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 PC03 **MÊS DEPÓSITO:** outubro 2025

RECEBEDOR DE RECURSOS: Assoc.de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos-APADAC
CNPJ/CPF: 784979890001-88
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 14/10/2025 **VALOR:** 20.000,00

FONE PARA CONTATO: (49)999258313

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº 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 nº 13.019/2014 e *na Instrução Normativa 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina*

Curitibanos, 30 DE OUTUBRO 2025

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

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

Márcio dos Santos
1º Tesoureiro Apadac

Assinatura e carimbo Contador

02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - SC

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), 31/10/25

Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

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

MÊS E ANO: Outubro de 2025 | ANEXO TC-28

UNIDADE CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
ORDENADOR DA DESPESA: KLBERSON LUCIANO LIMA
ENTIDADE BENEFICIADA: APADAC
ENDEREÇO: Francisco Ferreira,63 CEP: 89.520-000
RESPONSÁVEL:IRENE PIVETTA SONDA CPF: 384.762.909-34
DATA:14/10/25 VALOR: 20.000,00

HISTÓRICO DA FINALIDADE:

Convênio objetiva o repasse de verbas pelo município

DOCUMENTO		HISTÓRICO		COMPROVANTES	PAGAMENTOS R$
NÚMERO	DATA				
51745	16/10/25	POSTO CIDADE		13222617516	600,00
284	15/10/25	CICA COM.VAREJISTA		13189854997	575,00
14522	17/10/25	SQ SUPERMERCADO		13193184799	1.260,71
227	21/10/25			13211295275	352,00
413	21/10/25	PAES CASEIRO MAE		132112299315	1.000,00
14003	21/10/25	ADTECH		13211307673	1.697,00
10415890	21/10/25	NATALICIO DE JESUS		13217978463	500,00
2297	21/10/25	ALINE DA SILVA		13217974112	2.000,00
52066	23/10/25	AMPLA VISÃO		13222617516	700,00
133969		AUTO POSTO CIDADE		13222634412	2.500,00
25378	24/10/25	PAMPATECH			
21783	27/10/25	COM.FRUTAS E VERD.		13237312803	950,00
225	28/10/25	CASA FAGUNDES		13237400815	1.997,20
286	28/10/25	SUP.TOLEDO		2935765935	2.000,00
001247	29/10/25	CICA COM.VAREJ.		13241704706	2.400,00
560	29/10/25	COM.DOCES ALMEIDA		13241710012	405,09
	28/10/25	SC COPIAS		13241699662	1.063,00
					20.000,00

TOTAIS

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

Márcio dos Santos
1º Tesoureiro Apadac

CURITIBANOS 30 DE OUTUBRO DE 2025

TITULAR DA UNIDADE GESTORA(ASS.CARIMBO)	CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE/TESOUREIRO(ASS.CARIMBO)
Irene Pivetta Sonda Presidente da Apadac CPF · 384 762.909-34	Márcio dos Santos 1º Tesoureiro Apadac

Sicredi

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

Extrato (Período de 01/10/2025 a 31/10/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
14/10/2025	TED 83754044000134 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIT	421400	20.000,00	20.000,00
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 03268180000185 AUTO POSTO CIDADE	PIX_DEB	-600,00	19.400,00
16/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 49681263000283 CICA COMERC	CX361065	-575,00	18.825,00
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 03551654000100 QUELUZ SUPERMERCADO	PIX_DEB	-1.260,71	17.564,29
21/10/2025	PAGAMENTO PIX 30386207000107 PAES CASEIRO MAE E	PIX_DEB	-352,00	17.212,29
21/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 15315213000180 ADTECH INFO	CX381363	-1.000,00	16.212,29
21/10/2025	PAGAMENTO PIX 78216058000164 NATALICIO DE JESUS	PIX_DEB	-1.697,00	14.515,29
23/10/2025	PAGAMENTO PIX 59618995000100 59.618.995 ALINE DA	PIX_DEB	-500,00	14.015,29
23/10/2025	PAGAMENTO PIX 21013395000137 LOJA AMPLA VISAO	PIX_DEB	-2.000,00	12.015,29
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 03268180000185 AUTO POSTO CIDADE	PIX_DEB	-700,00	11.315,29
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 16841586000157 PAMPA TECH SUPRIMEN	PIX_DEB	-2.500,00	8.815,29
28/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 03785781000165 COMERCIAL D	CX175726	-950,00	7.865,29
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 73222994000164 CASA FAGUNDES COM.	PIX_DEB	-1.997,20	5.868,09
28/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50891689000160 SUPERMERCADO	SI00062	-2.000,00	3.868,09
29/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 49681263000283 CICA COMERC	CX979398	-2.400,00	1.468,09
29/10/2025	PAGAMENTO PIX 19822252000124 DOCE & CIA	PIX_DEB	-405,09	1.063,00
29/10/2025	PAGAMENTO PIX 03367127000131 SC COPIAS	PIX_DEB	-1.063,00	0,00

Saldo da conta

Saldo Atual	R$ 0,00
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	

ecebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 16/10/2025 Dest/Reme: Assoc. de Pais e Amigos dos Deficie. Auditivos de Curitibano Valor Total: 600,00

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.051.745 Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

AV. LEOBERTO LEAL, 656 - ÁGUA SANTA
- CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3241-1313
PREENCHER

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.051.745
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 2681 8000 0185 5500 1000 0517 4510 7432 2568

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
/ENDA - NFE	242250407549791 16/10/2025 11:32:53

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Assoc. de Pais e Amigos dos Deficie. Auditivos de Curitibano			78.497.989/0001-88		16/10/2025
NDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA FRANCISCO FERREIRA, 63		C.ANITA GARIBALDI		89520-000	16/10/2025
UNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	SC				11:32:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,80	600,00

ALOR 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	**600,00**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO RODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2025-10-16#HORA#11:01:09#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	7,752	6,45	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-10-16#HORA#11:02:46#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	15,504	6,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-10-16#HORA#11:17:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	7,753	6,45	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2025-10-16#HORA#11:17:55#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	7,752	6,45	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-10-16#HORA#11:20:16#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	15,504	6,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2025-10-16#HORA#11:20:19#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	7,752	6,45	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-10-16#HORA#11:26:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	15,504	6,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-10-16#HORA#11:30:45#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	15,504	6,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material constante deste documento foi recebido / serviço prestado e aceito 16/10/25

Responsável

Márcio dos Santos
1º Tesoureiro Apadac

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 69,60 Federal e 139,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 700,00

Realizado em: 24/10/2025 - 13:12:21

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: AUTO POSTO CIDADE

CNPJ do destinatário: 03.268.180/0001-85

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 24456-2

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510241359 50FJAgZQ012

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5102.4135.950FJAgZ.Q012

Número de Controle: 13222617516

Emitido em: 24/10/2025 - 14:45:08

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

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

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

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000600 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS	APADAC	Nº: 000.000.284

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	15/10/2025		575,00	

CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

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

brazzão SUPERMERCADOS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.284
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.10-49.681-263/0002-83-55-001-000.000.284-172.916.288.9

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	**242250406265453 15/10/2025 17:10:31**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS	78.497.989/0001-88	15/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R FRANCISCO FERREIRA, 63	COAB	89520-000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)		SC	ISENTO	17:10:21

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA | TOTAL PARCELAS: 575,00**

000000284/1 15/10/2025 575,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,58	575,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
036741	FEIJAO PRETO 2000 TIPO1 1 KG Trib. aprox. R$ Fed. 6,45 Est. 5,75 Fonte IBPT	07133321	0102	5102	UN	6,0000	7,990	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021379	LEITE Trib. aprox. R$ Fed. 22,56 Est. 20,13 Fonte IBPT	04011010	0102	5102	UN	24,0000	6,990	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000739	PÃO FRANCES Trib. aprox. R$ Fed. 8,41 Est. 7,50 Fonte IBPT	11010010	0102	5102	UN	50,0000	1,250	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005867	MARGARINA BECEL 500G Trib. aprox. R$ Fed. 1,07 Est. 0,96 Fonte IBPT	11010010	0102	5102	UN	2,0000	3,990	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037023	BISCOITO MEURER 300G Trib. aprox. R$ Fed. 8,73 Est. 7,79 Fonte IBPT	19051000	0102	5102	UN	10,0000	6,490	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016552	BOLACHA AGUA E SAL CASAREDO 700G Trib. aprox. R$ Fed. 6,04 Est. 7,64 Fonte IBPT	19059020	0102	5102	UN	6,0000	7,490	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002916	MACARRAO 3KG CASAREDO NINHO Trib. aprox. R$ Fed. 12,10 Est. 10,79 Fonte IBPT	19021900	0102	5102	UN	5,0000	17,990	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206	ARROZ DA AVO 5KG Trib. aprox. R$ Fed. 10,75 Est. 9,60 Fonte IBPT	10062010	0102	5102	UN	4,0000	19,990	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012804	SAL CISNE FINO 1KG Trib. aprox. R$ Fed. 1,22 Est. 1,09 Fonte IBPT	25010020	0102	5102	UN	2,0000	4,540	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material constante deste doc... foi recebido / serviço prestado e aceito 15 10 25

Responsável

Nome: Márcio dos Santos

Cargo: 1º Tesoureiro Apadac

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHAVE PIX 49681263000283 MD5: afeaba9aaf6f44d81ed52f2a8bd4146b Trib. aprox. R$ Fed. 77,33 Est. 71,25 Fonte IBPT	

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 575,00

Realizado em: 16/10/2025 - 15:13:17

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

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

CNPJ do destinatário: 49.681.263/0002-83

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 96353-9

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510161726 55NokXZA5rB

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5101.6172.655N.okXZ.A5rB

Número de Controle: 13189854997

Emitido em: 16/10/2025 - 16:39:55

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

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

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 1.260,71
APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS 17/10/2025

11787

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000114522
SÉRIE 1

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

RUA LAGES, 17
BAIRRO CENTRO
CURITIBANOS - SC
CEP 89520-000
Telefone: (49)3245-1138

Queluz supermercados Curitibanos - Matriz

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000114522
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 5516 5400 0100 5500 1000 1145 2211 6064 1066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242250409312826 17/10/2025 10:44:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720540		03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS	78.497.989/0001-88	17/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
FRANSICO FERREIRA,63	COABI 1	89520-000	17/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3241-7633	SC	ISENTO	10:43

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
957,61	133,05	0,00	0,00	1.397,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	1.260,71

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
146,63				129,52	114,76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
4474	ACUCAR CRISTAL UNIAO 1kg	17019900	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,60		12,00	
3226	ACUCAR REFINADO DUCULA 5kg	17019900	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
3226	ACUCAR REFINADO DUCULA 5kg	17019900	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
94937	AGUA SANITARIA BOLTZ 5L	28289011	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,04		17,00	
54596	ALHO REI DO ALHO 150g	07032090	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
53275	BANHA ZAPELINI 1,5kg	02101900	000	5102	UN	1,000	34,99	34,99	34,99	5,95		17,00	
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	4,310	29,99	129,26	129,26	15,51		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	29,99	29,99	24,99	3,00		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	29,99	29,99	24,99	3,00		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	29,99	29,99	24,99	3,00		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	29,99	29,99	24,99	3,00		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	29,99	29,99	24,99	3,00		12,00	
44204	CHA LEAO FUZE 25g CAMOMILA	12119090	000	5102	UN	1,000	9,59	9,59	9,59	1,63		17,00	
73945	CHA LEAO FUZE 25g CAPIM CIDREIRA	12119090	000	5102	UN	1,000	9,59	9,59	9,59	1,63		17,00	
44202	CHA LEAO FUZE 40g ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN	1,000	9,59	9,59	9,59	1,63		17,00	
36930	COXA E SOBRECOXA CONG.SEM DORSO kg	02071412	020	5102	KG	5,290	8,99	47,56	27,74	3,33		12,00	
36930	COXA E SOBRECOXA CONG.SEM DORSO kg	02071412	020	5102	KG	4,080	8,99	36,68	21,40	2,57		12,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,29	0,39		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,29	0,39		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,29	0,39		17,00	
65160	DESINFETANTE GIRANDO SOL LAVANDA 5L	38089419	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
74276	DETERGENTE GIRANDO SOL NATURAL 5L	34025000	000	5102	UN	1,000	24,99	24,99	24,99	4,25		17,00	
19561	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900g (UVA)	20079990	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,89		17,00	
10944	EXT.TOMATE ELEFANTE LT 850g (TRAD)	20029000	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
20155	FERMENTO EM PO OETKER 200g	21023000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APADAC Protocolo: 242250409312826 Data: 17/10/2025

FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMEN' Valor Acrescimo R$: 0

Empresa: 1 Pedido: 142663

Emitido no PDV 34 pelo operador 97 - CAROLINE DA SILVA em 17/10/2025 10:40:51 Valor total: 1.260,71.

Forma de pagamento: CARTÃO POS R$ 1.260,71.

Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 172,84 (13,71%), Est. R$ 165,62 (13,14%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

17.10.25

Márcio dos Santos
1º Tesoureiro Apadac

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ **********

11787	APADAC ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS	17/10/2025	NF-e Nº. 000114522 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

Queluz supermercados Curitibanos - Matriz

RUA LAGES, 17
BAIRRO CENTRO
CURITIBANOS - SC
CEP 89520-000
Telefone: (49)3245-1138

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000114522
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 5516 5400 0100 5500 1000 1145 2211 6064 1066

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250409312826 17/10/2025 10:44:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720540		03.551.654/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
32358	FERMENTO EM PO QUIMICO FLEISCHMANN 100g	21023000	500	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,49	1,27		17,00	
2889	FILTRO CAFE BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00	
2889	FILTRO CAFE BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00	
2889	FILTRO CAFE BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00	
11473	HORTI - BANANA CATURRA kg	08039000	040	5102	KG	3,075	5,99	18,42					
103	HORTI - BATATA INGLESA kg	07019000	040	5102	KG	2,170	4,49	9,74					
103	HORTI - BATATA INGLESA kg	07019000	040	5102	KG	2,500	4,49	11,22					
11547	HORTI - CEBOLA kg	07031019	040	5102	KG	1,810	2,99	5,41					
57	HORTI - CENOURA kg	07061000	040	5102	KG	1,480	3,99	5,91					
11546	HORTI - MACA FUJI kg	08081000	040	5102	KG	2,175	12,99	28,25					
11546	HORTI - MACA FUJI kg	08081000	040	5102	KG	2,110	12,99	27,41					
11507	HORTI - REPOLHO VERDE UND	07049000	040	5102	UN	1,000	3,49	3,49					
24261	HORTI - TOMATE SALADETE/RASTEIRO kg	07020000	040	5102	KG	1,650	9,99	16,48					
92726	LAVA ROUPAS BRILHANTE PO LIMP. TOT 2.4kg	38089419	000	5102	UN	1,000	29,99	29,99	21,99	3,74		17,00	
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,10		17,00	
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,10		17,00	
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,10		17,00	
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,10		17,00	
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,10		17,00	
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,10		17,00	
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,10		17,00	
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	020	5102	UN	48,000	5,19	249,12	111,72	13,41		12,00	
28928	MAC.NORDESTE C/OVOS 500g (ESPAGUETE)	19021100	020	5102	UN	1,000	3,99	3,99	2,33	0,28		12,00	
28928	MAC.NORDESTE C/OVOS 500g (ESPAGUETE)	19021100	020	5102	UN	1,000	3,99	3,99	2,33	0,28		12,00	
28928	MAC.NORDESTE C/OVOS 500g (ESPAGUETE)	19021100	020	5102	UN	1,000	3,99	3,99	2,33	0,28		12,00	
28928	MAC.NORDESTE C/OVOS 500g (ESPAGUETE)	19021100	020	5102	UN	1,000	3,99	3,99	2,33	0,28		12,00	
28928	MAC.NORDESTE C/OVOS 500g (ESPAGUETE)	19021100	020	5102	UN	1,000	3,99	3,99	2,33	0,28		12,00	
50293	MAC.NORDESTE SEM.1kg (ESPAGUETE)	19021900	020	5102	UN	1,000	7,99	7,99	4,66	0,56		12,00	
62794	MAIONESE HELLMANNS SH 1kg	21039011	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
92809	MOLHO TOMATE PREDILECTA SH 300g (TRAD)	21032010	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
92809	MOLHO TOMATE PREDILECTA SH 300g (TRAD)	21032010	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
92809	MOLHO TOMATE PREDILECTA SH 300g (TRAD)	21032010	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
92809	MOLHO TOMATE PREDILECTA SH 300g (TRAD)	21032010	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
92809	MOLHO TOMATE PREDILECTA SH 300g (TRAD)	21032010	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
16182	OLEO SOJA COAMO PET.900ml	15079011	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,02		12,00	
16182	OLEO SOJA COAMO PET.900ml	15079011	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,02		12,00	
16182	OLEO SOJA COAMO PET.900ml	15079011	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,02		12,00	
4092	OLEO SOJA SOYA PET 900ml	15079011	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00	
4092	OLEO SOJA SOYA PET 900ml	15079011	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00	
4092	OLEO SOJA SOYA PET 900ml	15079011	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00	
42598	OVOS VERM TRES PALMEIRAS C/30	04072100	040	5102	UN	1,000	20,99	20,99					
78979	PRESUNTO PAMPLONA COZIDO FAT 400GR	16024100	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	3,06		17,00	
78979	PRESUNTO PAMPLONA COZIDO FAT 400GR	16024100	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	3,06		17,00	
103643	QUEIJO MUSSARELA FRIZZO FAT 300GR	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,80		12,00	
103643	QUEIJO MUSSARELA FRIZZO FAT 300GR	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,80		12,00	
87169	REFRI. PEPSI 3LT	22021000	060	5405	UN	1,000	11,99	11,99					
102663	REFRI.FRUKI GUARANA 3L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99					
103725	REFRI.FRUKI LARANJA 3L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99					
85836	REFRI.FRUKI LARANJINHA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	6,49	6,49					
394	SUINA - PERNIL C/OSSO kg	02031200	020	5102	KG	3,982	17,99	71,64	32,50	3,90		12,00	
100578	TOALHA DE PAP.SORELLA MAXI FD 360F C/3	48189090	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	

material constante deste documento
serviço
e acolho 17 / 10 / 25

Responsável
Nome: Márcio dos Santos
Cargo: 1º Tesoureiro Apadac

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 1.260,71

Realizado em: 17/10/2025 - 10:42:26

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: QUELUZ SUPERMERCADOS

CNPJ do destinatário: 03.551.654/0001-00

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0627 / 0003909-2

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510171339O3Tvsl3o5nn

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5101.7133.903T.vsl3.o5nn

Número de Controle: 13193184799

Emitido em: 17/10/2025 - 10:44:28

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

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

Identificação do Emitente

PAES CASEIRO MAE E FILHA LTDA
ORACIMBO CAETANO DA SILVA
Nº 00 - APARECIDA
CURITIBANOS - SC
FONE: 49 88095080
CEP: 89520000

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 227
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1030 3862 0700 0107 5500 3000 0002 2712 7946 3376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	242250414131454 21/10/2025 10:06:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
258673419		30.386.207/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APADAC (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE			78.497.989/0001-88	21/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA FRANCISCO FERREIRA, 63 - CONJ. HAB. ANITA GARIBA	ANITA GARIBALDI		89520-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	SC			

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	352,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3002	CASEIRO	5101	19059090	0102	UN	44,000	8,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

material
serviço constante deste documento
prestado e aceito 21 10 25
Responsável
Nome: Márcio dos Santos
Cargo: 1º Tesoureiro Apadac

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - BANCO DO BRASIL - CHAVE PIX : 30.386.207/0001-07 - PAES CASEIROS MAE E FILHA LTDA.	

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de PAES CASEIRO MAE E FILHA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 227
	APADAC (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE	SÉRIE 3

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 352,00

Realizado em: 21/10/2025 - 18:48:02

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: PAES CASEIRO MAE E FILHA LTDA

CNPJ do destinatário: 30.386.207/0001-07

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 42059-0

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510211921059KRzXDzEK

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5102.1192.1059.KRzX.DzEK

Número de Controle: 13211295275

Emitido em: 21/10/2025 - 18:54:19

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000194 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS	APADAC	Nº: 000.000.413 Série: 001

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF
	21/10/2025		1.000,00

ADTECH INFORMATICA LTDA

ADTECH
Soluções Tecnológicas

ANTÔNIO ROSSA, 268
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3380 1012
adtechcbs@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.413
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.10-15.315-213/0001-80-55-001-000.000.413-120.352.052.5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	242250414524030 21/10/2025 13:30:27

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS	78.497.989/0001-88	21/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R FRANCISCO FERREIRA, 63	C. H. ANITA GARIBALDI	89520-000	21/10/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)		SC	ISENTO	13:30:13

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 1.000,00**

000000413/1 21/10/2025 1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,60	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
018537	HORA TECNICA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM INFORMATICA Trib. aprox. R$ Fed. 134,50 Munic. 33,10 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,0000	1.000,000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 21/10/25

Responsável
Márcio dos Santos
Nome: 1º Tesoureiro Apadac
Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	1.000,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. DAV-OS: 000862 MD5: afeaba9aaf6f44d81ed52f2a8bd4146b Trib. aprox. R$ Fed. 134,50 Munic. 33,10 Fonte IBPT	

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.000,00

Realizado em: 21/10/2025 - 18:48:02

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: ADTECH

CNPJ do destinatário: 15.315.213/0001-80

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 33193-2

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510211922l1vWBp6P46x

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5102.1192.211v.WBp6.P46x

Número de Controle: 13211299315

Emitido em: 21/10/2025 - 18:54:50

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos. Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi - Cel(49)999258313-CNPJ78.497.989/0001-88

Ofício 26/2025

Ilustrissímo(a) Senhor(a)

Prefeito Municipal

Kleberson Luciano Lima

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, justificar utilização do valor R$ 1.697,00(Hum mil seiscentos e noventa e sete reais), o qual foi destinado para a aquisição dos referidos materiais de expediente 01 Arquivo de Madeira com 4 gavetas no valor de R$ 912,00, 01 Fragmentadora de documentos AS600SB , 01 Guilhotina GPM-420 no valor de R$ 330,00 adquiridos na empresa Maqui -Técnica Suprimentos a referida utilização foi proveniente de remanejamento de valor sobre o item Material de Expediente sobre recurso FMAS , que na sua totalidade possuía valor de R$ 3.500,00(Trez mil e quinhentos reais).

Sendo o que tinha até o momento reiteramos votos de elevada e distinta consideração.

Atenciosamente

Curitibanos 30 de outubro de 2025

Irene Pivetta Sonda

Presidente da APADAC

Recebemos de NATALICIO DE JESUS GERALDO E CIA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. AUDIT DE CURITIBANOS - Rua FRANCISCO FERREIRA, 063 - C.H. ANITA GARIBALDI - Curitibanos/SC		Data de Emissão 21/10/2025	NFe Nº 0000014003 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.697,00	

MAQUI-TÉCNICA

Tudo para o seu escritorio.

NATALICIO DE JESUS GERALDO E CIA LTDA

Rua ALTINO GONCALVES DE FARIAS, 085 - - CENTRO - 89520-000 - Curitibanos - SC - Fone/Fax: 49 3245 0204

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000014003
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 1078 2160 5800 0164 5500 2000 0140 0314 6870 8486

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

Natureza do Operação		Protocolo de Autorização
Venda a vista		242250414833914 - 21/10/2025 - 15:41:27
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
251051331		78.216.058/0001-64

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	21/10/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua FRANCISCO FERREIRA, 063 -		C.H. ANITA GARIBALDI	89520-000	21/10/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Curitibanos		SC		15:38:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	458,43	1.697,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	4725	ARQUIVO MADEIRA 4 GAVETAS CINZA	94033000	0102	5102	UN	1,0000	912,0000	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,85
2	5563	FRAGMENTADORA DE DOCUMENTOS AS600SB	84729090	0102	5102	UN	1,0000	456,0000	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07
3	4034	GUILHOTINA PAPEL GPM 420	84411090	0102	5102	UN	1,0000	330,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 276,70 Fed - R$ 181,73 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF CHAVE PIX: 78216058000164 NATALICIO DE JESUS GERALDO E CIA LTDA	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em serviço prestado 21 10 25

Responsável
Márcio dos Santos
Nome: 1º Tesoureiro Apadac
Cargo:

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.697,00

Realizado em: 21/10/2025 - 18:48:02

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: NATALICIO DE JESUS GERALDO & CIA LTDA

CNPJ do destinatário: 78.216.058/0001-64

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 696838-4

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510211923 21G7jsjskr4

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5102.1192.321G.7jsj.skr4

Número de Controle: 13211307673

Emitido em: 21/10/2025 - 18:55:02

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

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

RECEBEMOS DE 59.618.995 ALINE DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 10415890 Série: 890 CNPJ: 59.618.995/0001-00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

59.618.995 ALINE DA SILVA CEL VIDAL RAMOS, 636 - CENTRO, CURITIBANOS, SC - CEP: 89520000 - Fone/Fax: 0499840032	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 10415890 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	CHAVE ACESSO 42251082951310000156558900104158901239936600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	242250414922909 - 21/10/2025 16:21:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
263445690		59.618.995/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAC			78.497.989/0001-88	21/10/2025 16:14:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO FERREIRA, 63	CONJ HAB ANITA GARIBALDI		89520000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
CURITIBANOS (BRASIL)	SC			

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
001	TECIDO PARA TOALHA DE MESA	58071000	0400	5102	UN	1,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Declaro que o material constante deste documento foi recebido/serviço prestado e aceito 21/10/25

Assinatura responsável

Nome: Marcio dos Santos

Cargo: 1º Tesoureiro Apadac

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 500,00

Realizado em: 23/10/2025 - 09:59:26

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: 59.618.995 ALINE DA SILVA

CNPJ do destinatário: 59.618.995/0001-00

Instituição do destinatário: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 75219525-5

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510231246 22giYsColnw

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5102.3124.622g.iYsC.olnw

Número de Controle: 13217978463

Emitido em: 23/10/2025 - 10:19:20

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

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

RECEBEMOS DE Reginaurea OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.000,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CU - RUA FRANCISCO FERREIRA, 63 CONJUNTO HABITACIONAL ANITA GARIBALDI - Curitibanos - SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.297
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AmplaVisão

Reginaurea

Bezerra da Silva Calixto
Rua 4, 925 - Apto 102 1º andar
Setor Central - 74015-175
Goiânia - GO Fone/Fax: 62984194455

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.297
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 1021 0133 9500 0137 5500 3000 0022 9713 4719 5009

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	152259536470128 - 21/10/2025 16:43:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
106117890		21.013.395/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CU			78.497.989/0001-88	21/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA FRANCISCO FERREIRA, 63	CONJUNTO HABITACIONAL ANITA GARIBALDI		89520-000	21/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Curitibanos	SC	49999258313		16:43:46

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REGLETE DE MESA EM ALUMÍNIO COM PUNÇÃO	84433222	0102	6102	UN	6,00	170,00	0,00	1.020,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
2	SOROBAN	90172000	0102	6102	UN	6,00	105,00	0,00	630,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
3	PAPEL BRAILLE (PACOTE COM 500 FOLHAS)	48025810	0102	6102	UN	2,00	175,00	0,00	350,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
21 / 10 / 25
Márcio dos Santos
1º Tesoureiro Apedac
responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$283.80 (14.34%) Federal e R$340.00 (17.00%) Estadual - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 / Dados bancários: Banco Itaú, Ag.4378 C/C: 80820-0 PIX: CNPJ 210133950001/37 Reginaurea Bezerra da Silva Calixto / Email do Destinatário: apadac2023@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R$ 623,79	

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 2.000,00

Realizado em: 23/10/2025 - 09:59:26

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: LOJA AMPLA VISAO

CNPJ do destinatário: 21.013.395/0001-37

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 4378 / 0080820-0

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510231244 36UYJPlMkbY

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5102.3124.436U.YJPl.MkbY

Número de Controle: 13217974112

Emitido em: 23/10/2025 - 10:19:46

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

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

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/10/2025 Dest/Reme: Assoc. de Pais e Amigos dos Deficie. Auditivos de Curitibano Valor Total: 700,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.052.066
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

AV. LEOBERTO LEAL, 656 - ÁGUA SANTA
- CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3241-1313
PREENCHER

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.052.066
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 2681 8000 0185 5500 1000 0520 6614 7837 2547

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	242250419154140 23/10/2025 18:40:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Assoc. de Pais e Amigos dos Deficie. Auditivos de Curitibano			78.497.989/0001-88	23/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FRANCISCO FERREIRA, 63	C.ANITA GARIBALDI		89520-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC			18:40:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,88	708,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	**700,00**

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10001	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-10-23#HORA#18:02:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	50,724	6,45	3,81	323,36	0,00	0,00	0,00
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2025-10-23#HORA#18:08:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	7,752	6,45	0,58	49,42	0,00	0,00	0,00
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2025-10-23#HORA#18:14:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	7,752	6,45	0,57	49,43	0,00	0,00	0,00
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2025-10-23#HORA#18:15:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	4,652	6,45	0,34	29,66	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-10-23#HORA#18:16:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	9,302	6,45	0,69	59,31	0,00	0,00	0,00
10002	ETANOL COMUM #DATA#2025-10-23#HORA#18:23:00#	SEM GTIN	22072019	060	5656	1	43,514	4,39	2,20	188,82	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o Material constante deste documento foi recebido/o serviço prestado e aceito 23 / 10 / 25
Responsável
Márcio dos Santos
1º Tesoureiro Apadec

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox RS: 90,23 Federal e 150,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 700,00

Realizado em: 24/10/2025 - 13:12:21

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: AUTO POSTO CIDADE

CNPJ do destinatário: 03.268.180/0001-85

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 24456-2

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510241359 50FJAgZQ012

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5102.4135.950F.JAgZ.Q012

Número de Controle: 13222617516

Emitido em: 24/10/2025 - 14:45:08

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

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

APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos. Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi - Cel(49)999258313-CNPJ78.497.989/0001-88

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio justificar a nota n° 133.969 da empresa PAMPATECH SUPR. PERSONALIZADOS e IMPORTAÇÃO no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a qual refere-se a aquisição de suprimentos para trabalhos manuais realizados pelos alunos da APADAC com a máquina de sublimação a qual trabalha o PROEP -preparação para o mercado de trabalho.

Sendo o que tinha até o momento reiteramos votos de elevada e distinta consideração.

Atenciosamente

Curitibanos 30 de outubro de 2025

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

Irene Pivetta Sonda

Presidente da APADAC

PAMPA TECHH SUPR. PERS. e IMPORTACAO EIRELI-ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

133.969
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325 1016 8415 8600 0157 5500 1000 1339 6912 7311 0080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros		243250327947445 24/10/2025 10:43:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
024/0452887		16.841.586/0001-57

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Apadac Apadac			78.497.989/0001-88	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Francisco Ferreira, 63	Coahb		89520-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	SC	(49) 99954-2518		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,59

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	847,61	**2.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
Expresso Sao Miguel Ltda	0-Remetente				00.428.307/0002-79

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				30,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5861	Azulejo 15x15 Alto Brilho Premium	69149000	0102	6102	UNID	10	10,80	108,00	0,00	0,00		36,83
4405	Caixinha caneca branca (encaixe)	48025892	0102	6102	UNID	22	1,27	27,94	0,00	0,00		9,03
896	Caneca Branca	69120000	0102	6102	UN	2	11,00	22,00	0,00	0,00		7,50
1558	CANECA BRANCA ALcA DE CORAcaO - AZUL CLARO	70139900	0102	6102	UNID	10	19,90	199,00	0,00	0,00		71,16
1238	CANECA BRANCA ALcA DE CORAcaO - ROSA	69120000	0102	6102	UN	9	17,50	157,50	0,00	0,00		53,71
780	CANECA BRANCA ALcA DE CORAcaO VERMELHA	69120000	0102	6102	UN	8	17,50	140,00	0,00	0,00		47,74
351	Caneca Interno e Alca - Azul claro - ceramica 325Ml	69120000	0102	6102	UN	11	14,03	154,33	0,00	0,00		52,63
107	Caneca Interno e Alca - Azul Escuro - ceramica 325Ml	69120000	0102	6102	UN	11	14,03	154,33	0,00	0,00		52,63
5425	Caneca Interno e Alca - lilas - ceramica 325Ml	69120000	0102	6102	UN	11	14,03	154,33	0,00	0,00		52,63
033	Caneca Interno e Alca - rosa - ceramica 325Ml	69120000	0102	6102	UN	10	16,50	165,00	0,00	0,00		56,26
300	Caneca Interno e Alca - Verde claro - ceramica 325Ml	69120000	0102	6102	UN	11	14,03	154,33	0,00	0,00		52,63
501	Caneca Interno e Alca - Verde Escuro - Ceramica 325Ml	69120000	0102	6102	UN	10	14,03	140,30	0,00	0,00		47,84
108	Caneca Interno e Alca - vermelha - ceramica 325Ml	69120000	0102	6102	UN	11	14,03	154,33	0,00	0,00		52,63
5585	Caneca Magica Toda Preta Alca Coracao	69120000	0102	6102	UNID	20	12,00	240,00	0,00	0,00		81,84
5282	Fita Termica transparente - 33M X 0,6 Cm	49089000	0102	6102	UNID	3	14,70	44,10	0,00	0,00		13,43
5106	Kit Tinta Sublimatica 4 cores (50ml cada)	32151100	0102	6102	UN	2	84,00	168,00	0,00	0,00		51,16
4732	Quebra Cabeca 120 pecas - A4	48115123	0102	6102	UN	2	4,80	9,60	0,00	0,00		3,10
5469	Squeeze Bolinha 500ml branco + tampa mosquetao	76151000	0102	6102	UNID	15	20,50	307,50	0,00	0,00		104,86

Certifico que o serviço descrito neste documento foi recebido e aceito prestado 24/10/25

Responsável

Nome: Márcio dos Santos

Cargo: 1º Tesoureiro Apadac

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox. R$ 422,50 Federal e R$ 425,10 Estadual Fonte: IBPT CHAVE PIX EMAIL vendas@pampatech.com.br	

RECEBEMOS DE PAMPA TECHH SUPR. PERS. e IMPORTACAO EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 133.969. EMISSÃO: 24/10/2025 VALOR TOTAL: 2.500,00 DESTINATÁRIO: Apadac Apadac - Francisco Ferreira, 63, Coahb, 89520-000-Curitibanos-SC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 133.969 SÉRIE 1

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 2.500,00

Realizado em: 24/10/2025 - 13:12:20

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: PAMPA TECH SUPRIMENTOS

CNPJ do destinatário: 16.841.586/0001-57

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 3271 / 130158-6

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510241402 47fkLqA8iCS

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5102.4140.247f.kLqA.8iCS

Número de Controle: 13222634412

Emitido em: 24/10/2025 - 14:44:55

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE COM. FRUTAS E VERDURAS HORN OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 27/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R$ 950,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.378
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COM. FRUTAS E VERDURAS HORN

R Orlando Ganz , 19, 000 Nossa Senhora Aparecida - Nsa Sra Aparecida - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.025.378 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 7857 8100 0165 5500 2000 0253 7810 0038 5240

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	**242250423915427 27/10/2025 16:36:32**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS	**78.497.989/0001-88**	**27/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Francisco Ferreira, 063	**C. H. Anita Garibaldi**	**89520-000**	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	**(49)99925-8313**	**SC**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

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	950,00

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	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
58	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	25,000	4,990000	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	15,000	9,950000	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	25,600	12,980000	332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	23,950	3,990000	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MANGA TOMY	08071900	040	5102	KG	10,000	6,980000	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BATATA	07019000	040	5102	KG	20,000	4,990000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5102	KG	5,000	6,980000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CEBOLA	07031011	040	5102	KG	12,508	3,490000	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste doc... foi recebido / serviço prestado e aceito 27/10/25

Responsável
Márcio dos Santos
Nome: 1º Tesoureiro Apedec
Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS ISENTO CFE ANEXO 2 ARTIGO II INCISO I DO RICMS/SC;Cod razao social: 368;Tributos aproximados R$ 255,08 (26,85%) Fonte: IBPT;	

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 950,00

Realizado em: 28/10/2025 - 11:29:21

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

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

CNPJ do destinatário: 03.785.781/0001-65

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 85850-6

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510281316 32YUN3xP7mY

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5102.8131.632Y.UN3x.P7mY

Número de Controle: 13237312803

Emitido em: 28/10/2025 - 11:47:28

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: APADAC ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS DEF AUDITIVOS CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R$ 1.997,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.783
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA FAGUNDES

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.021.783 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 1073 2229 9400 0245 5500 1000 0217 8310 0088 4040

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	**242250424893084 28/10/2025 08:44:05**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APADAC ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS DEF AUDITIVOS CURITIBANOS	**78.497.989/0001-88**	**28/10/2025**

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,20

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	1.997,20

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
26670	PLACA EM EVA BRW E VMP 40X60 SORTIDO 1,6MM UN	40021911	0102	5102	UN	100,000	3,5000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30461	EVA BRW GLITTER CHAPADO 40X60 SORTIDO	39211900	0102	5102	UN	50,000	7,5000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	CARTOLINA BIGNARDI 50X66 150G SORTIDO	48025799	0102	5102	UN	100,000	1,1000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6572	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML CORES SORTIDAS	32131000	0102	5102	UN	30,000	8,6000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	PINCEL CONDOR REF. 115/12	96033000	0102	5102	UN	5,000	4,4000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400	PAPEL ACRILEX MACHE 100G	47062000	0102	5102	UN	10,000	28,7500	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28269	MASSA DE MODELAR LEO E LEO 180G 12 CORES	34070010	0102	5102	PC	30,000	5,2500	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21036	LAPIS LEO E LEO HB N.2 PRETO MADEIRA C/144UN REF.4683	96091000	0102	5102	CX	1,000	76,5000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	CREPOM REALCE/VMP COMUM SORTIDO	48081000	0102	5102	UN	20,000	2,1500	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19889	AQUARELA ACRILEX ESTOJO 12CORES	32131000	0102	5102	UN	10,000	21,6000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34255	MASSA ACRILEX AREIA MAGICA CORES SORTIDAS 05912	95030099	0102	5102	UN	6,000	16,9500	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o [illegible] recebimento deste documento para [illegible] foi efetuado e aceito 28/10/25

Responsável
Márcio dos Santos
1º Tesoureiro Apadac

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;Cod razao social: 2453;Tributos aproximados R$ 394,04 (19,73%) Fonte: IBPT;	

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 1.997,20

Realizado em: 28/10/2025 - 11:29:22

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

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

CNPJ do destinatário: 73.222.994/0001-64

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 50324-0

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510281334 36Fpyo6RTGj

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5102.8133.436F.pyo6.RTGj

Número de Controle: 13237400815

Emitido em: 28/10/2025 - 11:48:30

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO
/ /		2.000,00

Nº: 225 - 1/2
SÉRIE: 1 NF-e
DATA: 28/10/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO TOLEDO LTDA

RUA THEODORO AGOSTINI - 1819 - AGUA SANTA
89520-000-CURITIBANOS-SC
(49)98412-8736
andersontolledo39@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 225
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

Chave de acesso
4225 1050 8916 8900 0160 5500 1000 0002 2514 4739 6696

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
242250424980072 28/10/2025 09:19:45

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	78.497.989/0001-88	28/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
UA FRANCISCO FERREIRA, NUMERO	CENTRO	89520-000	28/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
URITIBANOS	(49)99925-8313	SC		09:18:38

FATURA

F225/1	28/10/2025	2.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.683,86	206,41	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,19	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
98				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1130	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	UND	7,000	23,990	167,93	0,00	167,93	12,00	20,15	0,00	0,00	42,74
1596	FARINHA DE TRIGO SANANDUVA 5K	11010010	000	5102	UN	2,000	23,990	47,98	0,00	47,98	7,00	3,36	0,00	0,00	12,21
11489	FEIJAO SERRANO KG PR	07133319	040	5102	UN	5,000	4,990	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35
2543	FUBA BEATRIZ 5KG.	11022000	000	5102	UN	2,000	27,990	55,98	0,00	55,98	7,00	3,92	0,00	0,00	14,25
2389	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1L	04012010	000	5102	UN	24,000	3,990	95,76	0,00	95,76	7,00	6,70	0,00	0,00	24,37
16374	MACARRAO CASEIRO C/OVOS CASAREDO 2KG	19021100	000	5102	CX	3,000	29,990	89,97	0,00	89,97	7,00	6,30	0,00	0,00	22,90
18766	OLEO SOYA 900ML	15079011	000	5102	UN	6,000	9,490	56,94	0,00	56,94	12,00	6,83	0,00	0,00	14,49
5	CARNE MOIDA DE 2	02013000	000	5102	KG	4,000	27,990	111,96	0,00	111,96	12,00	13,44	0,00	0,00	28,50
572	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	4,000	5,990	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
18680	BATATA	07019000	040	5102	KG	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
102	ALFACE	07051100	040	5102	UN	3,000	3,990	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
108	ALHO	07032090	040	5102	KG	2,000	44,990	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
593	TOMATE	07020000	040	5102	KG	2,000	10,990	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
109	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	2,000	4,990	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
12490	LARANJA	08051000	040	5102	KG	2,000	6,990	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
17609	MOLHO TOMATE TRADICIONAL HEINZ SH 240G	21032010	000	5102	UN	6,000	4,490	26,94	0,00	26,94	17,00	4,58	0,00	0,00	8,20
612	BOLACHA CASEIRA	19053100	000	5102	KG	2,000	23,990	47,98	0,00	47,98	17,00	8,16	0,00	0,00	14,61
1357	CAFE CABOCLO TRADICIONAL TM VACUO 500G	09012100	000	5102	UN	4,000	36,990	147,96	0,00	147,96	12,00	17,76	0,00	0,00	37,66
2493	BIJU STROPARO 1KG. BCA	11022000	000	5102	UN	2,000	18,490	36,98	0,00	36,98	17,00	6,29	0,00	0,00	9,41
1940	CANJICA AMARELA CAROL 400G	11042300	000	5102	UN	2,000	5,490	10,98	0,00	10,98	17,00	1,87	0,00	0,00	3,35
52	SALSICHA PERDIGAO	16010000	000	5102	KG	3,000	18,990	56,97	0,00	56,97	17,00	9,68	0,00	0,00	17,34
2564	FILTRO DE CAFE OURO 103	63079010	000	5102	UN	3,000	4,990	14,97	0,00	14,97	17,00	2,54	0,00	0,00	4,55
2673	FILEZINHO DE PEITO SEARA 1KG	02071100	000	5102	UN	2,000	27,990	55,98	0,00	55,98	7,00	3,92	0,00	0,00	14,25
19176	COXA E SOB IND S/OSSO 800G CANÇAO	02071423	000	5102	UN	2,000	13,990	27,98	0,00	27,98	7,00	1,96	0,00	0,00	7,12
18000	ACHOC EM PO NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN	2,000	13,990	27,98	0,00	27,98	17,00	4,76	0,00	0,00	9,05
18114	LEITE NINHO INTEGRAL 380G	04022110	000	5102	UN	2,000	27,990	55,98	0,00	55,98	17,00	9,52	0,00	0,00	17,05
112	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	3,000	4,990	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
573	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,000	4,990	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
15025	REPOLHO VERDE GR	07049000	040	5102	UN	3,000	3,490	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
978	MACARRAO ISABELA C/OVOS 500G.	19021100	000	5102	UN	5,000	4,990	24,95	0,00	24,95	7,00	1,75	0,00	0,00	6,35
58	PALETA BOVINA	02013000	000	5102	KG	4,000	29,990	119,96	0,00	119,96	12,00	14,40	0,00	0,00	30,53
45	PERNIL SUINO	02031900	000	5102	KG	2,000	18,990	37,98	0,00	37,98	7,00	2,66	0,00	0,00	9,67
12280	MILHO PIPOCA BEATRIZ PREMIUM 10X400	10059010	000	5102	FR	4,000	4,990	19,96	0,00	19,96	17,00	3,39	0,00	0,00	5,08
2461	SAL CISNE 1KG.	25010020	000	5102	UN	4,000	5,490	21,96	0,00	21,96	12,00	2,64	0,00	0,00	5,59
18520	CALDO DE CARNE 152G	21041011	000	5102	UN	2,000	8,490	16,98	0,00	16,98	17,00	2,89	0,00	0,00	5,17
1137	FERMENTO FLEISCHAMANN 500G	21021090	000	5102	UN	1,000	26,990	26,99	0,00	26,99	17,00	4,59	0,00	0,00	8,22
14198	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE 400 G ITALAC	19019090	000	5102	UN	4,000	4,490	17,96	0,00	17,96	17,00	3,05	0,00	0,00	4,58
17754	VINAGRE CHEMIM 900ML.	22090000	000	5102	UN	4,000	2,490	9,96	0,00	9,96	12,00	1,20	0,00	0,00	2,54
11820	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
2782	DOCE DE LEITE INCOTRIL 350G	19019020	000	5102	UN	3,000	8,990	26,97	0,00	26,97	17,00	4,58	0,00	0,00	8,21



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO
/ /		2.000,00

Nº: 225 - 2/2
SÉRIE: 1 NF-e
DATA: 28/10/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO TOLEDO LTDA

RUA THEODORO AGOSTINI - 1819 - AGUA SANTA
89520-000-CURITIBANOS-SC
(49)98412-8736
andersontolledo39@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 225
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

Chave de acesso
4225 1050 8916 8900 0160 5500 1000 0002 2514 4739 6696

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
242250424980072 28/10/2025 09:19:45

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

5370	PAO VISCONTI	19059010	000	5102	UN	7,000	7,990	55,93	0,00	55,93	17,00	9,51	0,00	0,00	14,23
6328	ARROZ BRANCO TIO URBANO 5KG	10063021	000	5102	UN1	3,000	23,990	71,97	0,00	71,97	17,00	12,23	0,00	0,00	18,32
5363	MARGARINA BECEL 500G	15171000	000	5102	UN	2,000	15,990	31,98	0,00	31,98	12,00	3,84	0,00	0,00	8,14
753	BANHA SEARA 1KG.	15011000	000	5102	UN	2,000	18,890	37,78	0,00	37,78	12,00	4,53	0,00	0,00	9,61
1926	SAGU FINARDI 500G	11062000	000	5102	UN	2,000	8,990	17,98	0,00	17,98	12,00	2,16	0,00	0,00	4,58
12559	BOLACHA CASEIRA AMENDOIM 300 G	19053100	000	5102	PACOTE	1,000	7,330	7,33	0,00	7,33	17,00	1,25	0,00	0,00	2,24
12958	OVOS C/30 BRANCO	04072100	040	5102	UN1	3,000	17,990	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74

Certifico que o serviço descrito neste documento foi prestado e aceito 28/10/25

Responsável

Nome: Márcio dos Santos
Cargo: 1º Tesoureiro Apadac

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(COMPLEMENTO ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL ANITA GARIBALDI) (RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2°, I) Isenção. ICMS. Saída interestadual e interna de produtos hortifrutícolas em estado natural. Trib aprox R$: 269,51 Federal, 256,68 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 80DB15

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

Sicredi

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

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle:	2935765935
Cooperativa Destino:	0268
Conta Destino:	94695 - 7
Tipo de Conta:	Conta Corrente
Favorecido:	SUPERMERCADO TOLEDO LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da efetivação:	28/10/2025
Hora da efetivação:	11:29:28
Valor Transferido (R$):	2.000,00
Descrição:	Autenticação Eletrônica:
	DC77.578F.F5AC.3DB5.0C52.077F.523C.3337

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

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

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

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	VALOR TOTAL NF	NF-e
000600 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS	APADAC	2.400,00	Nº: 000.000.286 Série: 001

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	29/10/2025	

CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

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

brazzão SUPERMERCADOS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.286
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.10-49.681-263/0002-83-55-001-000.000.286-171.764.040.8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250427182399 29/10/2025 10:50:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS			78.497.989/0001-88	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R FRANCISCO FERREIRA, 63	COAB		89520-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE (FIXO)**	**UF** / **IE/RG**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS (SC)		SC / ISENTO		10:50:41

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 2.400,00**

000000286/1 29/10/2025 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	622,04	2.402,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000007	COXA/SOBRECOXA Trib. aprox. R$ Fed. 87,36 Est. 77,94 Fonte IBPT	02071412	0102	5102	KG	50,0000	12,990	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002573	TRIGO ORQUIDEA 5KG Trib. aprox. R$ Fed. 30,92 Est. 27,59 Fonte IBPT	11010010	0102	5102	UN	10,0000	22,990	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001680	AÇUCAR DOCESUCAR 5KG Trib. aprox. R$ Fed. 36,30 Est. 32,39 Fonte IBPT	17019900	0102	5102	UN	10,0000	26,990	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035461	ARROZ BRANCO PARBOLIZADO BONITAO 5KG Trib. aprox. R$ Fed. 32,27 Est. 28,79 Fonte IBPT	10063019	0102	5102	UN	8,0000	29,990	239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037699	LEITE ELEGE C/12 Trib. aprox. R$ Fed. 32,22 Est. 28,74 Fonte IBPT	04012010	0102	5102	UN	4,0000	59,880	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043313	ACHOCOLATADO DE CASA 1,010G Trib. aprox. R$ Fed. 11,29 Est. 14,27 Fonte IBPT	18069000	0102	5102	UN	6,0000	13,990	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003068	BOLACHAO DE MEL.KRONE.500GR Trib. aprox. R$ Fed. 12,90 Est. 16,31 Fonte IBPT	19059020	0102	5102	UN	6,0000	15,990	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002916	MACARRAO 3KG CASAREDO NINHO Trib. aprox. R$ Fed. 14,52 Est. 12,95 Fonte IBPT	19021900	0102	5102	UN	6,0000	17,990	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026464	CAFE A VACUO 3 CORACOES TRADICIONAL 500G Trib. aprox. R$ Fed. 24,88 Est. 22,19 Fonte IBPT	09012100	0102	5102	UN	5,0000	36,990	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012804	SAL CISNE FINO 1KG Trib. aprox. R$ Fed. 1,88 Est. 1,68 Fonte IBPT	25010020	0102	5102	UN	2,0000	6,990	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016552	BOLACHA AGUA E SAL CASAREDO 700G Trib. aprox. R$ Fed. 6,04 Est. 7,64 Fonte IBPT	19059020	0102	5102	UN	6,0000	7,490	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041497	FILEZINHO SASSAMI LEVO 800G Trib. aprox. R$ Fed. 16,13 Est. 14,39 Fonte IBPT	02071100	0102	5102	UN	6,0000	19,990	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017230	MACARRAO PENNE C OVOS ISABELA 500G Trib. aprox. R$ Fed. 6,71 Est. 5,99 Fonte IBPT	19021100	0102	5102	UN	10,0000	4,990	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000649	CARNE MOIDA COMERCIAL Trib. aprox. R$ Fed. 9,38 Est. 8,37 Fonte IBPT	02023000	0102	5102	KG	3,0000	23,990	69,73	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

047001

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHAVE PIX
BANCO SICREDI
CNPJ 49681263000283
CICA COMERCIO MD5: 25184cad6278e4f3d71a3210341ac573 Trib. aprox. R$ Fed. 322,80 Est. 299,24 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o conteúdo deste documento foi recebido prestado o serviço e aceito 29/10/25

Responsável
Márcio dos Santos
1º Tesoureiro Apadac

Cargo:

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 2.400,00

Realizado em: 29/10/2025 - 11:47:16

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

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

CNPJ do destinatário: 49.681.263/0002-83

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 96353-9

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510291417 50v58wLWgR4

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5102.9141.750v.58wL.WgR4

Número de Controle: 13241704706

Emitido em: 29/10/2025 - 13:09:54

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

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

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

SOCIAL	FANTASIA		NF-e
54 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTESAUDITIVOS DE CURITIBA	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTESAUDITIVOS DE CURITIBANOS SC		Nº: 000.001.247
O RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 29/10/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 405,09	Série: 001

COMERCIO DE DOCES ALMEIDA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.001.247
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.10-19.822-252/0001-24-55-001-000.001.247-113.715.046.3

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

UREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250427079542 29/10/2025 10:07:01

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7.287.744		19.822.252/0001-24

STINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTESAUDITIVOS DE CURITIBANOS SC		78.497.989/0001-88		29/10/2025
EREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
UA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 230	CENTRO		89520-000	29/10/2025
NICÍPIO	FONE (FIXO)	UF / IE/RG		HORA DA SAÍDA
URITIBANOS (SC)	(49) 3241 1131	SC	ISENTO	10:06:42

TURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA | TOTAL PARCELAS: 405,09**

0001247/1 29/10/2025 405,09

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,62	405,09
LOR 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	405,09

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,000			0	0,000	0,000

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
6075	PIPOCA DOCE BILU 10G FARDO C/ 50 UN - Trib. aprox. R$ Fed. 9,63 Est. 12,17 Fonte IBPT	19041000	0500	5405	UN	2,0000	35,7950	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5526	PIRULITO MEGALITO SORTIDO 600G Trib. aprox. R$ Fed. 15,92 Est. 17,65 Fonte IBPT	17041000	0102	5102	UN	8,0000	12,9800	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910	BOMBONSGAROTO SORTIDOS 250G Trib. aprox. R$ Fed. 21,49 Est. 27,17 Fonte IBPT	18069000	0102	5102	UN	10,0000	15,9800	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6667	BALA MASTIGAVEL BANZE SORTIDA 500G Trib. aprox. R$ Fed. 10,71 Est. 11,88 Fonte IBPT	17049020	0102	5102	UN	7,0000	9,9800	69,86	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

Ao que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 29/10/2025

Responsável
Márcio dos Santos
Nome: 1º Tesoureiro Apadac
Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

047001

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
C/ C DEP 696922-8 AG 1503 BANCO 136 UNICRED COMERCIO DE DOCES ALMEIDA PIX CNPJ 19822252000124 COMERCIO DE DOCES ALMEIDA MD5: aefaebd9fa70afee779ed4b026549ccd Trib. aprox. R$ Fed. 57,75 Est. 68,87 Fonte IBPT	

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 405,09

Realizado em: 29/10/2025 - 11:47:17

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: DOCE & CIA

CNPJ do destinatário: 19.822.252/0001-24

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 696822-8

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510291418 49sQMGl0Yc6

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5102.9141.849s.QMGl.0Yc6

Número de Controle: 13241710012

Emitido em: 29/10/2025 - 13:10:15

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ECEBEMOS DE SC COPIAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF.AUDITIVOS DE CURITIBANOS-APADAC - VALOR TOTAL: R$ 1.063,00

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.560
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO 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 000.000.560 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 3671 2700 0131 5500 2000 0005 6010 0037 9165

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)	242250425600169 28/10/2025 14:18:38

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
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF.AUDITIVOS DE CURITIBANOS-APADAC	78.497.989/0001-88	28/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Francisco Ferreira, 63	Conjunto Habitacional Anita	89520-000	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00

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	1.063,00

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
653	ENVELOPE 24/34 BRANCO	48171000	0102	5102	UN	100,000	1,000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	PAPEL REPORT CX 10 RESMAS	48025610	0102	5102	UN	1,000	315,000000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	CANETA ESFEROGRAFICA BIC PRETO C/ 50UN.	96081000	0102	5102	CX	2,000	65,000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811	GRAMPO 26/6 5000 UN. BRW	83052000	0102	5102	UN	5,000	7,500000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	CLIPES (2/0) 500G.	83059000	0102	5102	UN	5,000	24,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7017	BLOCO DE DESENHO A4 ART PAUTA BRANCA GR150	48202000	0102	5102	UN	5,000	6,500000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583	PAPEL A4 PCT. C/50 SENINHA 180G.	00000000	0102	5102	UN	10,000	19,900000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	PERFURADOR 2FUROS P/20FLS FUTURO	84729040	0102	5102	UN	1,000	32,000000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	MOLHA-DEDO 12G WALEY	34011900	0102	5102	UN	10,000	5,500000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	SUPORTE P/FITA ADESIVA FUTURO	83040000	0102	5102	UN	1,000	42,000000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido prestado e aceito 28/10/2025

Márcio dos Santos
1º Tesoureiro Apadac

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: 402;Tributos aproximados R$ 47,69 (4,49%) Fonte: IBPT;	

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.063,00

Realizado em: 29/10/2025 - 11:47:17

Solicitante: MARCIO DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: SC COPIAS

CNPJ do destinatário: 03.367.127/0001-31

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 134610-5

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

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202510291416 43GIJFivouT

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.5102.9141.643G.IJFi.vouT

Número de Controle: 13241699662

Emitido em: 29/10/2025 - 13:10:27

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos. Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi -

Cel (49)999258313-CNPJ78.497.989/0001-88

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROJETO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

3ª PARCELA 2025

CURITIBANOS SC , 30/10/2025

1.0-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 – A APADAC

A APADAC é uma associação especializada que oferece atendimento pedagógico e assistencial às pessoas com deficiência auditiva do município de Curitibanos, com o objetivo de promover a inclusão social.

3.0 – PÚBLICO ATENDIDO

Adultos , adolescentes e crianças surdas, bem como ouvintes que buscam contato com a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), atendidos pela APADAC.

4.0 – PERFIL DO PÚBLICO

Adultos, adolescentes e crianças com idade entre 6 e 60 anos, de ambos os sexos, matriculados na rede regular de ensino em diferentes níveis. São atendidos alunos surdos e não surdos (colegas de turma e familiares de surdos), provenientes de Curitibanos e municípios vizinhos.

5.0 – NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Atualmente, são atendidas 37 alunos com idades variadas com deficiência auditiva, com graus variados: leve, moderado, severo e profundo.

6.0 – OBJETIVO GERAL DA APADAC

A APADAC tem como objetivo promover um ambiente que estimule o desenvolvimento integral e educacional dos educandos com deficiência auditiva, visando à integração social, comunitária, profissional e inclusiva, para o exercício pleno da cidadania.

A APADAC possui atendimento especializado ,onde todos os profissionais são graduados e pós graduados em suas áreas de trabalho. A APADAC recebeu melhorias no ambiente interno e externo onde a segurança , qualidade nos investimentos trouxe para todos os alunos e frequentadores da entidade , um ambiente acolhedor e mais acessível sendo assim a inclusão social se torna

mais acessível e igualitária para todos e a identidade surda ainda mais respeitada.

A APADAC oferece alimentação saudável para todos , com alimentos selecionados onde se evita o desperdício.

Os alunos da APADAC recebem acessorias internas e externas através de visitas em escolas e locais públicos podendo ser trabalhado LIBRAS dentro e fora da entidade.

7.0- IDENTIFICAÇÃO DAS OFICINAS

As oficinas possibilitam o desenvolvimento do surdo através da aquisição e aprendizagem Língua Brasileira de Sinais, Língua Portuguesa como segunda língua o estímulo a comunicação e o preparo para o mercado de trabalho, oportunizando a inclusão em diferentes contextos sociais, possibilitando ao educando ser sujeito de sua história consciente de seus direitos e deveres e que busque o domínio da técnica como meio de compreender e transformar a realidade para o bem de todos, com o objetivo de oferecer uma contribuição na construção da emancipação humana inserindo-os no mundo social. É trabalhado nesse ambiente o senso de organização produtiva e consequente realização e satisfação pessoal do aluno. Por comprometer-se com o desenvolvimento responsável de suas tarefas diárias, ele se percebe como alguém capaz de desempenhar, e criar papeis na sociedade, e assim, assumindo uma postura de agente da sua história.

Oficinas oferecidas:

- 7.1.OFICINA EXPLORATÓRIA DE LIBRAS ;
- 7.2.PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO;
- OFICINA CULINÁRIA
- OFICINA INFORMÁTICA SUBLIMAÇÃO
-

7.1.OFICINA EXPLORATÓRIA DE LIBRAS

Objetivo: Desenvolver vocabulário em Língua de Sinais para que possa comunicar-se de forma independente em diferentes contextos sociais.

Esta oficina trabalha com o ensino de LIBRAS para alunos com idade a partir de 06 anos a 17 anos e 11 meses com matricula comprovada na rede regular de ensino. A educação constitui direito de todos os cidadãos brasileiros, surdos ou não, cabendo ao sistema de ensino viabilizar as condições de comunicação que garantam o acesso e a participação integral na sociedade. A aquisição dos conhecimentos em libras é uma das formas de garantir a aquisição da leitura .

7.2-OFICINA PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO:

Objetivo: Promover ações e capacitações em parcerias com instituições aptas para treinamento e cursos profissionalizantes, permitindo aos surdos qualificação profissional, bem como a permanência e o acesso ao primeiro emprego no mercado de trabalho.

Muitos alunos surdos apresentam dificuldades para par conseguir um trabalho formal, bem como encontram empecilhos na escola da profissão. A APADAC é um espaço para desenvolver talentos e ser ponte entre empresa e surdo.

8.0-TEMAS TRABALHADOS:

Inclusão da Comunidade Surda

O projeto busca sensibilizar a sociedade sobre a importância do respeito ás especificidades línguisticas e culturais das pessoas surdas especialmente das que sofrem múltiplas opressões . O setembro azul é um movimento de conscientização que destaca a importância da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), da educação bílingue para os surdos e da garantia dos direitos das pessoas surdas como cidadãs plenas de nossa sociedade.

DIA DAS CRIANÇAS

Desenvolvido a temática por libras em comemoração ao dia das crianças, com recordação de brincadeiras e histórias, lanches diferenciados ao momento. Ressaltando valores sobre ser criança.

TRABALHOS NA SUBLIMAÇÃO COMO PROEP

Dentre trabalhos elaborados e atividades aplicadas professores e alunos desenvolvem ao longo do tempo preparação ao mercado de trabalho através da sublimação.

TRABALHOS EM BRILLE

Com a evolução nos atendimentos especializados a APADAC vem desenvolvendo projetos na escrita BRAILLE (comunicação do DEFICIENTE VISUAL) , o que tem acrescentado maior conhecimento e aprendizados para todos os envolvidos na APADAC .

Também temos preparo e manuseio de alimentos de forma saudável para todos com produtos de qualidade .

Nossos equipamentos técnicos de informática são frequentemente supervisionado por técnico especializado.
Nossos alunos tem maior assiduidade nas aulas oferecidas na Apadac uma vez que também realizamos transportes quando necessário e realizamos acessórias e visitas em locais e espaços dos alunos inclusos.

9.0-CRONOGRAMA:

As atividades , e melhorias foram desenvolvidas no decorrer do mês de outubro de 2025.

10.0-AVALIAÇÃO:

Os resultados indicaram que a maioria dos participantes atingiu os objetivos de aprendizado esperados dentro das possibilidades propostas e da receptividade e criatividade dos educandos.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A parceria através do FMAS, contribui de forma significativa no processo da aquisição da aprendizagem dos educandos contribuindo para o acesso a inclusão social e respeito a identidade surda.

Curitibanos 30 de outubro de 2025

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

IRENE PIVETTA SONDA

Presidente APADAC






APADAC


Setembro
Azul
Valorização dos surdos
e da Língua Brasileira
de Sinais





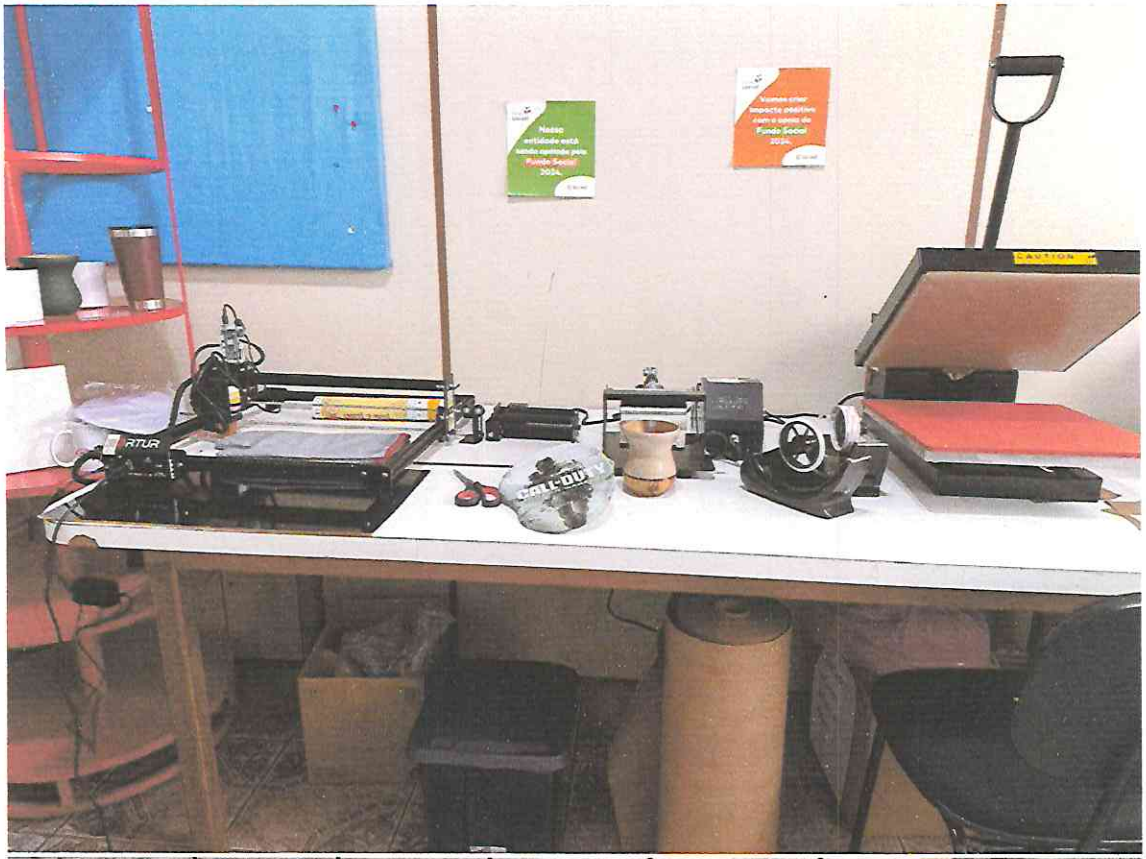


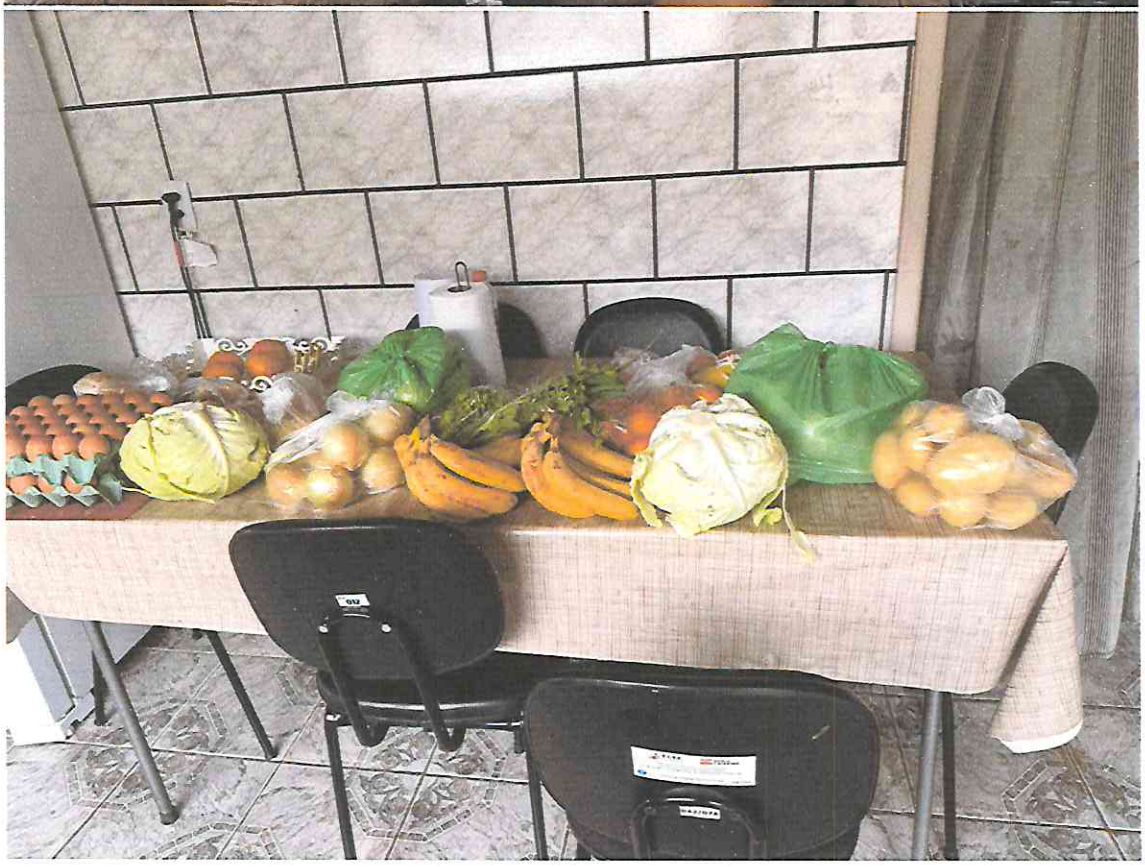









Nesta entidade está sendo aplicado pelo Fundo Social 2024.
Vamos criar impacto positivo com o apoio do Fundo Social 2024.
CAUTION
CALL-OUT



PARECER GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 12/2025

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 12/2025,** com recursos oriundos do repasse da **3ª parcela.**

Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social

Curitibanos (SC), 03 de novembro de 2025.

ATA 37/2025

Às quinze horas do dia 03 de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniram-se os membros da comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 481/2024, .006/2024 e 639/2025, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente **à terceira parcela**, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos - APADAC, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº **12/2025**, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos - APADAC, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para **à terceira parcela**, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Curitibanos (SC), 03 de novembro de 2025.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2025 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos, parceira do Município através do Termo de Colaboração 12/2025, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente **à terceira parcela**, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APADAC descreve como objeto:

*Executar ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da Criança e do Adolescente com deficiência auditiva, possibilitar acessibilidade de comunicação em diferentes grupos sociais, p*romovendo ações de educação preventiva e curativa, conscientizando da importância em manter a dentição e a boca saudável, visando a melhoria na qualidade da saúde bucal dos educandos, gerando melhor qualidade de vida e bem estar geral. Atender pessoas portadoras de deficiência auditiva, através de diferentes oficinas pedagógicas, possibilitando o desenvolvimento integral e educacional do educando, visando a integração social, comunitária e profissional, para que se tornem cidadãos conscientes e exerçam a sua cidadania através da inclusão social e As oficinas pedagógicas possibilitam o desenvolvimento do surdo, através da aquisição e aprendizagem da língua brasileira de sinais, língua portuguesa como segunda língua, o estímulo a comunicação, que acontecem em diferentes níveis, de acordo com a idade e necessidades dos alunos matriculados.

Como ações realizadas aponta a APADAC: A APADAC é uma associação especializada que oferece atendimento pedagógico e assistencial às pessoas com deficiência auditiva do município de Curitibanos, com o objetivo de promover a inclusão social. PÚBLICO ATENDIDO, adultos, adolescentes e crianças surdas, bem como ouvintes que buscam contato com a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), atendidos pela APADAC, com o PERFIL DO PÚBLICO adultos, adolescentes e crianças com idade entre 6 e 60 anos, de ambos os sexos, matriculados na rede regular de ensino em diferentes níveis. São atendidos alunos surdos e não surdos (colegas de turma e familiares de surdos), provenientes de Curitibanos e municípios vizinhos.

Atualmente, são atendidos 37 alunos com idades variadas com deficiência auditiva, com graus variados: leve, moderado, severo e profundo, o

OBJETIVO GERAL DA APADAC é promover um ambiente que estimule o desenvolvimento integral e educacional dos educandos com deficiência auditiva, visando à integração social, comunitária, profissional e inclusiva, para o exercício pleno da cidadania, possui atendimento especializado, onde todos os profissionais são graduados e pós graduados em suas áreas de trabalho. A APADAC recebeu melhorias no ambiente interno e externo onde a segurança, qualidade nos investimentos trouxe para todos os alunos e frequentadores da entidade, um ambiente acolhedor e mais acessível sendo assim a inclusão social se torna mais acessível e igualitária para todos e a identidade surda ainda mais respeitada, oferece alimentação saudável para todos, com alimentos selecionados onde se evita o desperdício, os alunos da APADAC recebem assessorias internas e externas através de visitas em escolas e locais públicos podendo ser trabalhado LIBRAS dentro e fora da entidade.

Oficinas oferecidas: OFICINA EXPLORATÓRIA DE LIBRAS, PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO, OFICINA CULINÁRIA e OFICINA INFORMÁTICA SUBLIMAÇÃO

Além disso selecionou TEMAS TRABALHADOS, Inclusão da Comunidade Surda, dia das crianças, trabalhos na sublimação como PROEP, trabalhos em BRILLE.

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APADAC, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, em setembro, indicando a execução dos objetos, com aplicação da **terceira parcela**, no valor de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)** nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Curitibanos (SC), 03 de novembro de 2025.

Luiz Adolfo Tadeu Cedla *Evandro Padilha*

Maryhellen Andrade Lima

PARECER DO CONTROLE INTERNO
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENTIDADE RECEBEDORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CURITIBANOS - APADAC – CNPJ 78.497.989/0001-88

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas referente ao **Termo de Colaboração 12/2025,** celebrado entre o Município de Curitibanos e a **Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos - APADAC,** conforme **Lei Municipal nº 7.178/2025,** 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 **3ª PARCELA** dos repasses destinados a executar ações de apoio pedagógico e inclusão social de educandos surdos, preparando-os para o mercado de trabalho e a autonomia, além de promover o desenvolvimento de habilidades em Libras, conforme documentos e valores demonstrados:

Nota de Empenho Global	Ordem para pagamento/liquidação	Vencimento	Valor
497/2025	**1970/2025**	**15/10/2025**	**R$ 20.000,00**

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, 3 de novembro de 2025.

Gabriela Dominski Penteado
Controle Interno

Ana Paula Della Giustina
Gestor