beneficiário

Nome Fantasia:	PASSARELA CENTER LTDA.
Nome/Razão Social:	PASSARELA CENTER LTDA.
CPF/CNPJ:	03.107.202/0001-25

Pagador

Nome Fantasia:	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT D
Nome/Razão Social:	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT D
CPF/CNPJ:	78.497.989/0001-88

Data de Vencimento:	10/11/2025
Pagamento:	06/11/2025
Realizado:	06/11/2025 08:38
Documento:	99,99
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	99,99
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	5077493
Observação:	NF 45302

Autenticação

df3c02f7-3ebb-4daa-bc2f-f8e28f46355e

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 45791
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 45791
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0457 9116 9353 7738

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
242250451177871 12/11/2025 11:33:23-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	12/11/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA	1044	SAO JOSE		12/11/2025
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000 / 4998898849	SC		11:29:34

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/11/2025	99,99						

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	121,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	21,60	0,00	0,00 / 99,99

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
18				15,458	26,465

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	3.7250	5,9900	22,31	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	2.6600	5,9900	15,93	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	2.9950	5,9900	17,94	0,00	0,00		0,00	0,00
18202	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	2.5250	7,9900	20,17	0,00	0,00		0,00	0,00
184	BERGAMOTA KG	08052100	040	5102	KG1	2.0400	6,4900	13,24	0,00	0,00		0,00	0,00
18335	MACA GALA KG	08081000	040	5102	KG1	2.1250	10,9900	23,35	0,00	0,00		0,00	0,00
89	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	0.5200	6,0800	3,16	0,00	0,00		0,00	0,00
37854	ABACAXI PEROLA UN T12	08043000	040	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	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
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 13.64

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos 12 11 25
Assinatura
Nome. Daiane
Matrícula Contratada

BANCOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

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

Vencimento: 10/11/2025

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: 0200566-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/10/2025	45302/1	DM	N	20/10/2025

(=) Valor do Documento: 99,99

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(-) 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 45302.

Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS — CNPJ: 78.497.989/0001-88
RUA FRANCISCO FERREIRA 63
89520000 CENTRO CURITIBANOS SC

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB | 756-0 | 75691.32884 01000.806008 20056.640012 1 12610000009999

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

Vencimento: 10/11/2025

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

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0200566-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/10/2025	45302/1	DM	N	20/10/2025

(=) Valor do Documento: 99,99

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(-) 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 45302.

Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS — CNPJ: 78.497.989/0001-88
RUA FRANCISCO FERREIRA 63
89520000 CENTRO CURITIBANOS SC

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação




tirada no moto g14
AMA Curitibanos
20 de out. de 2021 10:48

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 45302
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 45302
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0453 0213 6570 2079

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	242250412948973 20/10/2025 16:28:56-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS			78.497.989/0001-88	20/10/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO FERREIRA	63	CENTRO		20/10/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	4932417633	SC	16:26:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/2025	99,99						

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	135,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	35,79	0,00	0,00	99,99

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
18				15,988	26,465

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	3.7250	5,9900	22,31	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	2.6600	5,9900	15,93	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	2.9950	5,9900	17,94	0,00	0,00		0,00	0,00
18202	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	2.5250	10,9900	27,75	0,00	0,00		0,00	0,00
184	BERGAMOTA KG	08052100	040	5102	KG1	2.0400	8,9900	18,34	0,00	0,00		0,00	0,00
18335	MACA GALA KG	08081000	040	5102	KG1	2.1250	10,9900	23,35	0,00	0,00		0,00	0,00
89	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	0.5200	8,9900	4,67	0,00	0,00		0,00	0,00
37854	ABACAXI PEROLA UN T12	08043000	040	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00

NOTA ERRADA

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	

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

06/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:00:40

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

07790.00116 12119.289093 04630.919456 1 12570000013950

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	416968

Beneficiário

Nome Fantasia:	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA
Nome/Razão Social:	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	11.573.910/0001-80

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

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	11.573.910/0001-80

Data de Vencimento:	06/11/2025
Pagamento:	06/11/2025
Realizado:	06/11/2025 08:38
Documento:	139,50
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	139,50
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	5077494
Observação:	NF 26485

Autenticação

4320169c-4688-44bd-acbe-83ea0b291e1e

Recebemos de CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/10/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E R Valor Total: 139,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.485
Série 001

CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA

RUA CORONEL LUCIDORO, 1276, SALA COMERCIO - CENTRO - CAMPOS NOVOS - SC - CEP: 89620-000
Fone: (49)35412-4324

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.026.485
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1011 5739 1000 0180 5500 1000 0264 8510 1469 4902

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 NFE	242250398279557 10/10/2025 09:05:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
256038350		11.573.910/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E R			35.589.038/0001-26	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044	SAO JOSE	89520-000		10/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	(49)98898-8494		09:06:43

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 36380 - Valor Original: R$ 139,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 139,50

PARCELAS

Número	001
Vencimento	06/11/2025
Valor	R$ 139,50

PAGAMENTOS

Descrição	Boleto Bancário
Valor	R$ 139,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	139,5

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	139,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
2505	TOUCA BOMPACK SANFONADA BRANCA 18" 45X50 C/100UN	65050090	0102	5102	UN	3,000	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5540	LUVA LATEX BOMPACK MED G C/ PO C/100	40151900	0102	5102	UN	1,000	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4933	LUVA LATEX BOMPACK MED M C/ PO C/100	40151900	0102	5102	UN	1,000	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4960	LUVA LATEX BOMPACK MED P C/ PO C/100	40151900	0102	5102	CX	1,000	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 18,76(13,45%). ESTADUAIS: 23,72(17,00%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5102: 139,50.	

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Citibanco em 10 10 25
Assinatura
Nome:
Matrícula:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/10/2025 09:05:46

Código

CN EMBALAGENS

11.573.910/0001-80

RUA CORONEL LUCIDORO, 1276 SALA - CENTRO - CAMPOS NOVOS/SC 89620-000

Pague esta cobrança com PIX

Valor do Documento

R$ 139,50

inter | **077-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
CN EMBALAGENS	11.573.910/0001-80		06/11/2025

Endereço Beneficiário
RUA CORONEL LUCIDORO, 1276 SALA - CENTRO - CAMPOS NOVOS/SC 89620-000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
00019/112/9046309194-	112	R$			00019/080584705

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
10/10/2025	907	99	N	10/10/2025	139,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 10 dias corridos após o vencimento (16/11/2025)
Cobrar juros de R$ 0,46 (0,33%) por dia de atraso para pagamento a partir de 07/11/2025
Cobrar Multa de R$ 2,09 (1,50%) apos o vencimento.
Nao Receber apos 16/11/2025 (10 dias)

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

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOSSC E REGIAO CPF / CNPJ: 35589038000126

Endereço: RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044 - - SAO JOSE - 89520000 - CURITIBANOS / SC

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

inter | **077-9** | 07790.00116 12119.289093 04630.919456 1 12570000013950

Local de pagamento — Vencimento: 06/11/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
CN EMBALAGENS	11.573.910/0001-80	00019/080584705

Endereço Beneficiário: RUA CORONEL LUCIDORO, 1276 SALA - CENTRO - CAMPOS NOVOS/SC 89620-000 — Nosso Número: 00019/112/9046309194-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
10/10/2025	907	99	N	10/10/2025	139,50

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 10 dias corridos após o vencimento (16/11/2025)
Cobrar juros de R$ 0,46 (0,33%) por dia de atraso para pagamento a partir de 07/11/2025
Cobrar Multa de R$ 2,09 (1,50%) apos o vencimento.
Nao Receber apos 16/11/2025 (10 dias)

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

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOSSC E REGIAO CPF / CNPJ: 35589038000126

Endereço: RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044 -
SAO JOSE
89520000 - CURITIBANOS / SC

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



ORÇAMENTO (DAV)

(NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO COMPROVA PAGAMENTO)

Nº: 000284

Emitido em 07/10/2025 as 13:59:35
PATRICIA
005001

CASA DAS EMBALAGENS
CNPJ: 34.716.287/0001-72 - IE: 260.264.431
FONE (FIXO):

CURITIBANOS (SC), 89520-000
RUA CORNELIO DE HARO VARELA, 1719. BAIRRO:
casadasembalagensctbanos@gmail.com

CLIENTE: 000056 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE C
CNPJ/CPF: 75.589.035/0001-26 - IE/RG: ISENTO
PEDRO HAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044 - SÃO JOSÉ
CURITIBANOS (SC), 89520-000
REPR.:

CELULAR: (49) 3191 0472
FONE (FIXO):
TRANSP.:
FRETE: REMETENTE (CIF)

ABERTURA: 07/10/2025 13:51:22
VALIDADE: 30 DIAS

PRODUTO	NCM	ENTREGA	UN	QTDE	VLR UNIT.	IPI R$	IPI %	ST R$	ST %	ICMS (%)	DESC. R$	DESC. %	VLR TOTAL
000035 - 20x20x20(BRISA) - CAIXA DESCARTÁVEL COM 100UN	48191000		UN	5,000	16,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	48,00
000131 - 25x25x40x6(B) - PAPEL KRAFT C/PÉ FECHO TAM C/100U	48191000		UN	5,000	19,77	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	98,77
000550 - FOLHA BANDEJA 20CM BRANCA 500UN/PC CARDOSO VERMELHO	48191000		UN	2,000	80,72	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	242,22
											TOT. PROD.:		389,94

OBSERVAÇÃO:
QTDE - 1

PRODUTOS	389,94
SERVIÇOS	0,00
IPI	0,00
ST	0,00
FRETE	0,00
TOTAL	389,94

CH Sistemas

CT EMBALAGENS

ORÇAMENTO

DATA: 03/10/2025

Cliente: Associação de Pais e Amigos do Artista Curitibanos
CNPJ: 35.589.038/0001-36
Endereço: Pedro Dias Fernandes de Souza, 1044 São José
Cidade: Curitibanos
Telefone: 49 99944-4569
E-mail:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
PACOTE TOUCA DESCARTÁVEL C/100	3	R$ 15,00	R$ 45
CAIXA LUVA LÁTEX C/100	3	R$ 31,50	R$ 94,50
FARDO PAPEL TOALHA CLIPEL (C/15)	3	R$ 11,50	R$ 34,50 3 PARCELAS
			R$ 172,50
			312,00

(49) 3191-0773

ctatacado@gmail.com

Rua Matheus Conceição - Bosque - Curitibanos - (Próximo a Irrigaplan)

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
07 / 10 / 2025

ORÇAMENTO

Item	Quant.	COD	Produto	PREÇO	(%)	TOTAL
1	[illegible]		TORQUANDERES MONTADA EM INOX 10/100			[illegible]
2	[illegible]		PAPEL TOALHA 2 DOBRAS 20 X 2 MIL FLS			33,-
3	[illegible]		LIXA BOMBRIL VERNIZ GRANDE UN 4,50			4,50
4						3,99
5						10,-
6						3,99
7						3,99
8						3,99
9						3,99
10						3,99
11						3,99
12						3,99
13						3,99
14						3,99
15						3,99
16						3,99
17						3,99
18						3,99
19						3,99
20						3,99
21						3,99
22						3,99
23						3,99
24						3,99
25						3,99

Total Geral
R$ 394,20

CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME
CNPJ - 73.222.994/0002-45

Assinatura

Data entrega
/ /

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

JN EMBALAGENS
CNPJ: 42738145000134
RUA MATEUS CONCEICAO, 563 - BOSQUE
CURITIBANOS - SC
Fone: 4236773392

CONFERÊNCIA

DATA: 08/10/2025
NUMERO: 13761 Hora:. 15:59:50

CLIENTE: 508 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS.SC E REGIAO
CNPJ/CPF: 35589038000126
I.E/C.I:
R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044

SAO JOSF - CURITIBANOS - SC

CEP: 89520000

VENDEDOR: 0

SEQ. CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE UN.	UNIT.(R$)	VL. ITEM(R$)
4282 1295	LUVA BOMPACK LATEX INDUSTRIAL C/PO C/100	1.000 CX X	31,50	31,50
4282 1291	LUVA BOMPACK LATEX INDUSTRIAL C/PO C/100	1.000 CX X	31,50	31,50
4282 1293	LUVA BOMPACK LATEX INDUSTRIAL C/PO C/100	1.000 CX X	31,50	31,50
4282 11476	TOUCA BOMPACK C/100 UN - CORES	3.000 UN X	15,00	45,00
4282 7522	PAPEL TOALHA CNPEL BRANCO C/1000	15.000 UND	11,50	172,50

SUB-TOTAL (+):	312,00
DESCONTO (-):	0,00
ACRESCIMO (+):	0,00
VALOR TOTAL:	**312,00**

Reconheco que pagarei as duplicatas acima

Assinatura do Cliente

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!
*** SEM VALOR FISCAL ***

JN EMBALAGENS
CNPJ: 42738145000134
RUA MATEUS CONCEICAO, 563 - BOSQUE
CURITIBANOS - SC
Fone: 4236773392

CONFERÊNCIA

DATA: 08/10/2025
NUMERO: 13761 Hora:. 15:59:50

CLIENTE: 508 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS.SC E REGIAO
CNPJ/CPF: 35589038000126
I.E/C.I:
R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044

SAO JOSF - CURITIBANOS - SC

CEP: 89520000

VENDEDOR: 0

SEQ. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTDE UN. UNIT.(R$) VL. ITEM(R$)

4282 1295 LUVA BOMPACK LATEX INDUSTRIAL C/PO C/100 1.000 CX X 31,50 31,50
4282 1291 LUVA BOMPACK LATEX INDUSTRIAL C/PO C/100 1.000 CX X 31,50 31,50
4282 1293 LUVA BOMPACK LATEX INDUSTRIAL C/PO C/100 1.000 CX X 31,50 31,50
4282 11476 TOUCA BOMPACK C/100 UN - CORES 3.000 UN X 15,00 45,00
4282 7522 PAPEL TOALHA CNPEL BRANCO C/1000 15.000 UND 11,50 172,50

SUB-TOTAL (+): 312,00
DESCONTO (-): 0,00
ACRESCIMO (+): 0,00
VALOR TOTAL: 312,00

Reconheco que pagarei as duplicatas acima

Assinatura do Cliente

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!
*** SEM VALOR FISCAL ***



tirada no moto g14
AMA Curitibanos

8 de out. de 2025 16:31:11

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

06/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:01:12

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 90500.100947 12011.830002 7 12710000240000

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:	20/11/2025
Pagamento:	06/11/2025
Realizado:	06/11/2025 08:38
Documento:	2.400,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.400,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	5077495
Observação:	Fatura 1014799

Autenticação

a34f0bb2-43bd-4f6a-8da2-05673020e2b5

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: 102916
Autorização: 698717
Emissão: 13/11/2025
Código de Verificação: 85D2-362F-45FE-31EA

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	Alíq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) FATURA 1014799 - COMPETÊNCIA 10/2025. ESTÁGIO. TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2025	12	0,00	R$ 2.400,00	1	R$ 2.400,00

Cálculo 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: 85D2362F45FE31EA E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0472378

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço ☐ Recebido ☐ Prestado
Citibanos em
Assinatura
Nome: Daiane
Matrícula 1esteado

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário				CNPJ	Vencimento
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC				04310564000181	20/11/2025
Endereço				Pagador	
Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC				ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTIST	
Nosso Número	Carteira	Espécie Doc.	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
09/05/001009412-7	09	RC			0348/118300-1
Data do Documento	Número do Documento		Aceite	Parcela	(=)Valor Documento
05/11/2025	1014799		N		R$ 2.400,00
Demonstrativo					

Autenticação Mecânic

Bradesco | 237-2 | 23790.34800 90500.100947 12011.830002 7 12710000240000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					20/11/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC					0348/118300-1
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/11/2025	1014799	RC	N	05/11/2025	09/05/001009412-7
Carteira	Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
09	R$				R$ 2.400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
COMPETÊNCIA: Outubro/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 ossas dependências, conforme segue:

Fatura Nº: 1014799 — Data de Emissão: 05/11/2025

Convênio nº: 72899 | CNPJ: 35589038000126

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

Referência Gestão de Benefícios: 10/2025 — Referência de Benefícios: 10/2025

Nº	CPF	Nome do(a) Estagiário(a)	Qtd Dias Estagiados	Bolsa Auxílio	Dias Úteis	Vale Transporte	Valor CI
1	09503052947	MAYKELLE FRANCINE DOS SANTOS	31	R$ 1.000,00	23	R$ 85,50	R$ 114,50
2	13640460910	STEPHANYE DE SOUZA SANTOS	31	R$ 1.000,00	23	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
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 35.589.033/0001-26
EMPREGADO	Maykelle Francine dos Santos
Nº CTPS / Nº REG. / FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO	Ama - Auxiliares
MÊS OUTUBRO	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			SABADO				
5			DOMINGO				
6			13:15	17:15			
7			13:15	17:15			
8			13:15	17:15			
9			13:15	17:15			
10			13:15	17:15			
11			SABADO				
12			DOMINGO				
13			FOLGA				
14			FOLGA				
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$
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			SABADO				
19			DOMINGO				
20			13:15	17:15			
21			13:15	17:15			
22			13:15	17:15			
23			13:15	17:15			
24			13:15	17:15			
25			SABADO				
26			DOMINGO				
27			13:15	17:15			
28			13:15	17:15			
29			13:15	17:15			
30			13:15	17:15			
31			13:15	17:15			

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: 31 / 10 / 25

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: _____

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 35.589.038/0001-26
EMPREGADO Stephanye de Souza Santos	
Nº CTPS / Nº REG.	FUNÇÃO Estagiaria
LOCAL DO TRABALHO Ama - Curitibanos	
MÊS Outubro	ANO 2025

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	08:00		12:00	

1ª QUINZENA

H. NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:54	12:00					
2	07:55	12:00					
3	07:56	12:00					
4	Sábado						
5	Domingo						
6	07:57	12:01					
7	07:55	12:00					
8	07:59	12:00					
9	07:37	12:01					
10	07:51	12:00					
11	Sábado						
12	Domingo						
13	FOLGA						
14	FOLGA						
15	07:55	12:01					

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$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

H. NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:57	12:08					
17	07:59	12:02					
18	Sábado						
19	Domingo						
20	07:54	12:01					
21	07:58	12:03					
22	07:59	12:02					
23	07:57	12:00					
24	07:58	12:03					
25	Sábado						
26	Domingo						
27	07:56	12:00					
28	07:58	11:56					
29	07:59	12:03					
30	08:03	12:04					
31	ATESTADO						

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: ___/___/___ Stephanie de Souza

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: _____

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CURITIBANOS - SC
PRONTO ACOLHIMENTO DIURNO
RUA CORNELIO DE HARO VARELLA, Nº , CENTRO (*)

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os devidos fins, que examinei o(a) paciente STEPHANYE DE SOUZA SANTOS, no turno , constatando que deve ficar afastado(a) do TRABALHO por 1 dia(s), a contar da data de hoje.

Curitibanos - SC, 31/10/2025 08:39:31

CID:

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovado pelo decreto nº 89312 de 23/01/84 e resolução CFM - 1190/94 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.	Concordo com as declarações acima e autorizo a colocação do CID: 31/10/2025 08:39:31 Stephanye de Souza STEPHANYE DE SOUZA SANTOS

CHRISTIAN ANGEL ESPINOSA AGUIRRE
-4205630

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

06/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:01:39

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 06038.102684 32386.241049 1 12570000009000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	1181521

Beneficiário

Nome Fantasia:	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS E
Nome/Razão Social:	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS E
CPF/CNPJ:	05.911.411/0001-52

Pagador

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

Data de Vencimento:	06/11/2025
Pagamento:	06/11/2025
Realizado:	06/11/2025 08:38
Documento:	90,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	90,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	5077496
Observação:	NF 23099

Autenticação

ac8f2ee8-2842-4d3f-82cc-61ea420b5f52

RECEBEMOS DE SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 09/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA E REGIAO - VALOR TOTAL: R$ 90,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.099
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SANDRI

Rua Lages, 56, 56 - Centro - CEP:89520-000 -
Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-1497
nfe@eletricasandri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.099 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 1005 9114 1100 0152 5500 1000 0230 9910 0041 1861

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA	242250396549477 09/10/2025 10:45:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
254642390		05.911.411/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA E REGIAO	35.589.038/0001-26	09/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Pedro Davi Fernandes de Souza, 1044	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	00023099	90,00	0,00	90,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2025	90,00									

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	90,00

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	90,00

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
6750	TEMPORIZADOR DIGITAL DE PAINEL 220V EXATRON	85365090	0102	5102	UN	1,000	90,000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço
foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos em 09 10 25
Assinatura
Nome Cleone
Matrícula Cintede

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
Documetno emitido por ME / EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito de credito de ICMS.;TERMO DE COLABORACAO 07/2025;MATERIAL RETIRADO POR GISELE;PV 150673;Vendedor: BRAYAN TELES DE ABREU;Cod razao social: 8525;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **06/11/2025**
Beneficiário: **SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS E**				CNPJ/CPF: **05911411000152**	Agência / Código do Beneficiário: **0268.32.38624**
Data do Documento: **09/10/2025**	Nº do Documento: **NF00023099**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **09/10/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/206038-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$90,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,02.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA E RE - 35589038000126**
CURITIBANOS SC 89520000
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12529 06038.102684 32386.241049 1 12570000009000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **06/11/2025**
Beneficiário: **SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS E**				CNPJ/CPF: **05911411000152**	Agência / Código do Beneficiário: **0268.32.38624**
Data do Documento: **09/10/2025**	Nº do Documento: **NF00023099**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **09/10/2025**	Nosso Número: **25/206038-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$90,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,02.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA E RE - 35589038000126**
CURITIBANOS SC 89520000
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SANDRI COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
05.911.411/0001-52
(49)3245-1497

DAV-ORÇAMENTO 0000057548

NÃO É DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA. NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Data: 24/09/2025 Vendedor: FELIPE
Cliente: VENDA CONSUMIDOR 008569

Endereço:
SC

Status: PENDENTE

Código	Produto	Un	Qtde	$ Unit	$ Total
6398	TEMPORIZADOR DIGITAL EXATRON	PC	1	80,00	80,00
6750	TEMPORIZADOR DIGITAL DE PAINEL 220V EXATRON	UN	1	90,00	90,00
	Itens: 1/2		**2**		**170,00**

É vedada a autenticação deste documento

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

DAV-ORÇAMENTO 0001662725

NÃO É DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA. NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Data: 25/09/2025 Vendedor: PRISCILA THAIS DO PRADO MACIEL
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA CURITIBANOS/SC 027339
AMA
Endereço: PEDRO D.F.DE SOUZA 1044 FT BENESSON SÃO JOSE
Curitibanos SC 89520-000
Email: amadecuritibanos@gmail.com
Fones: (49)3191-0472
CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26

Status: PENDENTE
Cond pgto: 46 - PARA 40 DIAS

Lv	Código	Produto	Un	Qtde	$ Unit	$ Total	Observações
S	11653	TEMPORIZADOR DIGITAL.BIV.MANPLEX	PC	1	106,90	106,90	
		Itens: 1/1		**1**		**106,90**	

É vedada a autenticação deste documento

ORÇAMENTO (DAV)

(NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO COMPROVA PAGAMENTO)

Nº: 006569

Emitido em 25/09/2025 as 14:26:46

AGENDA

005009

JUNIOR ANTUNES SERVICOS E MATERIAIS ELETRI CURITIBANOS (SC), 89520-000

CNPJ: 31.679.857/0001-03 - IE: 258.840.994 AV. ROTARY, 591. BAIRRO: CENTRO

FONE (FIXO): (49) 3241 7502 jrantunesloja@yahoo.com

CLIENTE: 002521 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE

CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26 - IE/RG: ISENTO

RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044 - SAO JOSE

CURITIBANOS (SC), 89520-000

REPR.: 002 - JEAN CARLOS RAUEN

CELULAR: (49) 99889 8849

FONE (FIXO):

TRANSP.:

FRETE: REMETENTE (CIF)

ABERTURA: 25/09/2025

VALIDADE: 10 DIAS

PRODUTO	NCM	ENTREGA	UN	QTDE	VLR UNIT.	IPI R$	IPI %	ST R$	ST %	ICMS (%)	VLR TOTAL
002316 - TEMPORIZADOR DIGITAL DE TOMADA / BIVOLT ROHDINA	85365090		UN	1,000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	128,00

OBSERVAÇÃO:

ACEITA ATÉ 14 PROGRAMAÇÕES LIGA-DESLIGA

PRODUTOS :	128,00
SERVIÇOS :	0,00
IPI :	0,00
ST :	0,00
FRETE :	0,00
TOTAL :	128,00


exatron
TIMER
TEMPORIZADOR DIGITAL
BIVOLT
1
ano de
garantia
exatron
TIMER
exatron
www.exatron.com.br
0800 541 3310

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 675,65

Transferido em 06/11/2025 às 08:38:32

Comprovante para simples conferência gerado em 06/11/2025 às 09:02:06

Recebedor

Nome
CELESC DISTRIBUICAO S.A

CPF/CNPJ
.6.783/0001-**

Instituição
BCO BRADESCO 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:

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - B3 Demais Classes - MUNICIPAL

Nome: AMA CURITIBANOS

UNIDADE CONSUMIDORA
12222106

CPF/CNPJ: 35[illegible]25

Endereço PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1944 CEI SAO JOSE SAO JOSE-C

Cliente: 7002[illegible] Etapa: 05

CEP: 88[illegible] Cidade: CURITIBANOS SC

Grupo/SubGrupo Tensão: B/B3

REFERÊNCIA	[illegible]	TOTAL A PAGAR
09 / 2025		R$ 675,65

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 060727325 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 20/9/08/0
Consulte a Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de acesso
42250908336753000190660010607273251061897446
Protocolo de Autorizacao: 3.422.500.033.65 08/09/20 as 2135:

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
07 / 08 / 2025	08 / 09 / 2025	32	LIDA	08 / 10 / 2025

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas	Total Apurado
750957	Energia	Único	4.256	4.960	100000	0,00	704

Nome de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço (R$)	Valor (R$)	COFINS PIS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa Unit. (R$)
[illegible]									
SUBTOTAL:									
[illegible]									
SUBTOTAL:									

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

Cliente em [illegible]

Assinatura

Nome: [illegible]

Matrícula: [illegible]

TOTAL: 675,65

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

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 2 R$ 0,07877	32

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	538,76	0,58	3,12
COFINS	538,76	2,67	14,39
ICMS	649,30	17,00	110,34
ICMS	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUL/25	921	33
JUN/25	536	29
MAI/25	440	31
ABR/25	399	28
MAR/25	436	31
FEV/25	317	30
JAN/25	286	33
DEZ/24	465	29
NOV/24	439	30
OUT/24	503	30
SET/24	759	29
AGO/24	0	29

Mensagens:

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

UNIDADE CONSUMIDORA REFERÊNCIA VENCIMENTO

PAGUE COM PIX

Celesc Distribuição S.A.

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - MONOFÁSI

Iluminação pública: Curitibanos - (49) 3241-1477

NOME: AMA CURITIBANOS

CPF/CNPJ: 35.589.038/0001-26
ENDERECO: PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044 CEI SAO JOSE - SAO JOSE-CUR
CEP: 89520-000 **CIDADE:** CURITIBANOS SC

UNIDADE CONSUMIDORA
12222106

Cliente: 70028059
Etapa: 05
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2025	10/11/2025	R$ 675,65

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 060727325 SERIE:001 DATA EMISSAO: 08/09/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4225.0908.3367.8300.0190.6600.1060.7273.2510.6189.7446
Protocolo de Autorização: 3.422.500.033.658.007 - 08/09/2025 às 21:35

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
07/08/2025	08/09/2025	32	Lida	08/10/2025

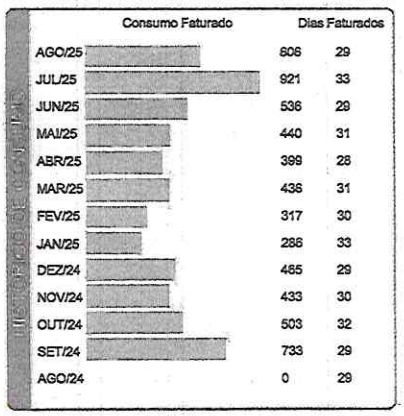
Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 2 R$ 0,07877	32

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
750957	Energia	Único	4.256	4.960	1,00000	0,00	704

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	538,76	0,58	3,12
COFINS	538,76	2,67	14,39
ICMS	649,1	17,00	110,34

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0D) Consumo TE	KWH	704,000	0,390156	274,67	7,41	274,67	17,00	46,69	0,313316
(0E) Consumo TUSD	KWH	704,000	0,433778	305,38	8,24	305,38	17,00	51,91	0,348340
(2U) Band. Vermelha	KWH	704,000	0,098082	69,05	1,86	69,05	17,00	11,74	0,078770
SUBTOTAL				**649,10**					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**26,55**					
TOTAL				**675,65**					

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



EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:

Celesc Distribuição S.A.
Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO 237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.34800 90136.04450 162013.61360 93126 10000 067565

Pagador: AMA CURITIBANOS
CPF/CNPJ:
Endereço: PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044 CEI SAO JOSE
CEP: 89520-000 Cidade: CURITIBANOS SC

Código para Cadastro em Débito Automático: 6000112084

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R$)
08/09/2025	202509-060727325	0012222106	13604450621	09/2025	10/11/2025	675,65

PAGUE COM PIX

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

06/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:02:27

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 05670.002681 32981.881009 5 12620000018760

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:	11/11/2025
Pagamento:	06/11/2025
Realizado:	06/11/2025 08:38
Documento:	187,60
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	187,60
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	5077497
Observação:	NF 923523

Autenticação

67f9c975-e0c2-4ce4-91c2-7fe525d5e96a

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

EMISSÃO: 02/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA CURITIBANOS/SC - VALOR TOTAL: R$ 187,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.923.523
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 000.923.523 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 1008 2738 2700 0180 5500 1000 9235 2310 0479 4224

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	242250385873707 02/10/2025 10:47:04

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	02/10/2025

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	00923523	187,60	0,00	187,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/11/2025	187,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
187,60	31,89	0,00	0,00	199,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	187,60

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
22734	FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX5M PRETA/AMARELA ADERE	68053090	000	5102	PC	4,000	49,900000	199,60	12,00	187,60	31,89	0,00	17,00	0,00

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Cibasca em 02 10 2025
Assinatura
Nome: Daiana Pereira de
Matrícula

Casa Global
Mercadoria Entregue
02/10/25

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
MARIA ELITA RETIROU;170;PV 116893;Vendedor: BALCAO;Cod razao social: 27339;Tributos aproximados RS 39,77 (19,92%) Fonte: IBPT;	

CASA GLOBAL

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

BOLETO DE COBRANÇA

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

129 - Vendas a Prazo PV116893

Sicredi | 748-X | 74891.12529 05670.002681 32981.881009 5 12620000018760

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/11/2025
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					25205670
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do documento
02/10/2025	NF00923523 01/01	DMI	N	02/10/2025	187,60
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Outras deduções/abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,56
Multa por atraso: R$ 3,75
****DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO****

Sicredi | 748-X | 74891.12529 05670.002681 32981.881009 5 12620000018760

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento 11/11/2025
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 25205670
Data do documento 02/10/2025 | Número do documento NF00923523 01/01 | Espécie doc. DMI | Aceite N | Data do processamento 02/10/2025
Valor do documento 187,60
Uso do banco | Carteira 1 | Moeda R$ | Quantidade | Valor
(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
(-) Outras deduções/abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,56
Multa por atraso: R$ 3,75
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NF 923523


866/S
FITA ADESIVA
ANTIDERRAPANTE
PRETA E AMARELA
MAIOR RESISTÊNCIA
MAIOR DURABILIDADE
MAIS SEGURANÇA
IDEAL PARA AMBIENTE EXTERNO
FÁCIL APLICAÇÃO
50mm x 5m
ADERE
tirada no moto g14
AMA Curitibanos
2 de out. de 2025 11:18:51

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 334,50

Transferido em 06/11/2025 às 08:38:33

NF 21621

Comprovante para simples conferência gerado em 06/11/2025 às 09:02:53

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:

CASA FAGUNDES

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.021.621 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 1073 2229 9400 0245 5500 1000 0216 2110 0086 7163

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250391138966 06/10/2025 15:06:41

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	00021621	334,50	0,00	334,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2025	334,50									

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	334,50

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	334,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
3644	FITA ADELBRAS CREPE 710 18X10M	48114110	0102	5102	UN	10,000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10294	FITA ADELBRAS CREPE 710 48X50M	48114110	0102	5102	UN	10,000	18,5000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23532	PAPEL MARES GLOSSY PAPER FOTOGRAFICO ADESIVADO A4 180G	48114190	0102	5102	UN	50,000	1,9000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9912	PAPEL FILIPERSON VERGE 180G BRANCO CX C/50FLS	48025810	0102	5102	CX	1,000	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço
☑ Recebido ☐ Prestado
foi
Cibanco em 06 10 0,00
Assinatura
Nome
Matrícula

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
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$ 43,34 (12,96%) 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 35.589.038/0001-26

Data emissão
01/10/2025

ORÇAMENTO

Item	Quant.	COD	Produto	PREÇO	(%)	TOTAL
1	10	3644	FITA ADELBRÁS CREPE 710 18X10M	2,50		25,00
2	10	10294	FITA ADELBRÁS CREPE 710 48X50M	18,50		185,00
3	50	23532	PAPEL MARES GLOSSY PAPER FOTOGRAFICO ADESIVADO	1,90		95,00
4	1	9912	PAPEL FILIPERSON VERGE 180G BRANCO CX C/50FLS	29,50		29,50
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$ 334,50

73.222.994/0002-45

CASA FAGUNDES COMERCIO DE VARIEDADES EM GERAL LTDA - ME

Assinatura

Rua Lages, 102
Centro - CEP 89520-000
Curitibanos - Santa Catarina

Data entrega
/ /

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

LUX LTDA.
COMERCIAL IMPORTADORA LUX LTDA.

SOLICITANTE

ORÇAMENTO 02/10

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UN	VALOR TOTAL
FITA CREPE LARGA	10 UN	R$ 19,90	R$ 199,00
FITA CREPE FINA	10 UN	R$ 10,90	R$ 109,00
PAPEL FOTO ADES 180G	1PCT C/50	R$ 50,00	R$ 50,00
BLOCO VERGE BRANCO	1 PCT C/50	R$ 18,90	R$ 18,90
		TOTAL	R$ 376,90
		COM DESCONTO	R$ 339,21

COM. IMP. LUX LTDA.

(49) 3241-0463

(49) 98815-7705

Coronel Vidal Ramos, 175, Centro, Curitibanos SC

SNOOPY
PRESENTES E PAPELARIA

29/9/2025 17:08

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

Dados do cliente
Data: 29/9/2025 17:08

Nº: 00005372

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
29205	PAPEL VERGE BRANCO 180G.C/50 FILIPERSON -	UN	1,00	25,80	25,80
30039	PAPEL FOTO ADESIVO 135G.C/50 COD.9109/H7 -	UN	1,00	56,00	56,00
12533	FITA CREPE 48X50 MASK 710 ADELBRAS -	UN	10,00	21,50	215,00
3150	FITA CREPE 18/50 ADELBRAS -	UN	10,00	7,80	78,00
				Total	374,80

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

Sabrina S. Alves

03.367.127/0001-31

SC Cópias Ltda

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



tirada no moto g14

AMA Curitibanos

6 de out. de 2023 15:53:13

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.100,00

Transferido em 06/11/2025 às 08:38:34

NF 21

Comprovante para simples conferencia gerado em 06/11/2025 às 09:03:23

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	21

Data da emissão da nota: 04/11/2025 09:06:14

Data do fato gerador: 04/11/2025 09:06:14

Código de verificação: 9HTAV5ZYC

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 outubro 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 ☐ Recebido foi ☑ Prestado
Ctbanos em 04 11 25
Assinatura
Nome: Odone
Matrícula: Pedro

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.120,00

Transferido em 06/11/2025 às 08:38:35

Nº 50

Comprovante para simples conferência gerado em 06/11/2025 às 09:03:42

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	50

Data da emissão da nota: 05/11/2025 10:47:16

Data do fato gerador: 05/11/2025 10:47:16

Código de verificação: HWLIY5NVX

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 calculo (%)	ISS
Sessões de musicoterapia do termo de colaboração 07.2025 referentes ao mês de outubro de 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$)	Base de calculo(R$)	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 05 11 25

Assinatura

Nome: Daiana

Matrícula: Prestado



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

13/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:14:20

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

75691.32884 01000.806008 20128.260013 4 12640000099798

Número Documento:	000000004535701
Nosso número:	01000080600002012826
Instituição Emissora:	2038232

Beneficiário

Nome Fantasia:	PASSARELA CENTER LTDA.
Nome/Razão Social:	PASSARELA CENTER LTDA.
CPF/CNPJ:	03.107.202/0001-25

Pagador

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

Data de Vencimento:	13/11/2025
Pagamento:	13/11/2025
Realizado:	13/11/2025 10:27
Documento:	997,98
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	997,98
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	5100525
Observação:	NF 45357

Autenticação

f2ad2fe9-3b08-4e8f-a378-eecc2c4cec37

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 45357
		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 45357
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0453 5715 3788 0601

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	242250418264777 23/10/2025 10:35:44-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	23/10/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA	1044	SAO JOSE		23/10/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC	10:34:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/11/2025	997,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
816,18	121,62	0,00	0,00	1.139,67
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	141,69	0,00	0,00	997,98

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
146				104,955	97,745

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
6930	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L INTEG	04012010	020	5102	UN1	36.0000	4,5900	165,24	89,45	10,73		12,00	0,00
69277	OVOS VERMELHOS IANA 30UN	04072100	040	5102	UN1	4.0000	24,9900	99,96	0,00	0,00		0,00	0,00
60347	BISC POLVILHO SABOR 140G CEBOLA/SALSA	19059090	000	5102	UN1	2.0000	11,9900	23,98	19,66	3,34		17,00	0,00
60349	BISC POLVILHO SABOR 140G TRADIC	19059090	000	5102	UN1	2.0000	11,9900	23,98	19,66	3,34		17,00	0,00
6946	LEITE ZERO LACTOSE PIRACANJUBA 1L SEMI DESNATA	04011010	020	5102	UN1	3.0000	5,9900	17,97	8,59	1,03		12,00	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
68630	BISC PICCININI ROSCA 600G CALDA MOUSSE LIMAO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	8,18	1,39		17,00	0,00
61763	BISC PICCININI ROSCA 600G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	8,18	1,39		17,00	0,00
10235	MASSA GALO 500G ALETRIA	19021900	020	5102	UN1	1.0000	5,6900	5,69	2,72	0,33		12,00	0,00
63435	PIPOCA BEATRIZ PREMIUM 400G	10059010	000	5102	UN1	4.0000	2,3900	9,56	8,52	1,45		17,00	0,00
11323	FARINHA MILHO BEATRIZ 1KG	11022000	040	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
71096	ACHOC NESCAU 2.01KG	18069000	000	5102	UN1	1.0000	43,9000	43,90	39,19	6,66		17,00	0,00
48133	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS 700G ORIGINAL	19041000	000	5102	UN1	1.0000	27,9900	27,99	22,95	3,90		17,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	4.0000	8,9900	35,96	30,16	3,62		12,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	2.0000	29,9000	59,80	57,68	6,92		12,00	0,00
62559	REFRESCO FRUKITO 2L FRUTAS CITRICAS	22021000	000	5102	UN1	3.0000	6,6900	20,07	16,47	2,80		17,00	0,00
61629	PRESUNTO AURORA 800G FAT	16024900	000	5102	UN1	2.0000	32,9900	65,98	54,10	9,20		17,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	2.0000	34,9000	69,80	61,70	7,40		12,00	0,00
4172	SUCO MAGUARY 1L MORANGO	22029900	000	5102	UN1	4.0000	6,5900	26,36	21,60	3,67		17,00	0,00
11665	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	20,9900	20,99	19,76	2,37		12,00	0,00
60872	REQUEIJAO FRIOLACK 400G TRADIC	04061090	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	8,31	1,41		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF ISENCAO CESTA BASICA CONSUMIDOR FINAL Valor do ICMS Desonerado: 11.18	Certifico que o [x] Material [ ] Serviço [x] Recebido foi [ ] Prestado Cibanco em 25 10 25 Assinatura Nome Daiane Matrícula Contratado

Monalisa

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 45357
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0453 5715 3788 0601

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	242250418264777 23/10/2025 10:35:44-03:00

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
5551	BEBIDA LACTEA FRUTIROL 900G PCT MORANGO	22029900	000	5102	UN1	5.0000	5,7900	28,95	23,75	4,04		17,00	0,00
29936	LEITE PO PIRACANJUBA 400G INSTANT INTEGRAL	04022110	000	5102	UN1	2.0000	13,9900	27,98	27,98	4,76		17,00	0,00
6978	MARGARINA BECEL 500G C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,81	1,06		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	3.4000	8,9900	30,57	17,67	2,12		12,00	0,00
63892	REFRESCO FRISCO 18G MORANGO/IOGURTE	21069010	000	5102	UN1	18.0000	0,6900	12,42	10,62	1,81		17,00	0,00
71230	VINAGRE ALMAROMI ALCOOL 400ML LIMAO SICILIANO	22090000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	5,73	0,97		17,00	0,00
66594	PEPINO CONSERVA HANKS 440G BURGUER	20011000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
59979	NATA FRIOLACK 280G POTE	04015029	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	5,73	0,97		17,00	0,00
9272	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020	000	5102	UN1	2.0000	7,9900	15,98	14,68	2,50		17,00	0,00
44325	CORANTE GUIDALLI 45G ACUCAR QUEIMADO	17031000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,63	0,28		17,00	0,00
49061	SALAME COLONIAL FRIPRANDO KG	16010000	000	5102	KG1	0.4200	26,9000	11,30	10,35	1,76		17,00	0,00
69450	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300G POTE CARNE PANEL	20029000	000	5102	UN1	1.0000	6,7900	6,79	6,06	1,03		17,00	0,00
40021	MISTURA LACTEA TRIANGULO 395G	19019090	000	5102	UN1	2.0000	3,9900	7,98	6,54	1,11		17,00	0,00
1389	HAMBURGUER PERDIGAO BOVINO 56G	16023230	000	5102	UN1	16.0000	1,4500	23,20	19,68	3,35		17,00	0,00
47623	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	2.0000	3,4900	6,98	5,72	0,97		17,00	0,00
60896	FILE COXA/SOBRECOXA FRANGO LAR 1KG C/PELE	02071423	020	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	8,62	1,03		12,00	0,00
5578	CAFE PO MELITTA 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9000	34,90	29,92	3,59		12,00	0,00
11100	POLVILHO AZEDO PRATA 500G	11081400	000	5102	UN1	3.0000	5,9900	17,97	14,73	2,50		17,00	0,00
60379	TORTELMI MASSAS 1KG	19022000	000	5102	UN1	1.0000	23,9900	23,99	19,67	3,34		17,00	0,00
58751	FERMENTO PO APTI 200G	21023000	000	5102	UN1	2.0000	6,9900	13,98	11,46	1,95		17,00	0,00
43140	CHANTILLY NORCAU 1L TP	21069090	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,84	3,37		17,00	0,00
55284	MEIO ASA COPACOL 800G IQF	02071413	020	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	7,17	0,86		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: 13/11/2025

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: 0201282-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/10/2025	45357/1	DM	N	23/10/2025

(=) Valor do Documento: 997,98

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 45357.

(-) 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 20128.260013 4 12640000099798

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

Vencimento: 13/11/2025

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
23/10/2025	45357/1	DM	N	23/10/2025

Nosso Número: 0201282-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: 997,98

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 45357.

(-) 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





tirada no moto g14
AMA Curitibanos
23 de out. de 2025 11:26:44


TIROL
TIROL
TIROL
Aurora
Friolack

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 100,00

Transferido em 13/11/2025 às 10:27:59

Nº 00

Comprovante para simples conferência gerado em 13/11/2025 às 11:14:57

Recebedor

Nome
SC COPIAS LTDA

CPF/CNPJ
.7.127/0001-**

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:

RECEBEMOS DE SC COPIAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC - VALOR TOTAL: R$ 100,00		NF-e Nº 000.000.063 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SC COPIAS LTDA

Av Salomao Carneiro de Almeida, 685 - Centro -
CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.063 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4224 1003 3671 2700 0131 5500 2000 0000 6310 0010 8695

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	242240195373991 10/10/2024 14:55:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
254337147		03.367.127/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC			35.589.038/0001-26	10/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Pedro Davi Fernandes, 1044	Sao Jose		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)99889-8849	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00000063	100,00	0,00	100,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/10/2024	100,00									

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	100,00

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	100,00

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
62277	CARTUCHO DE TONER COLORIDO HP 414BK PRETO SEM CHIP	84439933	0102	5102	UN	1,000	100,000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22091	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod razao social: 679;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador	cnpj/cpf	Código	Número do documento
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA	35.589.038/0001-26	00679	NF00000529

Código beneficiário	Vencimento	Lançamento
1503 / 1346105	17/10/2025	159710

Nosso número	Valor do documento
0103014541	100,00

Data _____ Assinatura _____

SC Cópias Ltda ME - 03.367.127/0001-31
(49)3241-1264
Av. Salomão Carneiro de Almeida, 388, Sala 7, Centro, Curitibanos - SC

BOLETO DE COBRANÇA

Pagador	cnpj/cpf
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA RUA PEDRO DAVI FERNANDES SAO JOSE 89520000 CURITIBANOS SC	35.589.038/0001-26 Código do cliente 00679

129 - Vendas a Prazo

UNICRED | 136-8 | 13691.50303 00134.610500 10301.454129 5 12370000010000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento	17/10/2025
Beneficiário SC CÓPIAS LTDA ME - 03.367.127/0001-31	Agência/Código beneficiário 1503 / 1346105
Endereço AV. SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA N°685, CENTRO, CURITIBANOS SC	Nosso número 21/0103014541

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento
07/10/2025	NF00000529	DM	N	21/10/2025

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	21	R$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	
Juro por dia de atraso: R$ 0,20 **Multa por atraso: R$ 2,00**	Valor do documento: 100,00 (-) Desconto (-) Outras deduções/abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

---

UNICRED | 136-8 | 13691.50303 00134.610500 10301.454129 5 12370000010000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento
Vencimento: 17/10/2025
Beneficiário: SC CÓPIAS LTDA ME - 03.367.127/0001-31
Agência/Código beneficiário: 1503 / 1346105
Endereço: AV. SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA N°685, CENTRO, CURITIBANOS SC
Nosso número: 21/0103014541

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento
07/10/2025	NF00000529	DM	N	21/10/2025

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	21	R$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Juro por dia de atraso: R$ 0,20
Multa por atraso: R$ 2,00
Valor do documento: 100,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES SAO JOSE
89520000 CURITIBANOS SC
Sacador/avalista

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


BYQUALY
BYQUALY
COMPATÍVEL COM
BQ-W2020XBK NO CHIP
7500 PÁGINAS (5% DE COBERTURA)
PARA USO EM:

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.124,95

Transferido em 13/11/2025 às 10:28:49

NF 95

Comprovante para simples conferência gerado em 13/11/2025 às 10:30:58

Recebedor

Nome
HIPER BIG LOJA LTDA

CPF/CNPJ
.5.296/0001-**

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:
E79862083202511131327Lud

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
001096 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIA	AMA	Nº: 000.000.095

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	19/08/2025		1.124,95	

HIPER BIG LOJA LTDA

AVENIDA SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE:
lojabig01@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.095
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.08-60.245-296/0001-32-55-001-000.000.095-126.290.772.0

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	242250318934628 19/08/2025 11:49:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
263.529.959		60.245.296/0001-32

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	19/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044	SAO JOSE	89520-000	19/08/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)		SC	ISENTO	11:47:36

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: 60 DIAS | TOTAL PARCELAS: 1.124,95**

000000095/1 18/10/2025 1.124,95

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	363,69	1.249,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	1.124,95

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
073091	ORGANIZADOR 3 ANDARES RODAS BRANCO FERRO E PLASTICO PP 40CM X 29CM X 88CM Trib. aprox. R$ Fed. 172,45 Est. 191,24 Fonte IBPT	94032090	0102	5102	UN	5,0000	249,990	1.249,95	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
REF. DAV-CONDICIONAL: 000361931

MD5: badea5003b6112cb8eb8fc041c2a996d Trib. aprox. R$ Fed. 172,45 Est. 191,24 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o ☒ Material ☐ Serviço 047001
foi ☒ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos em 19 08 25
Assinatura
Nome. Iolane
Matricula Prestador

ORÇAMENTO (DAV)

(NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO COMPROVA PAGAMENTO)

Nº: 000027

Emitido em 19/08/2025 as 11:52:56
RENATA
005001

HIPER BIG LOJA
CNPJ: 60.245.296/0001-32 - IE: 263.529.959
FONE (FIXO):

CURITIBANOS (SC), 89520-000
AVENIDA SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659.
lojabig01@gmail.com

CLIENTE: 001096 - AMA
CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26 - IE/RG: ISENTO
R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044 - SAO JOSE
CURITIBANOS (SC), 89520-000
REPR.: 013 - REPR BIG 13

CELULAR: (49) 99889 8849
FONE (FIXO):
TRANSP.:
FRETE: REMETENTE (CIF)

ABERTURA: 19/08/2025
VALIDADE: 30 DIAS

PRODUTO	NCM	ENTREGA	UN	QTDE	VLR UNIT.	IPI R$	IPI %	ST R$	ST %	ICMS (%)	DESC. R$	DESC. %	VLR TOTAL
073091 - ORGANIZADOR 3 ANDARES RODAS BRANCO FERRO E PLASTICO PP 40CM X 29CM X 88CM	94032090		UN	5,000	249,99	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	1.249,95

TOT. PROD.: 1.249,95

TOTAL DESC. PROD. (NOS ITENS: R$ 0,00/ NO TOTAL: R$ 125,00)

OBSERVAÇÃO:
QTDE: 5

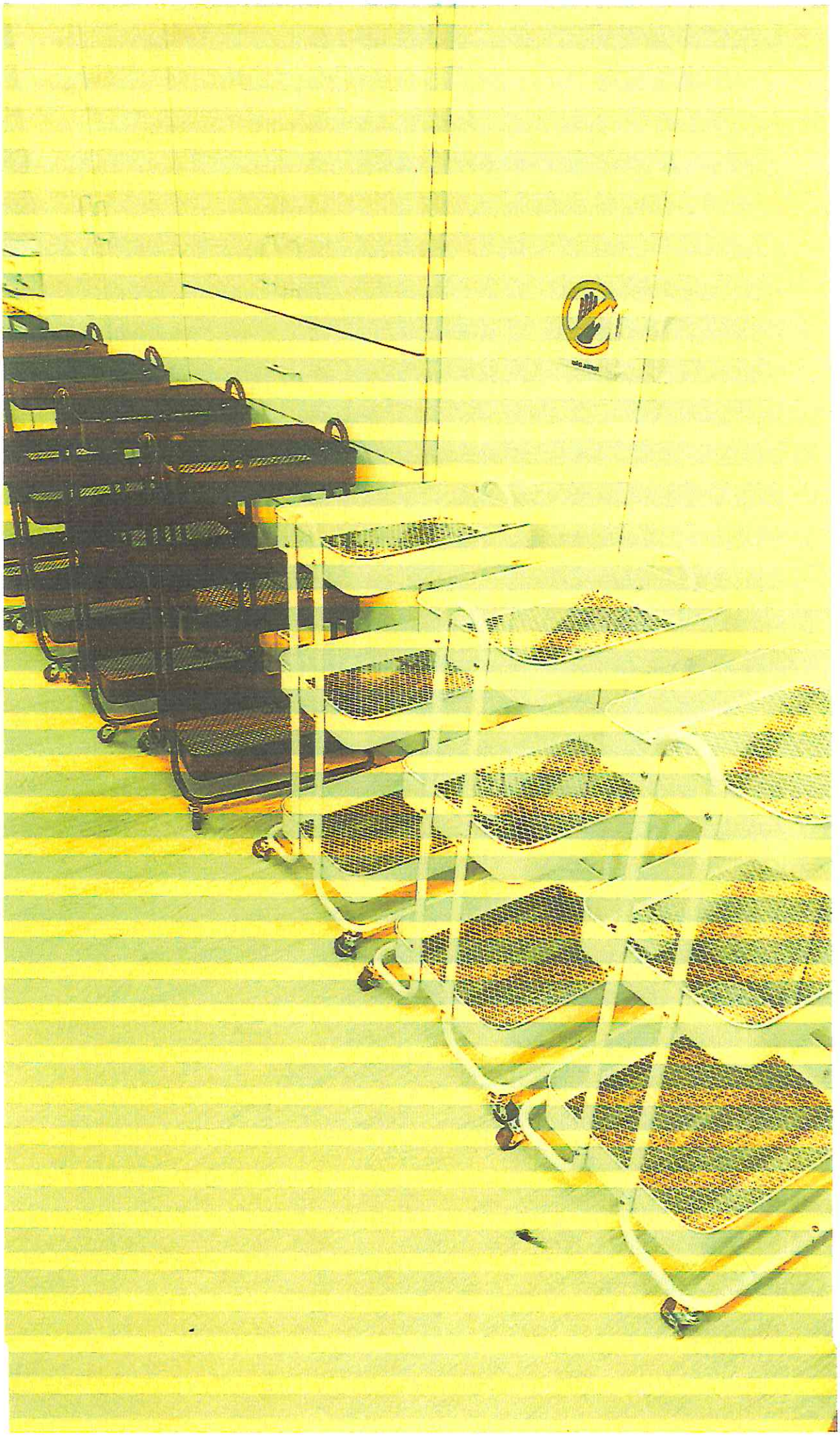
DINHEIRO: A VISTA.

Doc.	Parc	Vencimento	Valor
000027	1	19/08/2025	1.124,95

PRODUTOS :	1.124,95
SERVIÇOS :	0,00
IPI :	0,00
ST :	0,00
FRETE :	0,00
TOTAL :	1.124,95

HIPER BIG LOJA LTDA
CNPJ: 60.245.296/0001-32
I.E: 263.529.959

CH Sistemas



SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 239,98

Transferido em 14/11/2025 às 16:45:59

NF 70170

Comprovante para simples conferência gerado em 14/11/2025 às 16:46:06

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:
E7896208202511141643apC cvDI4M
x

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000070170
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. **000070170**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4225 0610 6236 7800 0184 5500 1000 0701 7016 1069 4090

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
242250224701819 14/06/2025 16:57:50

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	14/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA,1044	SAO JOSE	89520-000	14/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3191-0472	SC	ISENTO	16:57

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
139,98	16,80	0,00	0,00	384,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	144,18	0,00	0,00	239,98

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 LIQUIDO
32,04					

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
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071412	020	5102	KG	16,070	11,99	192,68	70,21	8,43		12,00	
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071412	020	5102	KG	15,970	11,99	191,48	69,77	8,37		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: 74134, Forma/condição de pagamento: pdv via pdv/web viela, Transacao/Nsu: 13532-ASSOCIACAO
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereco do emitente: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000
Emitido no PDV 14 pelo operador 265 - SANDRA MARA em 14/06/2025 as 16:39 Valor total: 239,98. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 239,98.
VENDA DE MERCADORIA

Certifico que o ☐ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Citrolândia em 14 06 25
Assinatura
Nome. Oziane
Matrícula Pentado

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 20,09

Transferido em 14/11/2025 às 16:46:53

NF 70778

Comprovante para simples conferência gerado em 14/11/2025 às 16:47:04

Recebedor

Nome
SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

CPF/CNPJ
.3.678/0002-**

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:
E79892069202511141949RFpbV1MG
QCW

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000070778
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. 000070778
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0710 6236 7800 0184 5500 1000 0707 7813 8951 0100

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 MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250271050284 17/07/2025 08:57:06

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	17/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA,1044	SAO JOSE	89520-000	17/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3191-0472	SC	ISENTO	08:56

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
11,71	1,40	0,00	0,00	37,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	20,09

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
2,87					

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
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	0,970	12,99	12,60	3,95	0,47		12,00	
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	1,046	12,99	13,59	4,26	0,51		12,00	
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	0,858	12,99	11,15	3,50	0,42		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 73780, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 15532-ASSOCIACAO
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000
Emitido no PDV 20 pelo operador 7 - AMANDA NASCIMENTO em 17/07/2025 08:50:36 Valor total: 20,09.
Forma de pagamento: CONVENIO R$ 20,09.
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 2,70 (13,44), Est. R$ 2,41 (12,00) e Mun. R$ 0,00 (0,00).
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

07 25

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 22,98

Transferido em 14/11/2025 às 16:48:15

70989

Comprovante para simples conferência gerado em 14/11/2025 às 16:48:20

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:
E79902083202511141947 4pLXJ3KaM mZ

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000070989
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. 000070989
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0710 6236 7800 0184 5500 1000 0709 8911 0689 4098

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
242250285289968 28/07/2025 08:49:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255792077

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. DO AUTISTA DE CURITIBANOS /SC E 13532

CNPJ/CPF
35.589.038/0001-26

DATA DA EMISSÃO
28/07/2025

ENDEREÇO
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA,1044

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOSE

CEP
89520-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO
28/07/2025

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE/FAX
(49)3191-0472

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
08:48

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
22,98	3,16	0,00	0,00	22,98

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	22,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
,

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,20	0,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
17100	APRES.AURORA 180GR FATIADO	16024900	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	
17103	QUEIJO LACTOVALE 300GR MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,80		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão: 1, Vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Período: 7400, Forma/condição de pagamento: Pgto à vista, Transportadora: 1000-RETIRA

SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC -

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material / Serviço foi Recebido / Prestado
Curitibanos 28 07 25
Nome.
Matrícula

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 12,00

Transferido em 14/11/2025 às 16:50:25

NF 70176

Comprovante para simples conferência gerado em 14/11/2025 às 16:50:26

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:
E79802063202511141950[illegible]
0J

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000070176 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 000070176
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0610 6236 7800 0184 5500 1000 0701 7614 9554 1080

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
242250224901200 15/06/2025 08:42:34

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	15/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA,1044	SAO JOSE	89520-000	15/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3191-0472	SC / ISENTO	08:42

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
0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

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	12,00

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
2,41					

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
141	LIMAO TAITI kg	08055000	040	5102	KG	2,405	4,99	12,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 73145, 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 15 pelo operador 62 - DAIANE SOARES em 15/06/2025 08:41:09 Valor total: 12,00. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 12,00.
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 1,61 (13,42%), Est. R$ 1,44 (12,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Assinatura:
Nome: Daiana
Matrícula: Contrato

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

10/12/2025 **EFETIVAÇÃO DE TED** 16:50:51

N.º agendamento:	5175601
TED agendado p/:	10/12/2025
Data agendamento:	10/12/2025
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	56,71
REMETENTE	
Cooperativa:	3071
Conta:	49.492-5
Nome:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA
CPF/CNPJ:	35.589.038/0001-26
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:	00000000
Agência:	00517-CURITIBANOS SC
Conta:	54.323-3
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Fundo da Infância e Adolescência
CPF/CNPJ:	18.814.784/0001-57
Autenticação:	1A7D8579-2CDE-4758-A938-433041A0F38D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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

Daiana Penteado
Presidente – AMA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2025

Assunto: **Prestação parcial (5ª 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 quinta parcela financeira no valor de R$ 8.666,00 (Oito mil seiscentos e sessenta e seis reais) em 06 de NOVEMBRO 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 musicoterapia, pagamento de fatura elétrica, 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 45791	Passarela center LTDA	Gêneros alimentícios
NF 26485	Campos novos embalagens LTDA	Materiais de expediente
NF 102916	CIEE	Contratação de prestador de serviços CIEE estagiários
NF 23099	Sandri comércio de materiais elétricos LTDA	Materiais elétricos e hidráulico/ manutenção geral
NF 060727325	CELESC	Pagamento de energia elétrica
NF 923523	Casa Global materiais de construções LTDA	Materiais elétricos e hidráulico/ manutenção geral
NF 21621	Casa Fagundes	Materiais pedagógicos
NF 21	Motiro projetos e assessoria LTDA	Contratação de prestador de serviço e assessorias em serviço social
NF 50	Ingridh Elzinga Ortlieb	Contratação de prestador de serviço de musicoterapia
NF 45357	Passarela center LTDA	Gêneros alimentícios
NF 63	SC COPIAS LTDA	Materiais de expediente
NF 95	Hiper big loja LTDA	Materiais pedagógicos

NF 70170	Supermercado franciosi LTDA	Gêneros alimentícios
NF 70778	Supermercado franciosi LTDA	Gêneros alimentícios
NF 70989	Supermercado franciosi LTDA	Gêneros alimentícios
NF 70176	Supermercado franciosi LTDA	Gêneros alimentícios

3.1. AÇÕES DESENVOLVIDAS:
-Atualmente a entidade está com 76 alunos matriculados e frequentando regularmente os atendimentos.
-Realizados 1 Testes de escalas SRS2 no mês de até a presente data.
-Foram realizadas 6 avaliações de novembro até a presente data avaliação psicomotora, para suspeita de autismo e para análise de matrícula.
-1 autorização desconto neurologista;
-1 autorização desconto psiquiatra;
-Roda de conversa tema: entre medos e vitórias minha história no outubro rosa com a enfermeira Karin C. Denardi.
-Realizado 1 acolhimentos pelo serviço social;
- Recebimento 2 Carteirinhas da CIPTEA;
- Recebimento de 1 encaminhamentos do CAPS para avaliação;
- Recebimento de 1 encaminhamento do SUS;
-3 Atendimentos de intervenção do serviço social.
- 1 visita domiciliar

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.

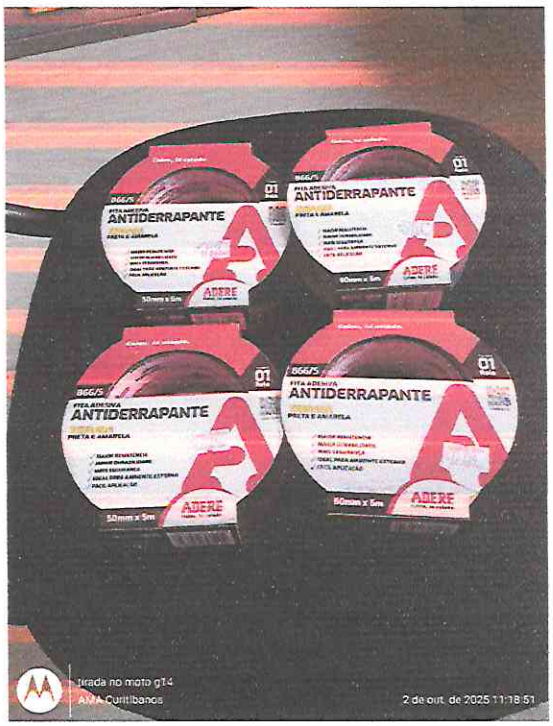
Curitibanos, 17 de novembro de 2025

Daiana Penteado

ANEXOS:

MATERIAIS ELÉTRICOS/ MANUTENÇÃO GERAL





MATERIAIS DE EXPEDIENTE





GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



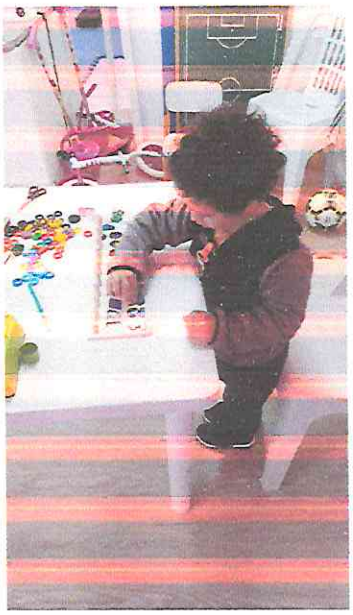


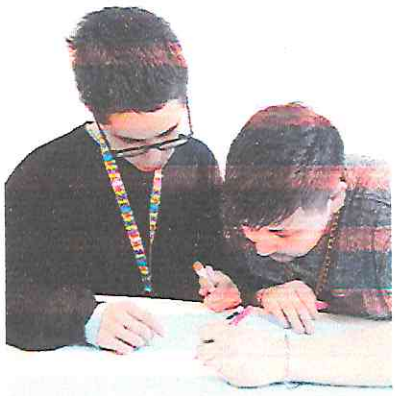
MATERIAIS PEDAGÓGICOS



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





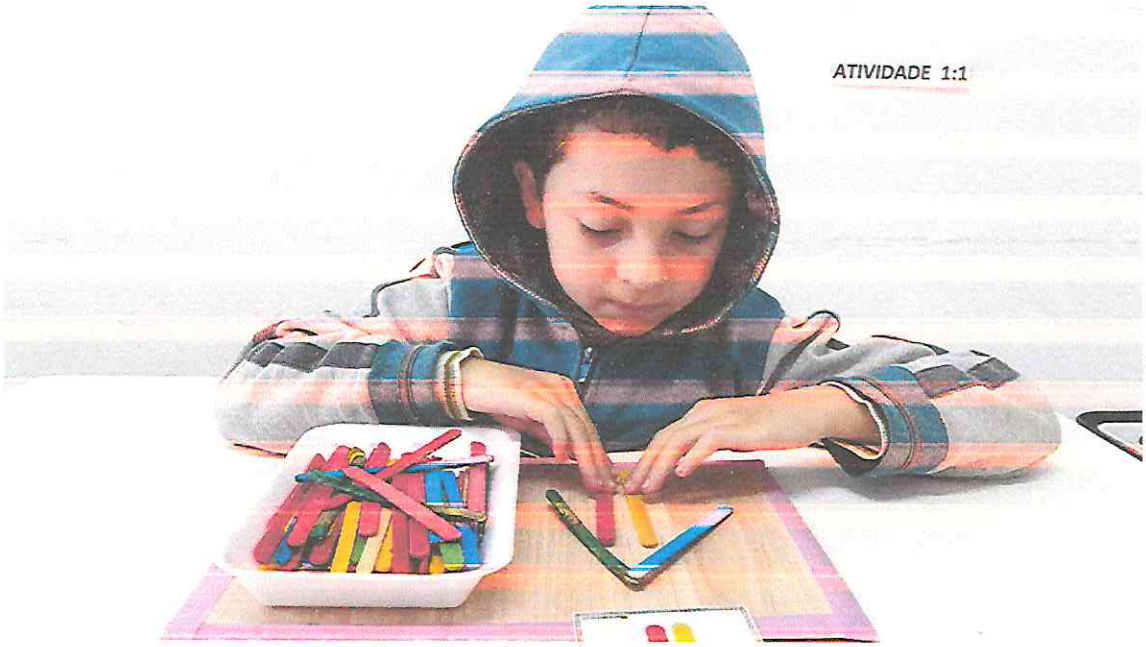







ATIVIDADE


ATIVIDADE
INDEPENDENTE

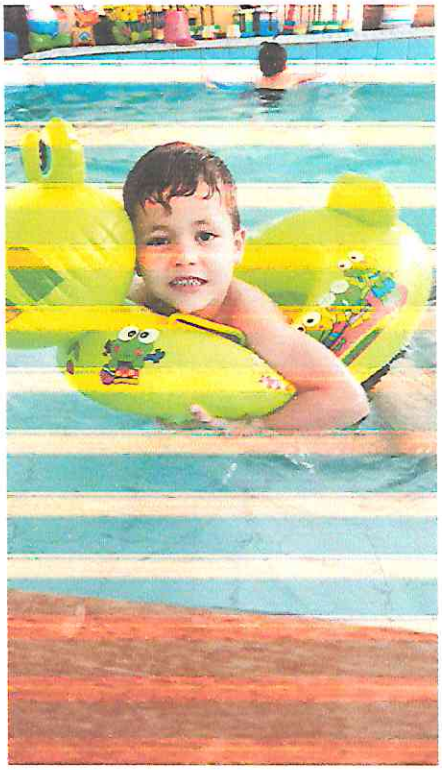

ATIVIDADE 1:1

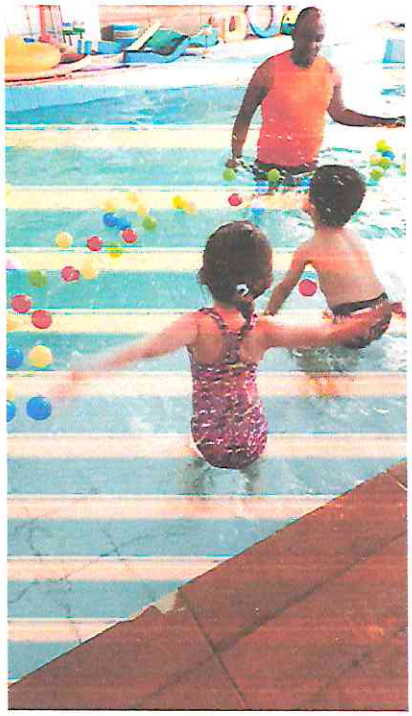


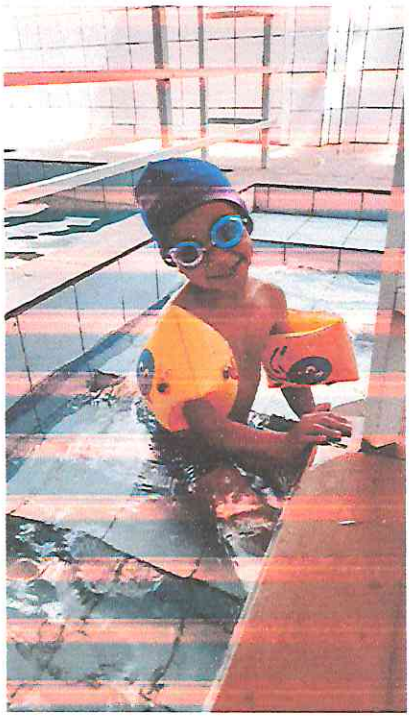

ATIVIDADE
INDEPENDENTE




ATIVIDADE
INDEPENDENTE







ATENDIMENTOS DE MUSICOTERAPIA













RODA DE CONVERSA 01/11/2025 TEMA: ENTRE MEDOS E VITÓRIAS MINHA HISTÓRIA NO OUTUBRO ROSA COM A ENFERMEIRA KARIN C. DENARDI



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



Daiana Penteado
Presidente

ATA 47/2025

Às quinze horas e 15 minutos do dia doze de dezembro 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 **5ª parcela**, observando aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. **Aprovado remanejamento**, 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 5ª 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 **quinta 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 01 Teste de escalas SRS2 no mês novembro até a presente data;

Foram realizadas 06 avaliações de outubro até a presente data, avaliação psicomotora, para suspeita de autismo e para análise de matrícula.

01 autorização desconto psiquiatra e neurologista.

Roda de conversa com o tema medos e vitorias minha história no outubro rosa.

Realizado 01 acolhimentos pelo serviço social;

Entregue 02 Carteirinhas da CIPTEA;

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

03 Atendimentos de intervenção do serviço social.

01 atendimento domiciliar.

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

Curitibanos (SC), 12 de dezembro 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 5ª parcela.**

Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social

Curitibanos (SC), 12 de dezembro 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 **5ª 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	**63/2025**	**05/11/2025**	**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, 15 de dezembro de 2025.

Gabriela Dominski Penteado
Controle Interno

André Luiz Wolff
Gestor