Relatório Técnico – Gestor da Parceria

(Em atendimento ao Art. 31 do Decreto Municipal nº 4.870)

Instrumento: Termo de Colaboração 07/2025
Secretaria/Órgão da Área: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FIA
Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIÃO – AMA
CNPJ: 35.589.038/0001-26
Título do Projeto: *Executar ações de promoção e defesa da criança e do adolescente com transtorno de espectro autista que residem em Curitibanos.* Manutenção das ações de promoção e defesa da criança e do adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) realizadas pela AMA Curitibanos
Período: maio 2025 – novembro 2025.
Recursos repassados e aplicados no período: R$ 52.000,00

RELATÓRIO

Descrição Sumária das Atividades e Metas Estabelecidas:

Como resultados das atividades e benefícios aponta a AMA:

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

Realizado a aplicação de vários Testes de escalas SRS2 nos meses em que prestaram contas.

Foram realizadas avaliações psicomotoras, para suspeita de autismo e para análise de matrícula.

Realizado vários acolhimentos pelo serviço social.

Entregues carteirinhas da CIPTEA.

Recebimento de encaminhamentos do CAPS para avaliação de rastreio de autismo.

Atendimentos de intervenção do serviço social.

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

OBJETIVO: Promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, suporte terapêutico e assessoria

para as famílias, escolas e comunidade em geral, bem como apoio e segurança para os educandos/assistidos na instituição.
E ainda:

- Orientar diretores, coordenadores e professores sobre os direitos dos educandos com TEA - - Escuta qualificada para os educandos e seus familiares

-Atender e dar tratamento adequado e de qualidade aos alunos matriculados na Instituição.

- Acesso aos direitos sociais;

- Favorecer a inclusão social;

- Melhoria no desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas atendidas;

- Melhoria no processo terapêutico, de ensino e aprendizagem dos assistidos, bem com seu desenvolvimento neurológico de acordo com as PBE;

- Melhora no desenvolvimento e no processo de aprendizagem;

- Favorecer os primeiros atendimentos para diagnóstico precoce;

- Oferecer suporte especializado às famílias quando recebem o diagnóstico.

- Promover e favorecer a visibilidade da causa autista, facilitando o acesso e priorizando atendimentos.

- Medidas preventivas, tais como câmeras e alarmes como medidas preventivas.

- Qualificar os atendimentos terapêuticos em prol dos assistidos e casos de suspeita em TEA.

- Promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias.

- Orientação e encaminhamento para a rede de serviços locais;

- Buscar recursos para atendimento multidisciplinar;

- Buscar recursos para acompanhamento e suporte pedagógico aos familiares e professores que atendam pessoas com TEA na rede de educação.

- Realizar senso anual junto a políticas de saúde e educação para ter números precisos da quantidade de autistas no Município.

- Realizar Busca ativa de pessoas autistas para cadastramento na AMA

- Reuniões mensais com as famílias para incentivar a troca de vivências.

- Promover palestras.

- Realizar parcerias.

- Promover a semana de conscientização do autismo.

- Acesso aos direitos sociais;

- Favorecer a inclusão social;

- Melhoria no desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas atendidas, melhorias no processo de aprendizagem.

- Promover a visibilidade da causa autista.

- Proporcionar aos familiares conhecimento sobre o transtorno e os direitos adquiridos.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

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

Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho.

Diante das informações prestadas nos relatórios, bem como da documentação encaminhada pela Associação de Pais e Amigos do Autista e Região - AMA, é possível verificar a notoriedade do trabalho desenvolvido pela entidade junto à sociedade. Constata-se a execução dos objetos descritos no plano de trabalho, com aplicação dos recursos repassados na importância de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) acrescida de contrapartida da entidade, no valor de R$ 52.000,00 (...) pelo exposto, entende-se que o relatório contempla em partes a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017. **Pois justificaram através de ofício n.º 93/2025, datado em 10 de dezembro de 2025, sobre a inadimplência no NÃO cumprimento do plano de Trabalho e do Termo de Colaboração**. Sendo assim entendemos que não causou prejuízo algum ao erário público e sim pelo problema da gestão da OSC. ***Diante do oficio n.º 09/2025 JUSTIFICATIVA SOBRE O NÃO RECEBIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO FIA, querendo atribuir aos funionarios do erário público, sendo que os mesmos cumpriram sempre com zelo e determinação suas funções, salientando que a OSC já teve problemas no ano de 2024 referente a prestação de contas e também aos recebimentos.***

Conclusão do Relatório:

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração? **( ) SIM (X) EM PARTES ( ) NÃO**
Data: **06/01/2026** Cindi L. Wolff ***Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente***

Análise de Documentos Comprobatórios das Despesas:

Nº	Descrição	s/n/x
1.	Os documentos fiscais apresentam relação com o objeto da parceria?	Sim
2.	Foi possível verificar coerência nas compras constantes nos documentos fiscais e no observado nas visitas in loco realizadas?	Sim
3.	As quantidades adquiridas condizem com as metas cumpridas?	Sim
4.	Os serviços pagos no período foram prestados adequadamente?	Sim
5.	A equipe de trabalho apresentada na prestação de contas condiz com os recursos humanos contratados?	Sim

Conclusão da Análise Documental das Despesas:

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas, foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados? **(X) SIM ( ) NÃO.**
Data: **06/01/2026** Cindi L. Wolff ***Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente***

Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria Nº 302 e 368 de 2022, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria aprova e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação. Curitibanos, **06/01/2026**
Luiz Adolfo Tadeu Ceolla
Maryhellen Andrade Lima
Evandro Padilha

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

O Conselho, em conjunto com a Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, realizou o devido acompanhamento desta parceria monitorando e avaliando o cumprimento do objeto pactuado.
Data: **06/01/2026**
Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

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

OFÍCIO Nº 2/2026/AMA

Curitibanos, 02 de fevereiro de 2026.

RH 05/02/26
Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 233313

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

Assunto: Apresentação de contrapartida da entidade.

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a AMA/Curitibanos vem por meio deste apresentar a contrapartida realizada por esta organização social, referente ao TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2025 – FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.

Como prestação de contas a AMA/Curitibanos apresenta a contrapartida no valor de **R$ 171.073,14** (cento e setenta e um mil e setenta e três reais e quatorze centavos).

Atenciosamente,

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

DAIANA PENTEADO

Presidente – AMA

1. QUADROS DEMONSTRATIVOS

1.1 DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO N º 07/2025

DESPESAS	FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA Nº 07/2025
Aquisição de testes e Escalas	R$ 1.500,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios	R$ 6.000,00
Aquisição de Materiais de Expediente	R$ 2.000,00
Aquisição de Materiais pedagógicos	R$ 2.000,00
Aquisição de Materiais didáticos/jogos e brinquedos educativos	R$ 2.000,00
Materiais elétricos e hidráulicos	R$ 3.180,00
Manutenção Geral e adequação de instalação Elétrica e hidráulica.	R$ 3.000,00
Contratação de Prestador de Serviços de Musicoterapia	R$ 6.720,00
Contratação de prestador de serviços e assessoria em Serviço Social	R$ 6.600,00
Pagamento Fatura de Energia Eletrica	R$ 2.100,00
Materiais para atividades de Psicomotricidade	R$ 1.000,00
Contratação de Palestrantes	R$ 1.500,00
Contratação de prestador de serviços CIEE- estagiários(02 Estaiários)	R$ 14.400,00
TOTAL	**R$ 52.000,00**

1.2 DESPESAS EM CONTRAPARTIDA AMA

DESPESAS	DATA DO PAGAMENTO	VALORES
Honorários Contábeis (M&R Contabilidade)	NFS-e 5784 (04/07/2025) NFS-e 5875 (06/08/2025) NFS-e 5966 (05/09/2025) NFS-e 6056 (09/10/2025) NFS-e 6148 (05/11/2025)	R$ 1.518,00 R$ 1.518,00 R$ 1.518,00 R$ 1.518,00 R$ 1.518,00
Fatura água e Saneamento (CASAN)	(ref 06/2025) (26/06/2025) (ref 07/2025) (07/08/2025) (ref 08/2025) (05/09/2025) (ref 10/2025) (12/11/2025)	R$ 320,60 R$ 150,68 R$ 188,44 R$ 320,60
Serviços de Segurança Monitoramento e Alarme (Orsegups monitoramento eletrónico Ltda)	NFS-e 781524 (01/09/2025)	R$ 704,16
Serviços de Limpeza Geral (Gustavo Martini Mafra) (Ribeiro e Mafra Serviços Ltda)	NFS-e 498 (10/07/2025) NFS-e 504 (07/08/2025) NFS-e 535 (05/09/2025) NFS-e 565 (09/10/2025) NFS-e 582 (11/11/2025)	R$ 2.803,50 R$ 2.803,50 R$ 2.803,50 R$ 2.803,50 R$ 2.803,50
Gêneros Alimenticios (Passarela Center Ltda)	NFS-e 42205 (26/06/2025) NFS-e 42872 (28/07/2025) NFS-e 43616 (25/08/2025) NFS-e 44317 (18/09/2026) NFS-e 44948 (23/10/2025)	R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,01 R$ 1.500,01 R$ 1.500,00
Material de Higiene e Limpeza (Passarela Center Ltda)	NF-e 42200 (26/06/2025) NFS-e 42862 (28/07/2025) NFS-e 43598 (25/08/2025) NFS-e 44308 (18/09/2025) NFS-e 45229 (12/11/2025)	R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00

Folha de Pagamento Professores e demais funcionários	(ref 06/2025) 04/07/2025 (ref 07/2025) 06/08/2025 (ref 08/2025) 05/09/2025 (ref 10/2025) 05/11/2025	R$ 30.889,68 R$ 34.658,28 R$ 35.143,99 R$ 37.089,21
TOTAL		**R$ 171.073,14**

Daiana Penteado
Presidente – AMA

Maria Elita Almeida Rosa
Tesoureira-AMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.18
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 242.759-1

FAVORECIDO: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE
CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06
VALOR: R$ 1.518,00
DEBITO EM: 04/07/2025
==========
DOCUMENTO: 070405
AUTENTICACAO SISBB: E.3DF.034.E85.065.857

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
5786	5784

Data da emissão da nota: 23/06/2025 08:56:47

Data do fato gerador: 23/06/2025 08:21:48

Código de verificação: 1YHN3LDJN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M&R CONTABILIDADE

Nome/Razão social: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06 Inscrição municipal: 22995

Telefone: (49) 3241-0188

Endereço: R ARCHIAS GANZ Número: 114 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000

Complemento: 1º andar

Celular: (49) 9924-0263

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: contabilidade_mr@yahoo.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

Endereço: RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: mrcont2024@gmail.com Telefone: (49) 3241-0188 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
17.19 1 - Honorarios Contabeis - (2024TR000580) - R$ 1.518,00 Vencimento 1: 10/07/2025 .	1.518,0000	1,0000	1.518,0000	1.518,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.518,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.518,00 **Valor líquido = R$ 1.518,00**

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Prestador de Serviço com enquadramento fixo do ISS.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
Tributacao no municipio; TRIBUTADA INTEGRALMENTE; Curitibanos - SC; Devido; Trib aprox: R$ 204,17 (13,45%) Federal e R$ 36,89 (2,43%) Municipal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=175067980753157846065218777136180261774550442547310
Valor aproximado do tributo federal - R$ 204,17 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 36,89 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 23/06/25
Assinatura
Nome: Daiana Penteado
Matrícula

Verificar autenticidade

Termo de Fomento
2024TR000580

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
5786	5784

Data da emissão da nota: 23/06/2025 08:56:47

Data do fato gerador: 23/06/2025 08:21:48

Código de verificação: 1YHN3LDJN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M&R CONTABILIDADE

Nome/Razão social: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06 — Inscrição municipal: 22995 — Telefone: (49) 3241-0188

Endereço: R ARCHIAS GANZ Número: 114 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000

Complemento: 1º andar — Celular: (49) 9924-0263

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: contabilidade_mr@yahoo.com.br — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

Endereço: RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: mrcont2024@gmail.com — Telefone: (49) 3241-0188 — Celular:

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 5784, emitida por MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA - CPF/CNPJ 13.199.875/0001-06

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.49
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 242.759-1

FAVORECIDO: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE
CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06
VALOR: R$ 1.518,00
DEBITO EM: 06/08/2025

==========

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: F.0A3.183.396.75F.198

ota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
5878	5875

Data da emissão da nota: 23/07/2025 10:42:46

Data do fato gerador: 23/07/2025 10:42:24

Código de verificação: CHAZG7Q2H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M&R CONTABILIDADE

Nome/Razão social: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06 Inscrição municipal: 22995

Telefone: (49) 3241-0188

Endereço: R ARCHIAS GANZ Número: 114 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000

Complemento: 1° andar

Celular: (49) 9924-0263

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: contabilidade_mr@yahoo.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

Endereço: RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: mrcont2024@gmail.com Telefone: (49) 3241-0188 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
17.19 1 - Honorarios Contabeis - (2024TR000580) - R$ 1.518,00 Vencimento 1: 11/08/2025 .	1.518,0000	1,0000	1.518,0000	1.518,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.518,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.518,00 | **Valor líquido = R$ 1.518,00**

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00

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

Ctbanos em 23 07 25

Assinatura

Nome: Daiana

Matrícula: pendente

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Prestador de Serviço com enquadramento fixo do ISS.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Tributacao no municipio; TRIBUTADA INTEGRALMENTE; Curitibanos - SC; Devido; Trib aprox: R$ 204,17 (13,45%) Federal e R$ 36,89 (2,43%) Municipal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?link=175327816602758756065218776154165452887852635347544

Valor aproximado do tributo federal - R$ 204,17 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 36,89 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Termo de Fomento
2024TR000580

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.34
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 242.759-1

FAVORECIDO: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE
CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06
VALOR: R$ 1.518,00
DEBITO EM: 05/09/2025

==========

DOCUMENTO: 090508
AUTENTICACAO SISBB: 2.DCC.94E.852.465.6CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
5970	5966

Data da emissão da nota: 20/08/2025 15:40:15

Data do fato gerador: 20/08/2025 15:39:39

Código de verificação: JJLGB1CVP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M&R CONTABILIDADE
Nome/Razão social: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06 Inscrição municipal: 22995 Inscrição estadual:
Endereço: R ARCHIAS GANZ Número: 114 Bairro: Centro CEP: 89520-000 Telefone: (49) 3241-0188
Complemento: 1º andar Celular: (49) 9924-0263
Município: CURITIBANOS UF: SC
E-mail: contabilidade_mr@yahoo.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO
CPF/CNPJ: 35.589.038/0001-26 Inscrição municipal: Inscrição estadual: ISENTO
Endereço: RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000
Complemento:
Município: CURITIBANOS UF: SC
E-mail: mrcont2024@gmail.com Telefone: (49) 3241-0188 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
17.19 1 - Honorarios Contabeis - (2024TR000580) - R$ 1.518,00 Vencimento 1: 10/09/2025 .	1.518,0000	1,0000	1.518,0000	1.518,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.518,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.518,00 | **Valor liquido = R$ 1.518,00**

Códigos dos serviços:
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:
6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Prestador de Serviço com enquadramento fixo do ISS.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
Tributacao no municipio; TRIBUTADA INTEGRALMENTE; Curitibanos - SC; Devido; Trib aprox: R$ 204,17 (13,45%) Federal e R$ 36,89 (2,43%) Municipal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=175571521527559666065218771502426640021388615863234
Valor aproximado do tributo federal - R$ 204,17 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 36,89 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço ☐ Recebido foi ☑ Prestado
Curitibanos em 20/08/25
Assinatura
Nome. Carine
Matrícula. [illegible]

Termo de Fomento
2024TR000580

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
5970	5966

Data da emissão da nota: 20/08/2025 15:40:15

Data do fato gerador: 20/08/2025 15:39:39

Código de verificação: JJLGB1CVP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M&R CONTABILIDADE

Nome/Razão social: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06 Inscrição municipal: 22995

Telefone: (49) 3241-0188

Endereço: R ARCHIAS GANZ Número: 114 Bairro: Centro CEP: 89520-000

Complemento: 1º andar

Celular: (49) 9924-0263

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: contabilidade_mr@yahoo.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

Endereço: RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: mrcont2024@gmail.com Telefone: (49) 3241-0188 Celular:

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 5966, emitida por MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA - CPF/CNPJ 13.199.875/0001-06

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.25
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 242.759-1

FAVORECIDO: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE
CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06
VALOR: R$ 1.518,00
DEBITO EM: 09/10/2025
==========
DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 0.B2E.C60.3DA.CF6.80C

B.B

...a fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
6060	6056

Data da emissão da nota: 24/09/2025 08:42:00

Data do fato gerador: 24/09/2025 08:39:54

Código de verificação: MQRLEKIWE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M&R CONTABILIDADE

Nome/Razão social: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06 — Inscrição municipal: 22995 — Telefone: (49) 3241-0188

Endereço: R ARCHIAS GANZ Número: 114 Bairro: Centro CEP: 89520-000

Complemento: 1º andar — Celular: (49) 9924-0263

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: contabilidade_mr@yahoo.com.br — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

Endereço: RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: mrcont2024@gmail.com — Telefone: (49) 3241-0188 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
17.19 1 - Honorarios Contabeis - (2024TR000580) - R$ 1.518,00 Vencimento 1: 10/10/2025 .	1.518,0000	1,0000	1.518,0000	1.518,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.518,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.518,00 — **Valor líquido = R$ 1.518,00**

Certifico que R$ [illegible] foi:
☐ Material
☑ Serviço
☐ Recebido
☑ Prestado
Ctibanos em 24/09/25
Assinatura
Nome.
Matricula.

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Termo de Fomento 2024TR000580

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Prestador de Serviço com enquadramento fixo do ISS.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Tributacao no municipio; TRIBUTADA INTEGRALMENTE; Curitibanos - SC; Devido; Trib aprox: R$ 204,17 (13,45%) Federal e R$ 36,89 (2,43%) Municipal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=175871412087260566065218778852508762757012428687527

Valor aproximado do tributo federal - R$ 204,17 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 36,89 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
6060	6056

Data da emissão da nota: 24/09/2025 08:42:00

Data do fato gerador: 24/09/2025 08:39:54

Código de verificação: MQRLEKIWE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M&R CONTABILIDADE

Nome/Razão social: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06 Inscrição municipal: 22995

Telefone: (49) 3241-0188

Endereço: R ARCHIAS GANZ Número: 114 Bairro: Centro CEP: 89520-000

Complemento: 1° andar

Celular: (49) 9924-0263

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: contabilidade_mr@yahoo.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

Endereço: RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: mrcont2024@gmail.com Telefone: (49) 3241-0188 Celular:

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 6056, emitida por MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA - CPF/CNPJ 13.199.875/0001-06

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.52
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 242.759-1

FAVORECIDO: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE
CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06
VALOR: R$ 1.518,00
DEBITO EM: 05/11/2025
==========
DOCUMENTO: 110504
AUTENTICACAO SISBB: C.2E7.281.E9C.F33.A3B

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
6146	6148

Data da emissão da nota: 22/10/2025 16:59:23

Data do fato gerador: 22/10/2025 16:58:06

Código de verificação: WMCWRKUVF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M&R CONTABILIDADE

Nome/Razão social: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06 Inscrição municipal: 22995

Telefone: (49) 3241-0188

Endereço: R ARCHIAS GANZ Número: 114 Bairro: Centro CEP: 89520-000

Complemento: 1º andar

Celular: (49) 9924-0263

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: contabilidade_mr@yahoo.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

Endereço: RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: mrcont2024@gmail.com Telefone: (49) 3241-0188 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
17.19 1 - Honorarios Contabeis - (2024TR000580) - R$ 1.518,00 Vencimento 1: 10/11/2025 .	1.518,0000	1,0000	1.518,0000	1.518,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/11/2025	A prazo	1.518,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.518,00 **Valor líquido = R$ 1.518,00**

Certifico que o ☐ Material ☒ Serviço foi ☐ Recebido ☒ Prestado em Cbanos em 22/10/25

Assinatura

Nome Daiane Pentead

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Prestador de Serviço com enquadramento fixo do ISS.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
Tributacao no municipio; Tributada Integralmente (TI); Curitibanos - SC; Devido; Trib aprox: R$ 204,17 (13,45%) Federal e R$ 36,89 (2,43%) Municipal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=176116316349361486065218771101262418583825030557523
Valor aproximado do tributo federal - R$ 204,17 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 36,89 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Termo de Fomento
2024TR00058

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
6146	6148

Data da emissão da nota: 22/10/2025 16:59:23

Data do fato gerador: 22/10/2025 16:58:06

Código de verificação: WMCWRKUVF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M&R CONTABILIDADE

Nome/Razão social: MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 13.199.875/0001-06 Inscrição municipal: 22995

Telefone: (49) 3241-0188

Endereço: R ARCHIAS GANZ Número: 114 Bairro: Centro CEP: 89520-000

Complemento: 1º andar

Celular: (49) 9924-0263

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: contabilidade_mr@yahoo.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

Endereço: RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: mrcont2024@gmail.com Telefone: (49) 3241-0188 Celular:

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 6148, emitida por MALFATTI E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA - CPF/CNPJ 13.199.875/0001-06	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.06
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

Convenio CASAN		
Codigo de Barras	82650000003-7	20600013000-8
	00000001202-1	04562506300-8
Data do pagamento		26/06/2025
Valor Total		320,60

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: E.E52.743.507.BC6.92F

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS — TELEFONE:0800 643 0195

ENDEREÇO:AV ROBERTO REAL, 222

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
2020456-6	06/2025	07/07/2025

LOCALIZAÇÃO: [illegible] — DATA APRESENTAÇÃO: 11/06/2025

USUÁRIO: AMA CURITIBANOS — 35.589.038/0001-26

R PEDRO DAVID FERNANDES DE SOUZA, 1044 - SÃ — SICREDI NO PAINEL

O JOSÉ — A215044394

CEP: 89.520-000 MUN: CURITIBANOS

21/?1000

13,57/13000

0,64/636

UNIDADES POR CATEGORIA

0000	0000	0000	0001	0001

NÚMERO 657-0000.716 — SEQUENCIAL 1.00.204.567.506

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	TIPO	OCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
11 06 2025	06 30.5	LIDO	500	21
09 05 2025	05 2025	LIDO	479	15
10 04 2025	04 2025	LIDO	464	17
13 03 2025	03 2025	LIDO	447	13
11 02 2025	02 2025	LIDO	434	12
09 01 2025	01 2025	LIDO	422	5
09 12 2024	12 2024	LIDO	417	12

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$ m³

NÃO RESIDENCIAL
TFD1 R$ 45,72

FAIXA	VOLUME	R$ m³
1	10	6,7200
11	999999	18,8000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

	PARC	VALOR FATURADO
REF 10/25		
TARIFA FIXA DE MANUT. DE INFRA-ESTRUTURA-AGUA		45,72
FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - AGUA		274,88

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
320,60	PIS 1,65% 5,28 OUTROS 14,84	320,60

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

[illegible] MEDIA.
[illegible] DIAS.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADO NO VERSO)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

TURBIDEZ	37	42	42
COR APARENTE	37	42	42
CLORO RESIDUAL	37	42	42
FLUOR	8	8	8

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

COLIFORMES TOTAIS	37	42	41	SIM
ESCHERICHIA COLI	37	42	42	SIM

3. CONCLUSÃO

[illegible] PADRÃO FORAM REALIZADAS E ACOMPANHADAS [illegible] DE AÇÃO [illegible] PERÍODO NORTE, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021.

Outras informações sobre a qualidade da água:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br
Saldo [illegible] Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS

Certifico que o ☒ Material ☐ Serviço foi ☒ Recebido ☐ Prestado
Cibranco em 26 de 2025
Assinatura
Nome: Daiana
Matrícula: [illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.55
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508071227089752025l3
CNPJ DO PAGADOR: 35.589.038/0001-26
VALOR: R$150,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/08/2025 - 09:47:44
COD PRODUTO: 00000000001202045625071 92

PAGO PARA: Companhia Catarinense de Aguas e San
CNPJ: 82.508.433/0001-17
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 09:47:44

==========

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 0.369.0EE.C02.A96.A5F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan **FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: CURITIBANOS

END: AV LEOBERTO LEAL, 222

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
20204566	07/2025	07/08/2025

LOCALIZAÇÃO 570.154.001.0180.01 **DATA APRESENTAÇÃO** 09/07/2025

DATA IMPRESSÃO: 09:23:26 07/08/2025

NOME

Proprietário: PMC CEI SAO JOSE

Usuário: AMA CURITIBANOS

CPF/CNPJ

83.754.044/0001-34

35.589.038/0001-26

ENDEREÇO

R. PEDRO DAVID FERNANDES DE SOUZA, 1044 - SÃO JOSÉ

CEP 89.520-000 MUNICÍPIO CURITIBANOS

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
ENTREGA NO IMÓVEL

NÚMERO DO HIDRÔMETRO
A21S044394

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	21
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	13
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,43

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

Número	SEQUENCIAL
G57-000.001	120204562507

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
09/07/2025	**07/2025**	**LIDO**	**512**	**12**
11/06/2025	06/2025	LIDO	500	21
09/05/2025	05/2025	LIDO	479	15
10/04/2025	04/2025	LIDO	464	17
10/03/2025	03/2025	LIDO	447	13
11/02/2025	02/2025	LIDO	434	12
09/01/2025	01/2025	LIDO	422	5

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME	R$/m³

NÃO RESIDENCIAL

TFDI R$ 45,7200

FAIXA VOLUME		R$/m³
1	10	6,7200
MAIOR	10	18,8800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		45,72
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		104,96

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
150,68	PIS (1,65%)	R$ 2,49	150,68
	COFINS (7,60%)	R$ 11,45	

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES

Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	37	40	38
COR APARENTE	37	40	38
CLORO RESIDUAL	37	40	40
FLUOR	8	8	6

2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	37	40	39	Sim
ESCHERICHIA COLI	37	40	40	Sim

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANALISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº888, DE 4 DE MAIO DE 2021.

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 http://www.casan.com.br
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

MENSAGEM

Certifico que o ☐ Material ☒ Serviço foi ☐ Recebido ☒ Prestado
Ctbanos em 07 08 25
Assinatura
Nome. Daiana
Matrícula Prestado

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
120204562507	570.154.001.0180.01	07/08/2025
MATRÍCULA	**MÊS DE FATURAMENTO**	**VALOR A PAGAR**
20204566	07/2025	150,68

PAGUE VIA PIX

826200000014 506800130003 000000012021 045625071928

Termo de Fomento
2024TR000580

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.34
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

Convenio	CASAN	
Codigo de Barras	82610000001-5	88440013000-8
	00000001202-1	04562508000-2
Data do pagamento		05/09/2025
Valor Total		188,44

DOCUMENTO: 090506
AUTENTICACAO SISBB: E.12D.91F.3EE.2C1.B1E

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan **FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: CURITIBANOS — TELEFONE: 0800 643 0195

ATEND: AV LEOBERTO LEAL, 222 - CURITIBANOS — OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
20204566	08/2025	07/09/2025

LOCALIZAÇÃO 570.154.001.0180.01 — **DATA APRESENTAÇÃO** 11/08/2025

DATA IMPRESSÃO: 09:43:20 01/09/2025

NOME
Proprietário: PMC CEI SAO JOSE
Usuário: AMA CURITIBANOS

CPF/CNPJ
83.754.044/0001-34
35.589.038/0001-26

ENDEREÇO
R. PEDRO DAVID FERNANDES DE SOUZA, 1044 - SÃO JOSÉ
CEP 89.520-000 MUNICÍPIO CURITIBANOS

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
ENTREGA NO IMÓVEL

NÚMERO DO HIDRÔMETRO
A21S044394

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	21
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	15
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,42

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

Número	SEQUENCIAL
G57-000.001	120204562508

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
11/08/2025	08/2025	LIDO	526	14
09/07/2025	07/2025	LIDO	512	12
11/06/2025	06/2025	LIDO	500	21
09/05/2025	05/2025	LIDO	479	15
10/04/2025	04/2025	LIDO	464	17
10/03/2025	03/2025	LIDO	447	13
11/02/2025	02/2025	LIDO	434	12

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL
FAIXA VOLUME R$/m³

NÃO RESIDENCIAL
TFDI R$ 45,7200
FAIXA VOLUME R$/m³
1 10 6,7200
MAIOR 10 18,8800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		45,72
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		142,72

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 03/03/25
Assinatura
Nome
Matrícula

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
188,44	PIS (1,65%)	R$ 3,11	188,44
	COFINS (7,60%)	R$ 14,32	

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	37	42	42
COR APARENTE	37	42	42
CLORO RESIDUAL	37	42	42
FLUOR	8	8	7

2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	37	42	42	Sim
ESCHERICHIA COLI	37	42	42	Sim

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA GM/MS N°888, DE 4 DE MAIO DE 2021.

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 http://www.casan.com.br
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

MENSAGEM

Termo de Fomento
2024TR000580

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: **ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br**

SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
120204562508	570.154.001.0180.01	07/09/2025
MATRÍCULA	**MÊS DE FATURAMENTO**	**VALOR A PAGAR**
20204566	08/2025	188,44

PAGUE VIA PIX

826300000013 884400130008 000000012021 045625080754

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.13
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

Convenio CASAN
Codigo de Barras 826300000003-9 20600013000-8
000000001202-1 04562510100-6
Data do pagamento 12/11/2025
Valor Total 320,60

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: 9.C87.034.591.3D7.396

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS TELEFONE: 0800 643 0195

ATEND.: AV LEOBERTO LEAL, 222 - CURITIBANOS

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRICULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
2020456-6	10/2025	07/11/2025

LOCALIZAÇÃO: 570.154.001.0180.01 | DATA APRESENTAÇÃO: 10/10/2025

METAIS 10 10.2025 0781 1.32.1

USUÁRIO: AMA CURITIBANOS | CPF/CNPJ 35.589.038/0001-26

ENDEREÇO
R. PEDRO DAVID FERNANDES DE SOUZA, 1044 - SÃ
O JOSÉ
CEP: 89520-000 MUN: CURITIBANOS

SITUACAO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMOVEL

NUMERO DO HIDROMETRO: A21S044394

MAIOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³)	141/141000 (litros)
VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³)	34,43/34000 (litros)
VOLUME MEDIO DIARIO (m³)	0,70/700 (litros)

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

NUMERO	SEQUENCIAL
G57-000008	120.204.562.510

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
10/10/2025	10/2025	LIDO	688	21
10/09/2025	09/2025	LIDO/REVISAO	667	141
11/08/2025	08/2025	LIDO	526	14
09/07/2025	07/2025	LIDO	512	12
11/06/2025	06/2025	LIDO	500	21
09/05/2025	05/2025	LIDO	479	15
10/04/2025	04/2025	LIDO	464	17

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$/m³

NAO RESIDENCIAL
TFDI R$ 45,72

FAIXA	VOLUME	R$/m³
1	10	6,7200
11	999999	18,8800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA		45,72
FATURAMENTO VOLUME-CONSUMO - AGUA		274,88

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
320,60	PIS (1,65%)	5,29	320,60
	COFINS (7,60%)	24,37	

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440 DE PORTARIA DE CONSOLIDACAO Nº 5 DE ANEXO XX E PORTARIA EST. N.421/

1. CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	37	40	40
COR APARENTE	37	40	40
CLORO RESIDUAL	37	40	40
FLUOR	8	8	8

2. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	37	40	40	SIM
ESCHERICHIA COLI	37	40	40	SIM

3. CONCLUSÃO

TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS N.888 DE 4 DE MAIO DE 2021

Outras informações sobre a qualidade da agua:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS

AVISO DE DEBITO / CORTE

EM 08/10/2025 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R$ 2.586,20, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

Mês de consumo	Vencimento	Valor
09/2025	07/10/2025	R$ 2.586,20

*Esta unidade ficara sujeita à suspensão do abastecimento caso a pendência não seja regularizada ate 13/11/2025. Desconsidere este aviso caso a(s) fatura(s) ja tenham sido pagas.

AGENCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço ☐ Recebido foi ☑ Prestado
Citrapar em 07 11 25
Assinatura
Nome: Daiane Penteado

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO
Cooperativa: 0268 **Conta Corrente:** 70011-3 **Impresso em** 05/09/2025 10:15:21

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0268
Conta Origem:	70011-3
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	35.589.038/0001-26
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	08.491.597/0001-26
Nome do Pagador:	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE
CPF/CNPJ do Pagador:	35.589.038/0001-26
Número de Controle:	2865777076
Código de Barras:	00190000090243554800902257302170111920000070416
Data de Vencimento:	02/09/2025
Data da Transação:	01/09/2025
Hora da Transação:	09:28
Data do Pagamento:	01/09/2025
Valor do Título (R$):	704,16
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	704,16
Descrição do Pagamento:	NF 781524
Autenticação Eletrônica:	9230.1CE8.6181.E3A7.4719.FA8D.5212.FDB1

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

os serviços constantes na NFS-e de número 1524 emitida por ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - CPF/CNPJ 08.491.597.000

Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

832714082509025623008491597202508707528 6

Número do RPS	Número da nota
2796898	781524

Data da emissão da nota: 14/08/2025 09:02:00

Data do fato gerador: 13/08/2025

Código de verificação: 832714082509025623008491597202508707528 6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Inscrição estadual:
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400 Telefone: 40204411/08006486600
Complemento
Município SAO JOSE UF: SC Celular: (48 4020-4411)
E-mail faturamento@orsegups.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS_
CPF/CNPJ: 35.589.038/0001-26 Inscrição municipal: ISENTO Inscrição estadual:
Endereço: R PEDRO DAVI FERNANDES DE SOU Número: 1044 Bairro: SÃO JOSÃ CEP 89520-000
Complemento -
Município CURITIBANOS UF:SC
E-mail: amadecuritibanos@gmail.com;tolentinoprofessor@gmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIPAMENTO - Ref.: 08/2025 - R PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA - - / / MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 08/2025 - R PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA - --Serviços Prestados em suas instalações em CURITIBANOS / RPS N. 2796898/ CONTRATO 488909/ N.Oficial / VENCIMENTO: 02/09/2025	779,3700	779,37 x	5,00 =	38,97

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 5,07	R$ 23,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,79	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 779,37 **Valor Liquido = R$ 704,16**

Códigos dos serviços:
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	779,37	38,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substiutição Tributária
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local de Incidência ISS: CURITIBANOS-SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Contribuinte enquadrado como Homologado
Inscr.Estadual Tomador ISENTO
Valor aproximado do tributo federal - R$ 104,83 (13,45%),estadual - R$ 0,00 (0,00%),municipal - R$ 42,40 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT
Observações: MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIPAMENTO - Ref.: 08/2025 - R PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA - - / MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 08/2025 - R PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA - --Serviços Prestados em suas instalações em CURITIBANOS / RPS N. 2796898/ CONTRATO 488909/ N.Oficial / VENCIMENTO: 02/09/2025

Certifico que o Autenticidade ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 14 08 25
Assinatura
Nome Daiane
Matrícula

Este é o Documento Auxiliar de Nota Fiscal, sua validade pode ser realizada no Site da Prefeitura.

Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ec85e922-d730-47d8-9ded-5734f3c48ead5204000053039865406704.165802BR5925ORSEGUPS MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***6304BC69

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETÚLIO VARGAS 2729
CEP 88103-400 SAO JOSE SC
Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419

ISO 9001

Nº RPS:	2.796.898 Nº Contrato: 488909
N º NF-E:	781524 Serie: U01
Situação NF Eletrônica:	3
Data Emissão:	13/08/2025
Vencimento:	02/09/2025
Duplicata Número:	2796898-1
Valor R$:	704,16
Valor dos Serviços:	779,37
ISS Retido:	38,97
Retenção PIS/CONFIS/CSLL:	36,24
Retenção Prev. Social INSS:	0,00
Retenção do IRRF:	0,00
Valor Liquido:	704,16

Cliente: 356.542 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS_
Endereço: R PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
Município: CURITIBANOS **UF:** SC **CEP:** 89520-000
CNPJ: 35.589.038/0001-26 **Inscrição Estadual:** ISENTO
Observação Serviços Prestados em suas instalações em CURITIBANOS

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 08/2025 - R PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA - - - SÃO JOSÉ - CURITIBANOS/SC	1	417,64	417,64
002035	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIPAMENTO - Ref.: 08/2025 - R PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA - - - SÃO JOSÉ - CURITIBANOS/SC	1	361,73	361,73

Valor Total da Nota: 779,37

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Beneficiário: **ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.** Agência/Código Beneficiário: **3425-8/38108-X**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Vencimento
	17	R$				02/09/2025

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(-) Desconto
13/08/2025	2796898-1	DM	N	13/08/2025	24355480002257302	

(=) Valor do Documento: **704,16**

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 02257.302170 1 11920000070416

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO** Vencimento: **02/09/2025**

Beneficiário: **ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.** Agência/Código do Beneficiário: **3425-8/38108-X**

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/08/2025	2796898-1	DM	N	13/08/2025	24355480002257302

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			704,16

Instruções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções (abatimento)
(+) Mora/Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS_SC E REG**
R PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044 -
SÃO JOSÃ 89520-000 CURITIBANOS SC
CNPJ: **35.589.038/0001-26**
Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.44
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0268-2 - SICREDI ALTOS DA SERRA
CONTA: 77.863-1

FAVORECIDO: RIBEIRO E MAFRA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 37.377.366/0001-94
VALOR: R$ 2.803,50
DEBITO EM: 10/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 6.00E.CDE.82D.399.7A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	498

Data da emissão da nota: 07/07/2025 15:28:55

Data do fato gerador: 07/07/2025 15:28:55

Código de verificação: XACQRDM8L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: RIBEIRO E MAFRA SERVICOS LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 37.377.366/0001-94 — Inscrição municipal: 27791 — Telefone: (49) 99142-0309

Endereço: R CORONEL VIDAL RAMOS Número: 1095 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000

Complemento: BOX 19 - MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATECIR GUIDI — Celular: (49) 99142-0309

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: solucaoescritoriocontabil@gmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMA

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

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

Endereço: PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS — UF: SC

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2025 .	3.150,0000	1,0000	3.150,0000	3.150,00x2,00 =	63,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.803,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 3.150,00 — **Valor líquido = R$ 2.803,50**

Códigos dos serviços:

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	3.150,00	63,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
SERVIÇOS PRESTADOS MÊS 06/2025
2024TR000580
BANCO: SICRED
CONTA 77.863-1
AGÊNCIA: 0268
Valor aproximado do tributo federal - R$ 423,68 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 92,92 (2,95%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 07/07/25
Assinatura
Nome. Daiane
Matrícula Penteado

Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.19
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0268-2 - SICREDI ALTOS DA SERRA
CONTA: 77.863-1

FAVORECIDO: RIBEIRO E MAFRA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 37.377.366/0001-94
VALOR: R$ 2.803,50
DEBITO EM: 07/08/2025

==========

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: A.630.524.1F4.B87.8B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	504

Data da emissão da nota: 28/07/2025 20:43:24

Data do fato gerador: 28/07/2025 20:43:24

Código de verificação: FJVWIKLO2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: RIBEIRO E MAFRA SERVICOS LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 37.377.366/0001-94 Inscrição municipal: 27791 — Telefone: (49) 99142-0309

Endereço: R CORONEL VIDAL RAMOS Número: 1095 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000

Complemento: BOX 19 - MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATECIR GUIDI — Celular: (49) 99142-0309

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: solucaoescritoriocontabil@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMA

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

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

Endereço: PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS UF: SC

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2025 .	3.150,0000	1,0000	3.150,0000	3.150,00x2,00 =	63,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.803,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 3.150,00 | **Valor líquido = R$ 2.803,50**

...digos dos serviços:

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	3.150,00	63,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
SERVIÇOS PRESTADOS MÊS 07/2025
2024TR000580
BANCO: SICRED
CONTA 77.863-1
AGÊNCIA: 0268
Valor aproximado do tributo federal - R$ 423,68 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 92,92 (2,95%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 28 07 25
Assinatura
Nome Daiane
Matrícula Contador

Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.34
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0268-2 - SICREDI ALTOS DA SERRA
CONTA: 77.863-1

FAVORECIDO: RIBEIRO E MAFRA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 37.377.366/0001-94
VALOR: R$ 2.803,50
DEBITO EM: 05/09/2025
==========
DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: E.411.ECC.FFC.DB6.E3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	535

Data da emissão da nota: 28/08/2025 08:54:40

Data do fato gerador: 28/08/2025 08:54:40

Código de verificação: EONZMBOVR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: RIBEIRO E MAFRA SERVICOS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 37.377.366/0001-94 Inscrição municipal: 27791

Telefone: (49) 99142-0309

Endereço: R CORONEL VIDAL RAMOS Número: 1095 Bairro: Centro CEP: 89520-000

Complemento: BOX 19 - MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATECIR GUIDI

Celular: (49) 99142-0309

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: solucaoescritoriocontabil@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMA

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

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

Endereço: PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS UF: SC

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2025 .	3.150,0000	1,0000	3.150,0000	3.150,00x2,00 =	63,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.803,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 3.150,00 | **Valor líquido = R$ 2.803,50**

digos dos serviços:

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	3.150,00	63,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
SERVIÇOS PRESTADOS MÊS 08/2025
2024TR000580
BANCO: SICRED
CONTA 77.863-1
AGÊNCIA: 0268
Valor aproximado do tributo federal - R$ 423,68 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 92,92 (2,95%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

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

Ctbanos em 28 08 25

Assinatura

Nome. Adriane

Matrícula. Prestador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.25
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0268-2 - SICREDI ALTOS DA SERRA
CONTA: 77.863-1

FAVORECIDO: RIBEIRO E MAFRA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 37.377.366/0001-94
VALOR: R$ 2.803,50
DEBITO EM: 09/10/2025

==========

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: 6.6E2.A0D.DC6.63E.DB9

Nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	565

Data da emissão da nota: 28/09/2025 21:36:22

Data do fato gerador: 28/09/2025 21:36:22

Código de verificação: KF1GG6WSV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: RIBEIRO E MAFRA SERVICOS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 37.377.366/0001-94 Inscrição municipal: 27791

Telefone: (49) 99142-0309

Endereço: R CORONEL VIDAL RAMOS Número: 1095 Bairro: Centro CEP: 89520-000

Complemento: BOX 19 - MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATECIR GUIDI

Celular: (49) 99142-0309

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: solucaoescritoriocontabil@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMA

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

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

Endereço: PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS UF: SC

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2025 .	3.150,0000	1,0000	3.150,0000	3.150,00x2,00 =	63,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.803,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 3.150,00 **Valor líquido = R$ 2.803,50**

Códigos dos serviços:

.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	3.150,00	63,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
SERVIÇOS PRESTADOS MÊS 09/2025
2024TR000580
BANCO: SICRED
CONTA 77.863-1
AGÊNCIA: 0268
Valor aproximado do tributo federal - R$ 423,68 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 92,92 (2,95%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 28 09 25
Assinatura
Nome.
Matrícula.

Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.02
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0268-2 - SICREDI ALTOS DA SERRA
CONTA: 77.863-1

FAVORECIDO: RIBEIRO E MAFRA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 37.377.366/0001-94
VALOR: R$ 2.803,50
DEBITO EM: 11/11/2025

==========

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 3.A1C.184.5CF.E69.D2A

==========

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	582

Data da emissão da nota: 29/10/2025 21:50:22

Data do fato gerador: 29/10/2025 21:50:22

Código de verificação: HM17ADDXD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: RIBEIRO E MAFRA SERVICOS LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 37.377.366/0001-94 — Inscrição municipal: 27791 — Telefone: (49) 99142-0309

Endereço: R CORONEL VIDAL RAMOS Número: 1095 Bairro: Centro CEP: 89520-000

Complemento: BOX 19 - MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATECIR GUIDI — Celular: (49) 99142-0309

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: solucaoescritoriocontabil@gmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMA

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

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

Endereço: PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA Número: 1044 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS — UF: SC

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2025 .	3.150,0000	1,0000	3.150,0000	3.150,00x2,00 =	63,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.803,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 3.150,00 — **Valor líquido = R$ 2.803,50**

Códigos dos serviços:

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	3.150,00	63,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
SERVIÇOS PRESTADOS MÊS 10/2025
2024TR000580
BANCO: SICRED
CONTA 77.863-1
AGÊNCIA: 0268
Valor aproximado do tributo federal - R$ 423,68 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 92,92 (2,95%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o ☐ Material ☒ Serviço foi ☐ Recebido ☐ Prestado
Ctbangs em 29 10 25
Assinatura
Nome: Daiane
Matrícula: Penteado

Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.06
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3067-8 - SICOOB CREDIAUC SC
CONTA: 10.454-0

FAVORECIDO: PASSARELA CENTER LTDA.
CPF/CNPJ: 03.107.202/0001-25
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 26/06/2025

==========

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: 6.324.294.D54.277.AFA

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 42205
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 42205
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0422 0512 8665 4120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250216446572 09/06/2025 15:47:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	09/06/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA	1044	SAO JOSE		09/06/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC	15:43:32

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/06/2025	1.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.225,43	185,26	0,00	0,00	1.697,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	197,57	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
178				156,734	148,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6851	LEITE LONGA VIDA AURORA 1L INTEG	04012010	020	5102	UN1	36.0000	4,5900	165,24	93,23	11,19		12,00	0,00
6952	LEITE ZERO LACTOSE TIROL 1L	04012010	020	5102	UN1	12.0000	5,2900	63,48	33,46	4,02		12,00	0,00
69277	OVOS VERMELHOS IANA 30UN	04072100	040	5102	UN1	6.0000	29,9000	179,40	0,00	0,00		0,00	0,00
11441	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	020	5102	UN1	1.0000	17,5900	17,59	9,65	1,16		12,00	0,00
35269	ACUCAR CRISTAL GASPARIN 5KG	17019900	000	5102	UN1	2.0000	18,9900	37,98	33,04	3,96		12,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,81	1,18		12,00	0,00
63899	MARGARINA DELICIA 1KG CREME LEITE C/SAL	15171000	000	5102	UN1	3.0000	17,4900	52,47	44,67	5,36		12,00	0,00
58544	MISTURA REQUEIJAO CAROLINA 400G AMIDO	04061090	000	5102	UN1	6.0000	9,9800	59,88	51,00	8,67		17,00	0,00
9272	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020	000	5102	UN1	4.0000	7,9900	31,96	30,04	5,11		17,00	0,00
38107	POLVILHO DOCE KANTY 500G	11081400	000	5102	UN1	3.0000	6,2900	18,87	16,08	2,73		17,00	0,00
38106	POLVILHO AZEDO KANTY 500G	11081400	000	5102	UN1	1.0000	7,8900	7,89	6,72	1,14		17,00	0,00
8371	DOCE COLONIAL FORNO VELHO 400G UVA	20079910	000	5102	UN1	1.0000	9,8900	9,89	8,42	1,43		17,00	0,00
64264	DOCE COLONIAL FORNO VELHO 400G MACA/CANELA	20079910	000	5102	UN1	1.0000	9,8900	9,89	8,42	1,43		17,00	0,00
7173	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG LIMAO	09030090	020	5102	UN1	3.0000	4,9900	14,97	7,44	0,89		12,00	0,00
11768	ERVA MATE ANZOLIN 1KG	09030090	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	5,96	0,72		12,00	0,00
38969	PO GELATINA APTI 1KG UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	18,4900	18,49	15,74	2,68		17,00	0,00
20730	PO GELATINA APTI 1KG MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	18,4900	18,49	15,74	2,68		17,00	0,00
38967	PO GELATINA APTI 1KG LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	18,4900	18,49	15,74	2,68		17,00	0,00
54512	CHIMICHURRI MENTOS 20G S/PIMENTA	21039029	000	5102	UN1	2.0000	4,5900	9,18	7,82	1,33		17,00	0,00
42958	CHA CLAUS MENTOS 15G CAMO/HIBISC/LA LIM/HORTEL	09109100	000	5102	UN1	2.0000	4,5900	9,18	7,82	1,33		17,00	0,00
8934	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	UN1	12.0000	2,7900	33,48	33,48	5,69		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 17.99

Termo de Fomento
2024TR000580

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o [X] Material [ ] Serviço foi [X] Recebido [ ] Prestado
Cibanos em 05/06/25
Assinatura
Nome: Daiana
Matrícula: Terceirizado

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 42205
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0422 0512 8665 4120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250216446572 09/06/2025 15:47:22-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9799	LEITE COND MOCA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	10.0000	5,9900	59,90	59,90	10,18		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	2.0000	9,9000	19,80	16,86	2,87		17,00	0,00
4033	BISC PARATI MARIA 740G	19053100	000	5102	UN1	2.0000	9,9000	19,80	16,86	2,87		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	2.0000	9,9000	19,80	16,86	2,87		17,00	0,00
61754	PAOZINHO MEL PICCININI 600G SORTIDO	19059090	000	5102	UN1	1.0000	9,8900	9,89	8,42	1,43		17,00	0,00
61760	BISC PICCININI ROSCA 600G LEITE	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	8,08	1,37		17,00	0,00
68630	BISC PICCININI ROSCA 600G CALDA MOUSSE LIMAO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	8,43	1,43		17,00	0,00
69439	BISC PICCININI ROSCA 500G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	8,08	1,37		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	16,8900	16,89	14,38	2,44		17,00	0,00
46398	CEREAL ALCAFOODS 1KG CORN SUGAR	19041000	000	5102	UN1	1.0000	25,9900	25,99	22,13	3,76		17,00	0,00
51040	CEREAL ALCAFOODS 1KG CHOCO CORN	19041000	000	5102	UN1	1.0000	25,9900	25,99	22,13	3,76		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	2.0000	3,3900	6,78	5,78	0,98		17,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	44,9000	44,90	38,23	4,59		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	2.0260	34,9000	70,71	70,71	8,49		12,00	0,00
31111	COXINHA ASA LAR 1KG IQF	02071413	020	5102	UN1	1.0000	18,9000	18,90	9,39	1,13		12,00	0,00
31110	FRANGO PASSARINHO LAR 1KG IQF	02071419	020	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	6,95	0,83		12,00	0,00
1258	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	11,58	1,39		12,00	0,00
56773	LANCHE JCW 2KG FATIADO	16024900	000	5102	UN1	2.0000	49,9000	99,80	84,52	14,37		17,00	0,00
5551	BEBIDA LACTEA FRUTIROL 900G PCT MORANGO	22029900	000	5102	UN1	4.0000	5,5900	22,36	19,04	3,24		17,00	0,00
59664	BEBIDA LACTEA TERRA VIVA 900G MORANGO	22029900	000	5102	UN1	2.0000	4,2900	8,58	7,30	1,24		17,00	0,00
65489	AMENDOIM BEATRIZ 400G BRANCO PREMIUM	12024200	000	5102	UN1	4.0000	6,2900	25,16	21,44	3,64		17,00	0,00
1522	AMENDOIM CAROL MASTERCOOK 400G BRC	12024200	000	5102	UN1	2.0000	4,5900	9,18	8,42	1,43		17,00	0,00
65650	LEMON PEPER CLAUS MENTOS 20G	21039029	000	5102	UN1	2.0000	4,1900	8,38	7,14	1,21		17,00	0,00
58368	CEBOLA ALHO SALSA CLAUS MENTOS 20G	21039029	000	5102	UN1	4.0000	4,1900	16,76	14,28	2,43		17,00	0,00
45099	QUEIJO RALAD KIFORMAGGIO 500G TRADIC	04062000	000	5102	UN1	2.0000	41,9900	83,98	74,84	8,98		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	2.0000	2,5900	5,18	5,02	0,36		12,00	0,00
41391	FARINHA MILHO ANTA GORDA 1KG	11022000	020	5102	UN1	3.0000	6,8900	20,67	9,19	1,10		12,00	0,00
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	3.0000	6,8900	20,67	17,61	2,99		17,00	0,00
30409	SUCO CAMPO LARGO 1.350L UVA TINTO	20096100	000	5102	UN1	12.0000	11,9900	143,88	141,00	23,97		17,00	0,00
57864	CANJICA KANTY AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,4900	4,49	3,82	0,65		17,00	0,00
10522	PIPOCA MASTERCOOK PREMIUM 400G	10059010	000	5102	UN1	4.0000	4,8900	19,56	14,76	2,51		17,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.03
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3067-8 - SICOOB CREDIAUC SC
CONTA: 10.454-0

FAVORECIDO: PASSARELA CENTER LTDA.
CPF/CNPJ: 03.107.202/0001-25
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 28/07/2025

==========

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: 0.F3B.B21.4E8.E07.7ED

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 42872
SÉRIE 1

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 42872
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0428 7214 4612 7920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250257869829 08/07/2025 15:47:52-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS				35.589.038/0001-26	08/07/2025
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA		1044	SAO JOSE		08/07/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC		15:45:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/07/2025	1.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.354,88	212,93	0,00	0,00	1.866,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	366,78	0,00	0,00	**1.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
214				154,695	146,808

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6851	LEITE LONGA VIDA AURORA 1L INTEG	04012010	020	5102	UN1	36.0000	4,5900	165,24	96,38	11,57		12,00	0,00
47947	LEITE ZERO LACTOSE PARMALAT 1L SEMI DESNAT	04011010	020	5102	UN1	12.0000	5,4900	65,88	31,29	3,75		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	0.3820	34,9000	13,33	13,33	1,60		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	0.3880	34,9000	13,54	13,54	1,62		12,00	0,00
1170	COXINHA ASA SEARA 1KG IQF	02071413	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	8,39	1,01		12,00	0,00
1331	FRANGO PASSARINHO SADIA 1KG IQF	02071419	020	5102	UN1	1.0000	18,4900	18,49	8,63	1,04		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	3.7500	8,9900	33,71	15,38	1,85		12,00	0,00
5551	BEBIDA LACTEA FRUTIROL 900G PCT MORANGO	22029900	000	5102	UN1	14.0000	5,7900	81,06	59,92	10,19		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	5.0000	13,9900	69,95	50,20	8,53		17,00	0,00
4033	BISC PARATI MARIA 740G	19053100	000	5102	UN1	3.0000	12,9900	38,97	28,89	4,91		17,00	0,00
26540	MAIONESE HEMMER 930G TRADIC	21039011	000	5102	UN1	2.0000	15,9900	31,98	25,58	4,35		17,00	0,00
40286	OREGANO NONA ROSA 100G	12119010	000	5102	UN1	1.0000	12,5900	12,59	10,07	1,71		17,00	0,00
55964	CORANTE GUIDALLI 250G ACUCAR QUEIMADO	17031000	000	5102	UN1	1.0000	10,4900	10,49	8,39	1,43		17,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,79	3,21		12,00	0,00
43068	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G M MASSA DO	21021090	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	19,99	3,40		17,00	0,00
42379	CREME CULINARIO TRIANGULO 200G TP	19019090	000	5102	UN1	31.0000	1,9900	61,69	58,28	9,91		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	2.0000	3,9900	7,98	6,38	1,08		17,00	0,00
9566	MASSA ISABELA CABELO DE ANJO 500G	19021100	020	5102	UN1	2.0000	4,9900	9,98	4,65	0,56		12,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	2.0000	44,9000	89,80	71,30	8,56		12,00	0,00
61629	PRESUNTO AURORA 800G FAT	16024900	000	5102	UN1	2.0000	32,9900	65,98	52,78	8,97		17,00	0,00
39806	BATATA PALHA AGITUS 800G	20052000	000	5102	UN1	1.0000	21,9000	21,90	17,52	2,98		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CBENEF PROD E DEV REDUCAO 020 SC820030

Termo de Fomento
2024TR000580

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o [ ] Material [ ] Serviço foi [ ] Recebido [ ] Prestado
Ctbanos em 08/07/25
Assinatura
Nome
Matrícula

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 42872
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0428 7214 4612 7920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250257869829 08/07/2025 15:47:52-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9867	FAROFA PINDUCA PRONTA 500G	19019090	000	5102	UN1	2.0000	7,5900	15,18	12,14	2,06		17,00	0,00
59530	SUCO AURORA 1 5L TP UVA TTO	20096100	000	5102	UN1	6.0000	18,4900	110,94	78,60	13,36		17,00	0,00
68185	SUCO AURORA 1 5L TP MACA	20097100	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	13,59	2,31		17,00	0,00
67480	CHANTILLY FLEISCHMANN 1L CAIXA TP	21069090	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	15,19	2,58		17,00	0,00
22513	KETCHUP HEMMER 1KG TRADIC	21032010	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	12,79	2,17		17,00	0,00
5021	CAFE 3 CORACOES VIDRO 200G	21011110	000	5102	UN1	2.0000	28,4900	56,98	44,02	7,48		17,00	0,00
59979	NATA FRIOLACK 280G POTE	04015029	000	5102	UN1	2.0000	8,4900	16,98	14,30	2,43		17,00	0,00
40021	MISTURA LACTEA TRIANGULO 395G	19019090	000	5102	UN1	9.0000	4,0900	36,81	29,43	5,00		17,00	0,00
62010	BISC OFIR ROSCA 200G POLVILHO	19059090	000	5102	UN1	5.0000	14,3900	71,95	53,15	9,04		17,00	0,00
48133	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS 700G ORIGINAL	19041000	000	5102	UN1	3.0000	26,9900	80,97	58,20	9,89		17,00	0,00
64157	MASSA PASTEL MI MASSAS 400G	19021900	000	5102	UN1	4.0000	5,9900	23,96	18,24	3,10		17,00	0,00
10859	SAGU YOKI 500G	19030000	000	5102	UN1	4.0000	9,9800	39,92	30,08	5,11		17,00	0,00
53177	LEITE PO CCGL 400G INSTANT INTEG	04022110	000	5102	UN1	2.0000	16,9900	33,98	27,18	4,62		17,00	0,00
9272	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020	000	5102	UN1	3.0000	7,9900	23,97	22,56	3,84		17,00	0,00
9091	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	20079990	000	5102	UN1	2.0000	15,7900	31,58	23,26	3,95		17,00	0,00
60348	BISC POLVILHO SABOR 140G QUEIJO PARMESAO	19059090	000	5102	UN1	4.0000	11,9900	47,96	37,64	6,40		17,00	0,00
41753	FARINHA MILHO STROPARO 1KG BRANCA	11022000	020	5102	UN1	3.0000	12,7900	38,37	17,39	2,09		12,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	3.0000	12,9900	38,97	28,86	4,91		17,00	0,00
11665	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	21,4900	21,49	19,59	2,35		12,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,81	1,18		12,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	020	5102	UN1	4.0000	3,5900	14,36	5,04	0,60		12,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	020	5102	UN1	3.0000	3,9900	11,97	6,16	0,74		12,00	0,00
65484	CANJICA YOKI BRANCA 400G	11042300	000	5102	UN1	4.0000	6,2900	25,16	18,44	3,13		17,00	0,00
10522	PIPOCA MASTERCOOK PREMIUM 400G	10059010	000	5102	UN1	7.0000	4,8900	34,23	23,38	3,97		17,00	0,00
11106	POLVILHO AZEDO YOKI 500G	35051000	000	5102	UN1	4.0000	16,7900	67,16	47,56	8,09		17,00	0,00
65411	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 1.04KG TP	20029000	000	5102	UN1	2.0000	13,9900	27,98	27,98	4,76		17,00	0,00
11657	SOPAO KITANO 196G GAL/MACARR/LEG	21041011	000	5102	UN1	2.0000	6,9900	13,98	11,18	1,90		17,00	0,00
47623	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	5.0000	3,5900	17,95	12,25	2,08		17,00	0,00
10640	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN1	1.0000	11,4900	11,49	9,19	1,56		17,00	0,00

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:26:08
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600818622700013811880000150001
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA
CNPJ: 35.589.038/0001-26

NR. DOCUMENTO	82.502
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,01
VALOR COBRADO	1.500,01

NR.AUTENTICACAO 6.D84.A25.CCD.A05.4A6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 43616
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 43616
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0436 1611 5745 2757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250304076863 08/08/2025 16:02:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS				35.589.038/0001-26	08/08/2025
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA		1044	SAO JOSE		08/08/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC		16:00:44

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/2025	1.500,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.223,14	187,21	0,00	0,00	1.763,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	263,87	0,00	0,00	**1.500,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
179				139,550	128,239

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5102	UN1	36.0000	4,7900	172,44	92,60	11,11		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	3.0000	32,9000	98,70	82,53	9,90		12,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	5.0000	8,3900	41,95	34,40	4,13		12,00	0,00
30409	SUCO CAMPO LARGO 1.350L UVA TINTO	20096100	000	5102	UN1	10.0000	11,9900	119,90	117,40	19,96		17,00	0,00
21657	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	20,20	2,42		12,00	0,00
57648	BISC ISABELA MARIA 350G	19053100	000	5102	UN1	3.0000	7,6900	23,07	18,09	3,08		17,00	0,00
10235	MASSA GALO 500G ALETRIA	19021900	020	5102	UN1	3.0000	5,6900	17,07	7,87	0,94		12,00	0,00
52820	MASSA DITALIA CASEIRA 500G NINHO TALHARIM	19021100	020	5102	UN1	2.0000	7,4900	14,98	6,99	0,84		12,00	0,00
42788	ACHOC NESCAU 2KG SACHE	18069000	000	5102	UN1	1.0000	32,9000	32,90	32,90	5,59		17,00	0,00
62010	BISC OFIR ROSCA 200G POLVILHO	19059090	000	5102	UN1	2.0000	14,5900	29,18	23,34	3,97		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	11,9000	11,90	11,88	2,02		17,00	0,00
65481	BATATA PALHA YOKI 380G EMB ECON	20052000	000	5102	UN1	2.0000	22,9000	45,80	36,64	6,23		17,00	0,00
63169	TAPIOCA ROCHA 1KG	11081400	000	5102	UN1	2.0000	13,4900	26,98	21,58	3,67		17,00	0,00
10522	PIPOCA MASTERCOOK PREMIUM 400G	10059010	000	5102	UN1	4.0000	4,8900	19,56	15,64	2,66		17,00	0,00
63435	PIPOCA BEATRIZ PREMIUM 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	2,79	0,47		17,00	0,00
11694	ERVA MATE MAZUTTI 1KG NATIVA VACUO	09030090	020	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	7,86	0,94		12,00	0,00
38966	PO GELATINA APTI 1KG ABACAXI	21069029	000	5102	UN1	1.0000	18,7900	18,79	15,03	2,56		17,00	0,00
38967	PO GELATINA APTI 1KG LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	18,7900	18,79	15,03	2,56		17,00	0,00
38969	PO GELATINA APTI 1KG UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	18,7900	18,79	15,62	2,66		17,00	0,00
20730	PO GELATINA APTI 1KG MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	18,7900	18,79	15,03	2,56		17,00	0,00
2747	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5405	UN1	1.0000	11,4900	11,49	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 19.13

Termo de Fomento
2024TR000580

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o [x] Material [ ] Serviço foi [x] Recebido [ ] Prestado
Ctbanos em 08 08 25
Assinatura
Nome. Doione
Matricula. Prestado

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43616
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0436 1611 5745 2757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250304076863 08/08/2025 16:02:22-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50374	BOMBOM NEUGEBAUER AMOR CARIOCA 900G AO LEITE	18069000	000	5102	UN1	2.0000	39,9000	79,80	63,84	10,85		17,00	0,00
66139	SUCO NATURAL ONE REFRIGERADO 2L LARANJA	20091200	000	5102	UN1	1.0000	25,9900	25,99	20,79	3,53		17,00	0,00
11638	SAL REFINADO DIANA 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	2,63	0,32		12,00	0,00
1170	COXINHA ASA SEARA 1KG IQF	02071413	020	5102	UN1	2.0000	16,9900	33,98	15,85	1,90		12,00	0,00
53177	LEITE PO CCGL 400G INSTANT INTEG	04022110	000	5102	UN1	2.0000	13,9900	27,98	26,78	4,55		17,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	2.0000	44,9000	89,80	72,14	8,66		12,00	0,00
38123	ACHOC LIQ SHOWKINHO 200ML	22029900	000	5102	UN1	27.0000	1,3900	37,53	26,73	4,54		17,00	0,00
65097	AGUA COCO CAMPO LARGO 900ML	20098921	000	5102	UN1	2.0000	12,9900	25,98	20,78	3,53		17,00	0,00
26540	MAIONESE HEMMER 930G TRADIC	21039011	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	12,79	2,17		17,00	0,00
5551	BEBIDA LACTEA FRUTIROL 900G PCT MORANGO	22029900	000	5102	UN1	9.0000	5,7900	52,11	41,67	7,08		17,00	0,00
1302	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	10,87	1,30		12,00	0,00
49061	SALAME COLONIAL FRIPRANDO KG	16010000	000	5102	KG1	0.8150	29,9000	24,37	19,50	3,32		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	1.8750	6,9500	13,03	7,60	0,91		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.1450	6,9500	14,91	8,70	1,04		12,00	0,00
18103	CARNE SUINA - COSTELA S/P KG	02031900	020	5102	KG1	1.0560	26,9000	28,41	16,57	1,99		12,00	0,00
41577	PRESUNTO PAMPLONA 400G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	4.0000	11,9900	47,96	43,08	7,32		17,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	0.3380	34,9000	11,80	11,80	1,42		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	0.3400	34,9000	11,87	11,87	1,42		12,00	0,00
62170	HAMBURGUER ESTRELA 56G PICANHA	16025000	000	5102	UN1	11.0000	1,4900	16,39	11,33	1,93		17,00	0,00
59979	NATA FRIOLACK 280G POTE	04015029	000	5102	UN1	2.0000	7,9900	15,98	13,90	2,36		17,00	0,00
48133	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS 700G ORIGINAL	19041000	000	5102	UN1	2.0000	17,9900	35,98	30,90	5,25		17,00	0,00
7285	PATE SEARA BISNAGA 100G PRESUNTO	16010000	000	5102	UN1	2.0000	3,2900	6,58	5,26	0,89		17,00	0,00
32043	MORTADELA FRANGO AURORA 400G	16010000	000	5102	UN1	2.0000	7,8900	15,78	12,62	2,15		17,00	0,00
58674	SELETA LEGUMES NATURE 300G	07109000	000	5102	UN1	2.0000	8,9900	17,98	14,38	2,44		17,00	0,00
33518	ERVILHA LAR 300G CONG	07102100	200	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	5,60	0,95		17,00	0,00
3805	AIPIM POPI CONG DESCASCADA 1KG	07141000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	7,19	1,22		17,00	0,00
69257	AGNOLINE AMORE DI NONA 350G FRANGO	19022000	000	5102	UN1	2.0000	9,9000	19,80	15,84	2,69		17,00	0,00
60872	REQUEIJAO FRIOLACK 400G TRADIC	04061090	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	9,01	1,53		17,00	0,00
43140	CHANTILLY NORCAU 1L TP	21069090	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
55580	COBERT HARALD TOP GOTAS 1.01KG BLEND	18069000	000	5102	UN1	1.0000	36,9000	36,90	29,52	5,02		17,00	0,00
67008	MOLHO KISABOR BILLY JACK 200G BACON	21039091	200	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	6,79	1,15		17,00	0,00
18287	PAO FRANCES DLENA KG	19059090	020	5102	KG1	0.6100	11,9900	7,31	3,41	0,41		12,00	0,00
69277	OVOS VERMELHOS IANA 30UN	04072100	040	5102	UN1	6.0000	29,9000	179,40	0,00	0,00		0,00	0,00
66594	PEPINO CONSERVA HANKS 440G BURGUER	20011000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00

Termo de Fomento
2024TR000580

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:44
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

BANCO SICCOB S.A.

75691328840100080600819066360017412120000150001
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA
CNPJ: 35.589.038/0001-26

NR. DOCUMENTO	91.805
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,01
VALOR COBRADO	1.500,01

NR.AUTENTICACAO 7.471.7A0.59F.0D6.E3C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 44317
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 44317
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0443 1711 1937 8099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250337973998 01/09/2025 15:27:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS				35.589.038/0001-26	01/09/2025
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA			1044	SAO JOSE	01/09/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC		15:26:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/09/2025	1.500,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.357,17	210,18	0,00	0,00	1.712,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	212,23	0,00	0,00	**1.500,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
169				136,556	128,075

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
54157	QUEIJO MUSSARELA SANTA CLARA 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	2.0000	41,9000	83,80	67,92	8,15		12,00	0,00
32774	MIX VEGETAIS LAR 300G	07109000	200	5102	UN1	2.0000	6,9900	13,98	11,32	1,92		17,00	0,00
26540	MAIONESE HEMMER 930G TRADIC	21039011	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	13,71	2,33		17,00	0,00
21297	MAIONESE HEINZ 390G PET	21039011	000	5102	UN1	1.0000	16,8900	16,89	13,68	2,33		17,00	0,00
61629	PRESUNTO AURORA 800G FAT	16024900	000	5102	UN1	2.0000	32,9900	65,98	53,44	9,08		17,00	0,00
7181	MORTADELA AURORA S/GORDURA 1KG	16010000	000	5102	UN1	2.0000	14,6900	29,38	23,80	4,05		17,00	0,00
56608	REQUEIJAO BATAVO 400G	04061090	000	5102	UN1	2.0000	16,8900	33,78	27,36	4,65		17,00	0,00
45490	ALHO NOBRE TRITURADO 1.01KG	07129090	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	9,97	1,69		17,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	0.3060	34,9000	10,68	10,68	1,28		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	0.2860	34,9000	9,98	9,98	1,20		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	0.2540	34,9000	8,86	8,86	1,06		12,00	0,00
1430	HAMBURGUER SEARA TEXAS 56G	16029000	000	5102	UN1	8.0000	1,6900	13,52	10,96	1,86		17,00	0,00
10235	MASSA GALO 500G ALETRIA	19021900	020	5102	UN1	2.0000	5,6900	11,38	5,38	0,65		12,00	0,00
11094	POLVILHO AZEDO LAGES 500G	11081400	000	5102	UN1	4.0000	6,9900	27,96	22,64	3,85		17,00	0,00
68632	BISC PICCININI MAISENA 660G	19053100	000	5102	UN1	2.0000	9,9800	19,96	16,16	2,75		17,00	0,00
3338	BISC CASAREDO ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	7,28	1,24		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	8,08	1,37		17,00	0,00
57647	BISC ISABELA MAIZENA 350G	19053100	000	5102	UN1	3.0000	4,9900	14,97	14,07	2,39		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	10,52	1,79		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	3.4150	7,9900	27,29	13,27	1,59		12,00	0,00
60347	BISC POLVILHO SABOR 140G CEBOLA/SALSA	19059090	000	5102	UN1	4.0000	13,8900	55,56	45,00	7,65		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CBENEF ISENCAO CESTA BASICA CONSUMIDOR FINAL Valor do ICMS Desonerado: 4.53

Termo de Fomento
2024TR000580

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o [x] Material [ ] Serviço foi [x] Recebido [ ] Prestado
Ctbanos em 01 09 25
Assinatura
Paiane
Pertinato

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 44317
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0443 1711 1937 8099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250337973998 01/09/2025 15:27:13-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
60349	BISC POLVILHO SABOR 140G TRADIC	19059090	000	5102	UN1	2.0000	13,8900	27,78	22,50	3,83		17,00	0,00
46398	CEREAL ALCAFOODS 1KG CORN SUGAR	19041000	000	5102	UN1	1.0000	25,9900	25,99	21,05	3,58		17,00	0,00
48133	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS 700G ORIGINAL	19041000	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	21,86	3,72		17,00	0,00
5551	BEBIDA LACTEA FRUTIROL 900G PCT MORANGO	22029900	000	5102	UN1	7.0000	5,7900	40,53	32,83	5,58		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	5.0000	13,9900	69,95	56,65	9,63		17,00	0,00
42788	ACHOC NESCAU 2KG SACHE	18069000	000	5102	UN1	1.0000	38,9900	38,99	35,11	5,97		17,00	0,00
53171	LEITE PO CCGL 1KG INSTANT NTEG	04022110	000	5102	UN1	2.0000	33,9000	67,80	67,80	11,53		17,00	0,00
11665	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 5KG	17019900	000	5102	UN1	2.0000	20,9900	41,98	39,04	4,68		12,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	040	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1002	ACHOC NESQUIK MORANGO LATA 380G	21069010	000	5102	UN1	2.0000	18,9900	37,98	30,76	5,23		17,00	0,00
6851	LEITE LONGA VIDA AURORA 1L INTEG	04012010	020	5102	UN1	36.0000	4,5900	165,24	95,96	11,52		12,00	0,00
38969	PO GELATINA APTI 1KG UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	18,7900	18,79	16,10	2,74		17,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	4.0000	34,9000	139,60	139,60	16,75		12,00	0,00
60593	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300G POTE TRADIC	20029000	000	5102	UN1	3.0000	6,7900	20,37	17,70	3,01		17,00	0,00
1656	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5102	UN1	1.0000	15,4900	15,49	12,55	2,13		17,00	0,00
3918	SUCO DEL VALLE 1L TP PESSEGO	22029900	000	5102	UN1	10.0000	9,9800	99,80	87,60	14,89		17,00	0,00
59979	NATA FRIOLACK 280G POTE	04015029	000	5102	UN1	2.0000	7,9900	15,98	14,00	2,38		17,00	0,00
30409	SUCO CAMPO LARGO 1.350L UVA TINTO	20096100	000	5102	UN1	6.0000	15,9900	95,94	77,70	13,21		17,00	0,00
6946	LEITE ZERO LACTOSE PIRACANJUBA 1L SEMI DESNATA	04011010	020	5102	UN1	7.0000	5,9900	41,93	20,25	2,43		12,00	0,00
49061	SALAME COLONIAL FRIPRANDO KG	16010000	000	5102	KG1	0.9100	29,9000	27,21	27,21	4,63		17,00	0,00
58751	FERMENTO PO APTI 200G	21023000	000	5102	UN1	2.0000	6,9900	13,98	11,32	1,92		17,00	0,00
9278	DOCE LEITE TIROL 900G	19019020	000	5102	UN1	1.0000	25,9000	25,90	20,25	3,44		17,00	0,00
69277	OVOS VERMELHOS IANA 30UN	04072100	040	5102	UN1	2.0000	16,9900	33,98	0,00	0,00		0,00	0,00
9090	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	12,57	2,14		17,00	0,00
40021	MISTURA LACTEA TRIANGULO 395G	19019090	000	5102	UN1	3.0000	3,9900	11,97	9,93	1,69		17,00	0,00
64066	PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5102	UN1	4.0000	2,5900	10,36	7,40	1,26		17,00	0,00
59064	PO GELATINA APTI 20G TUTTI FRUTTI	21069029	000	5102	UN1	4.0000	1,5900	6,36	4,96	0,84		17,00	0,00
59069	PO GELATINA APTI 20G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	5.0000	1,5900	7,95	6,85	1,16		17,00	0,00
58367	LOURO FOLHA CLAUS MENTOS 12G	09109900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
65650	LEMON PEPER CLAUS MENTOS 20G	21039029	000	5102	UN1	2.0000	3,9900	7,98	6,78	1,15		17,00	0,00
59685	PEPINO CONSERVA VALE DOS LAGOS 270G	20011000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,51	1,28		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	2.0000	3,9900	7,98	7,74	1,32		17,00	0,00
7930	MOLHO KENKO INGLES 150ML DKV	21039021	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,52	0,94		17,00	0,00
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	2.0000	6,8900	13,78	12,00	2,04		17,00	0,00

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:58
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600819703840017312430000150000
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA
CNPJ: 35.589.038/0001-26

NR. DOCUMENTO	102.301
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
VALOR COBRADO	1.500,00

NR.AUTENTICACAO 5.69C.CEF.7A3.2CC.970

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 44948
SÉRIE 1

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 44948
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0449 4814 0478 7383

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL	242250385902624 02/10/2025 10:59:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
260006610		05.107.202/0011-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	02/10/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA	1044	SAO JOSE		02/10/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC	10:57:58

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/10/2025	1.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.340,79	208,20	0,00	0,00	1.773,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	273,78	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
225				173,430	165,223

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5102	UN1	36.0000	4,7900	172,44	83,37	10,00		12,00	0,00
38968	PO PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN1	2.0000	9,4900	18,98	18,74	3,19		17,00	0,00
62559	REFRESCO FRUKITO 2L FRUTAS CITRICAS	22021000	000	5102	UN1	4.0000	5,2900	21,16	19,76	3,36		17,00	0,00
30409	SUCO CAMPO LARGO 1.350L UVA TINTO	20096100	000	5102	UN1	3.0000	15,9900	47,97	39,33	6,69		17,00	0,00
30409	SUCO CAMPO LARGO 1.350L UVA TINTO	20096100	000	5102	UN1	4.0000	15,9900	63,96	47,68	8,11		17,00	0,00
50896	GELADINHO TILLY 40UN	21069090	000	5102	UN1	2.0000	7,9900	15,98	13,10	2,23		17,00	0,00
1605	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	000	5102	UN1	4.0000	8,9900	35,96	31,60	3,79		12,00	0,00
1522	AMENDOIM CAROL MASTERCOOK 400G BRC	12024200	000	5102	UN1	2.0000	4,9900	9,98	8,18	1,39		17,00	0,00
21657	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	20,51	2,46		12,00	0,00
58123	ACHOC LIQ SHOWKINHO 200ML	22029900	000	5102	UN1	12.0000	0,9900	11,88	10,92	1,86		17,00	0,00
45295	PESSEGO CALDA COPA DE ORO 485G METADES	20087010	200	5102	UN1	2.0000	8,9900	17,98	15,32	2,60		17,00	0,00
6091	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	12,95	2,20		17,00	0,00
61353	DOCE LEITE AUREA 1KG SORO	19019090	000	5102	UN1	1.0000	15,4900	15,49	12,70	2,16		17,00	0,00
1656	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5102	UN1	1.0000	15,4900	15,49	11,45	1,95		17,00	0,00
1876	SUCO ADES 1L PESSEGO	22029900	000	5102	UN1	5.0000	10,4900	52,45	43,00	7,31		17,00	0,00
40581	GRANULADO DORI 1.01KG CHOCOLATE	18069000	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	18,03	3,07		17,00	0,00
50978	CONFEITO DORI 500G CHOCOCANDY COLORIDO	18069000	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	15,57	2,65		17,00	0,00
63891	REFRESCO FRISCO 18G LARANJA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	0,8900	0,89	0,73	0,12		17,00	0,00
59002	FERMENTO INST APTI 125G	21021090	200	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	5,95	1,01		17,00	0,00
10640	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	9,10	1,55		17,00	0,00
6946	LEITE ZERO LACTOSE PIRACANJUBA 1L SEMI DESNATAI	04011010	020	5102	UN1	2.0000	5,9900	11,98	6,01	0,72		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 2.79 B.Calc ST: 55.55 ICMS ST: 3.54

Termo de Fomento
2024TR000580

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos em 02 10 25
Assinatura
Nome
Matrícula

Susan 02. 10. 25

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 44948
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0449 4814 0478 7383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250385902624 02/10/2025 10:59:55-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6946	LEITE ZERO LACTOSE PIRACANJUBA 1L SEMI DESNATAI	04011010	020	5102	UN1	5.0000	5,9900	29,95	14,32	1,72		12,00	0,00
18287	PAO FRANCES DLENA KG	19059090	020	5102	KG1	0.8950	11,9900	10,73	5,13	0,62		12,00	0,00
4033	BISC PARATI MARIA 740G	19053100	000	5102	UN1	2.0000	12,9900	25,98	21,30	3,62		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	2.0000	12,9900	25,98	21,30	3,62		17,00	0,00
48133	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS 700G ORIGINAL	19041000	000	5102	UN1	2.0000	18,9900	37,98	32,74	5,57		17,00	0,00
52862	ACHOC NESCAU 550G SACHE	18069000	000	5102	UN1	2.0000	16,9900	33,98	27,86	4,74		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	12,9000	12,90	11,96	2,03		17,00	0,00
39990	BISC NINFA 500G ROSQUINHA COCO	19053100	000	5102	UN1	2.0000	9,9800	19,96	14,50	2,47		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G	10059010	000	5102	UN1	8.0000	1,9900	15,92	13,44	2,28		17,00	0,00
5551	BEBIDA LACTEA FRUTIROL 900G PCT MORANGO	22029900	000	5102	UN1	5.0000	5,7900	28,95	23,75	4,04		17,00	0,00
F2 5551	BEBIDA LACTEA FRUTIROL 900G PCT MORANGO	22029900	000	5102	UN1	9.0000	5,7900	52,11	39,06	6,64		17,00	0,00
6496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	3.0000	32,9000	98,70	83,31	10,00		12,00	0,00
62010	BISC OFIR ROSCA 200G POLVILHO	19059090	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	10,79	1,83		17,00	0,00
62008	BISC POLVILHO OFIR 300G PALITO	19059090	000	5102	UN1	1.0000	20,9900	20,99	17,21	2,93		17,00	0,00
69277	OVOS VERMELHOS IANA 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
65411	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 1.04KG TP	20029000	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	13,93	2,37		17,00	0,00
61629	PRESUNTO AURORA 800G FAT	16024900	000	5102	UN1	2.0000	32,9900	65,98	48,60	8,26		17,00	0,00
61629	PRESUNTO AURORA 800G FAT	16024900	000	5102	UN1	1.0000	32,9900	32,99	24,30	4,13		17,00	0,00
7181	MORTADELA AURORA S/GORDURA 1KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	12,9000	12,90	11,11	1,89		17,00	0,00
7247	NATA TIROL 300G POTE	04015029	000	5102	UN1	2.0000	8,9900	17,98	16,12	2,74		17,00	0,00
63177	LEITE PO CCGL 400G INSTANT INTEG	04022110	000	5102	UN1	2.0000	16,9900	33,98	27,86	4,74		17,00	0,00
65394	REFRIG FRUKI 200ML LARANJINHA	22021000	060	5405	UN1	24.0000	1,4900	35,76	0,00	0,00		0,00	0,00
65553	QUEIJO MUSSARELA GARCIA KG F2 INT	04061010	000	5102	KG1	3.8540	27,9900	107,87	96,35	11,56		12,00	0,00
60021	MISTURA LACTEA TRIANGULO 395G	19019090	000	5102	UN1	7.0000	3,2900	23,03	22,47	3,82		17,00	0,00
16714	LINGUICINHA PERNIL AFRIB 700G	16010000	000	5102	UN1	2.0000	15,9900	31,98	31,98	5,44		17,00	0,00
42379	CREME CULINARIO TRIANGULO 200G TP	19019090	000	5102	UN1	13.0000	1,7900	23,27	23,27	3,96		17,00	0,00
39574	PACOCA NBONN ROLHA 1.02KG	17049090	000	5102	UN1	1.0000	33,8900	33,89	29,43	5,00		17,00	0,00
56608	REQUEIJAO BATAVO 400G	04061090	000	5102	UN1	1.0000	16,8900	16,89	13,62	2,32		17,00	0,00
46490	ALHO NOBRE TRITURADO 1.01KG	07129090	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	10,54	1,79		17,00	0,00
59685	PEPINO CONSERVA VALE DOS LAGOS 270G	20011000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	6,78	1,15		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	2.0000	2,9900	5,98	5,98	1,02		17,00	0,00
50374	BOMBOM NEUGEBAUER AMOR CARIOCA 900G AO LEITE	18069000	000	5102	UN1	1.0000	39,9000	39,90	39,37	6,69		17,00	0,00
66420	LOURO FOLHA NONA ROSA 50G	09109900	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	4,73	0,80		17,00	0,00
63140	CHANTILLY NORCAU 1L TP	21069090	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,71	3,35		17,00	0,00
9830	MAIONESE HELLMANNS 1KG SACHE	21039011	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	16,64	2,83		17,00	0,00
11917	TEMPERO SAZON FLOPY 60G LEGUMES	21039021	000	5102	UN1	2.0000	5,7900	11,58	9,64	1,64		17,00	0,00
65650	LEMON PEPER CLAUS MENTOS 20G	21039029	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,13	0,53		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	2.0000	2,1900	4,38	3,28	0,56		17,00	0,00
59131	WAFER NINFA 84G CHOC BRANCO	19053200	000	5102	UN1	2.0000	2,1900	4,38	3,28	0,56		17,00	0,00
49061	SALAME COLONIAL FRIPRANDO KG	16010000	000	5102	KG1	0.4500	26,9000	12,11	11,62	1,98		17,00	0,00
6930	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L INTEG	04012010	020	5102	UN1	12.0000	4,6900	56,28	32,83	3,94		12,00	0,00
63647	COXINHA ASA PIONEIRO 750G IQF	02071413	020	5102	UN1	2.0000	9,9000	19,80	11,55	1,39		12,00	0,00
52653	BANHA ESTRELA 1KG	15011000	000	5102	UN1	1.0000	11,7900	11,79	10,37	1,24		12,00	0,00
47136	APRESUNTADO PAMPLONA 400G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	9,44	1,60		17,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.06
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3067-8 - SICOOB CREDIAUC SC
CONTA: 10.454-0

FAVORECIDO: PASSARELA CENTER LTDA.
CPF/CNPJ: 03.107.202/0001-25
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 26/06/2025

==========

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 0.1DD.E8D.72A.560.B9E

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 42200
SÉRIE 1

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 42200
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0422 0018 6819 7124

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250215892853 09/06/2025 11:05:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	09/06/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA	1044	SAO JOSE		09/06/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC	11:03:36

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/06/2025	500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00	90,02	0,00	0,00	645,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	**500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54				37,302	32,557

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5676	COPO DESC COPOBRAS 180ML 100UN TRANSP	39241000	000	5102	UN1	2.0000	8,4900	16,98	10,22	1,74		17,00	0,00
45111	PRATO DESC COPOZAN 15CM 10UN	39241000	000	5102	UN1	4.0000	1,7900	7,16	5,16	0,88		17,00	0,00
8048	GUARDANAPO MAXIM 23X22 50UN BRANCO	48183000	000	5102	UN1	3.0000	1,8900	5,67	4,08	0,69		17,00	0,00
50090	SACO LIXO BRILHUS 15L 40UN	39232190	000	5102	UN1	2.0000	13,7900	27,58	19,86	3,38		17,00	0,00
67175	SACO LIXO DOVER 50L 30UN SUP ECON PRETO	39232190	000	5102	UN1	2.0000	9,6900	19,38	12,18	2,07		17,00	0,00
60822	SACO LIXO CONDOR 30L 30UN	39232190	000	5102	UN1	2.0000	13,4900	26,98	19,42	3,30		17,00	0,00
15268	RODO PASSA CERA FORTA UN	96039000	000	5102	UN1	1.0000	25,9900	25,99	18,71	3,18		17,00	0,00
12650	AGUA SANITARIA Q-BOA 5L	28289011	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	12,82	2,18		17,00	0,00
65188	PAPEL HIG F.DUP FOFINHO 30M 24UN NEUTRO	48181000	000	5102	UN1	2.0000	29,9800	59,96	58,96	10,02		17,00	0,00
61981	TOALHA PAPEL BLUPACK UN 100%CELULOS	48182000	000	5102	UN1	3.0000	26,8900	80,67	60,60	10,30		17,00	0,00
13688	ESPONJA LOUCA BETTANIN L4P3UN ESFREBOM	68053090	000	5102	UN1	2.0000	6,4900	12,98	9,34	1,59		17,00	0,00
2950	PAPEL TOALHA STYLUS 2UN	48189090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	3,30	0,56		17,00	0,00
44170	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 450ML CLASSICO	34054000	000	5102	UN1	2.0000	12,9000	25,80	21,18	3,60		17,00	0,00
51658	DESINF AQUAFAST 5L EMB ECONOMICA PAIXAO	38089419	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	15,75	2,68		17,00	0,00
36152	DESENG AQUAFAST 500ML SQUEZEE	34025000	000	5102	UN1	4.0000	6,9900	27,96	20,12	3,42		17,00	0,00
45976	KIT DETERG LIMPOL L+P- 6UN NEUTRO	34025000	000	5102	UN1	1.0000	11,9500	11,95	11,95	2,03		17,00	0,00
14218	ESPONJA ACO ESPOMBRIL UN	73231000	000	5102	UN1	1.0000	4,4900	4,49	3,23	0,55		17,00	0,00
66589	BASTAO SANIT SANI-ALL 35G REFIL EUCALIPTO	38089919	000	5102	UN1	1.0000	5,6900	5,69	4,10	0,70		17,00	0,00
66588	BASTAO SANIT SANI-ALL 35G REFIL CITRUS	38089919	000	5102	UN1	1.0000	5,6900	5,69	4,10	0,70		17,00	0,00
12345	ROLL FREEZER BOMPACK 3KG 100UN	39232190	200	5102	UN1	1.0000	10,7900	10,79	7,77	1,32		17,00	0,00
39541	ROLL FREEZER BOMPACK 5KG 50UN	39232190	200	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	5,47	0,93		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Fomento 2024TR000580	Certifico que o ☒ Material ☐ Serviço foi ☒ Recebido ☐ Prestado Em 09 de 06 2025 Assinatura Nome. Daiana Matrícula. Penteado

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 42200
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0422 0018 6819 7124

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250215892853 09/06/2025 11:05:34-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
65975	ALCOOL LIQ SUPER VALE 46? 1L BACZER NEUTRO	38089919	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	5,65	0,96		17,00	0,00
65743	ALCOOL LIQ SUPER LAR 46? 1L EUCALIPTO	34023990	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	4,31	0,73		17,00	0,00
15172	LIMPA PISO UAU 750ML LAMINADOS	34025000	000	5102	UN1	2.0000	13,9900	27,98	21,04	3,58		17,00	0,00
44727	DESINF LYSOFORM 1L CITRUS	38089419	000	5102	UN1	2.0000	16,9900	33,98	24,46	4,16		17,00	0,00
48845	DESINF LYSOFORM 1L ORIGINAL ORIGINAL	38089419	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	12,23	2,08		17,00	0,00
51662	DESOD AERO GLADE 360ML 20D FRUTAS/FLORES	33074900	000	5102	UN1	3.0000	21,6900	65,07	46,86	11,72		25,00	0,00
50340	DESOD AERO GLADE 360ML 20D AGUAR FLORAIS	33074900	000	5102	UN1	1.0000	21,6900	21,69	15,62	3,91		25,00	0,00
64547	SAB LIQ HEDERA 1L ERVA DOCE	34013000	000	5102	UN1	2.0000	10,9900	21,98	18,86	3,21		17,00	0,00
62866	TOALHA UMED ANJINHO L120P100UN	34011190	000	5102	UN1	3.0000	7,9900	23,97	22,65	3,85		17,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.03
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3067-8 - SICOOB CREDIAUC SC
CONTA: 10.454-0

FAVORECIDO: PASSARELA CENTER LTDA.
CPF/CNPJ: 03.107.202/0001-25
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 28/07/2025
==========
DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: A.326.5F1.625.507.C3E

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

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 42862 SÉRIE 1

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 42862
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0428 6212 2599 6864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250257701981 08/07/2025 14:30:05-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	08/07/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA	1044	SAO JOSE		08/07/2025
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000 / 4998898849	SC		14:29:05

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/07/2025	500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500.00	85,01	0.00	0,00	635,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO** / **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	135.06 / 0.00	0,00	**500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
46				33,332	26,890

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14323	LIMPADOR DESTAC 750ML LAMINADOS	34025000	000	5102	UN1	2.0000	21,4900	42,98	32,48	5,52		17,00	0,00
48662	ALCOOL GEL OXYCLEAR 300ML	29051100	000	5102	UN1	2.0000	7,9900	15,98	11,78	2,00		17,00	0,00
67814	DESINF PINHO TROP 2L 10D PINHO	38089419	000	5102	UN1	2.0000	19,8900	39,78	29,64	5,04		17,00	0,00
12650	AGUA SANITARIA Q-BOA 5L	28289011	000	5102	UN1	2.0000	14,9900	29,98	28,70	4,88		17,00	0,00
66201	PAPEL TOALHA SORELLA UN	48189090	000	5102	UN1	3.0000	7,9900	23,97	18,30	3,11		17,00	0,00
15881	SACO LIXO BOMPACK 100L 20UN AZUL C/FITA	39232190	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	13,35	2,27		17,00	0,00
15885	SACO LIXO BOMPACK 15L 80UN AZUL C/FITA	39232190	000	5102	UN1	1.0000	19,4900	19,49	11,82	2,01		17,00	0,00
39537	SACO LIXO BOMPACK 100L 15UN PREMIUM	39232190	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	15,17	2,58		17,00	0,00
[illegible]057	PANO SCOTCH BRITE UN 29X29 SORTIDO	63071000	000	5102	UN1	2.0000	15,4900	30,98	19,72	3,35		17,00	0,00
[illegible]096	TOALHA FELPUDA MARTINS 60X85 UN ENX MAIS	63026000	000	5102	UN1	5.0000	9,8900	49,45	32,55	5,53		17,00	0,00
54747	SAB PO BRILHANTE 2,4KG SACHE HIG TOTAL	38089419	000	5102	UN1	2.0000	23,9000	47,80	44,68	7,60		17,00	0,00
62866	TOALHA UMED ANJINHO L120P100UN	34011190	000	5102	UN1	7.0000	7,9900	55,93	52,85	8,98		17,00	0,00
61980	TOALHA PAPEL BLUPACK UN BRANCO	48182000	000	5102	UN1	5.0000	20,8900	104,45	82,15	13,97		17,00	0,00
6805	FILME PVC BOMPACK 0.28X30MT	39204390	200	5102	UN1	2.0000	8,9900	17,98	14,74	2,51		17,00	0,00
11353	PAPEL MANTEIGA BOMPACK 0.28X7.5MT	48062000	000	5102	UN1	2.0000	8,2900	16,58	13,60	2,31		17,00	0,00
11319	PAPEL ALUMINIO BOMPACK 45X7.5MT	76071190	200	5102	UN1	2.0000	10,9900	21,98	18,02	3,06		17,00	0,00
12348	ROLL FREEZER BOMPACK 8KG 100UN	39232190	200	5102	UN1	2.0000	19,8900	39,78	32,62	5,55		17,00	0,00
39541	ROLL FREEZER BOMPACK 5KG 50UN	39232190	200	5102	UN1	2.0000	8,9900	17,98	14,74	2,51		17,00	0,00
50092	SACO LIXO BRILHUS 50L 30UN	39232190	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	13,09	2,23		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Fomento 2024TR000580	Certifico que o ☐ Material ☐ Serviço foi ☐ Recebido ☐ Prestado Ctbano, em 08/07/25 Assinatura Nome: Daiane Unteck Matrícula: 08/07/25 Gestora

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:26:08
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600818608930014111880000050000
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA
CNPJ: 35.589.038/0001-26

NR. DOCUMENTO	82.501
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO 8.19B.179.51D.BBB.9FE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 43598
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43598
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0435 9811 5337 7491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250303415992 08/08/2025 10:29:14-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS				35.589.038/0001-26	08/08/2025
ENDEREÇO			**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA			1044	SAO JOSE	08/08/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC		10:28:22

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/2025	500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00	86,74	0,00	0,00	619,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	**500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51				39,454	35,675

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
63613	NEUTRALIZADOR AR PURO AR 350ML PETALA ROSAS	38085910	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	8,73	1,48		17,00	0,00
50095	SACO LIXO BRILHUS 200L 15UN	39232190	000	5102	UN1	1.0000	13,7900	13,79	12,41	2,11		17,00	0,00
50093	SACO LIXO BRILHUS 100L 15UN	39232190	000	5102	UN1	2.0000	13,7900	27,58	21,24	3,61		17,00	0,00
67175	SACO LIXO DOVER 50L 30UN SUP ECON PRETO	39232190	000	5102	UN1	1.0000	9,6900	9,69	7,46	1,27		17,00	0,00
50094	SACO LIXO BRILHUS 150L 15UN	39232190	000	5102	UN1	2.0000	13,7900	27,58	24,60	4,18		17,00	0,00
25982	DETERG AQUAFAST 1L MACA	34025000	000	5102	UN1	2.0000	3,9800	7,96	7,54	1,28		17,00	0,00
51658	DESINF AQUAFAST 5L EMB ECONOMICA PAIXAO	38089419	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	15,83	2,69		17,00	0,00
15172	LIMPA PISO UAU 750ML LAMINADOS	34025000	000	5102	UN1	4.0000	19,9800	79,92	60,72	10,32		17,00	0,00
44171	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 450ML LIMAO	34054000	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	11,54	1,96		17,00	0,00
66587	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 450ML GTS 20D CLASSICO	34054000	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	9,23	1,57		17,00	0,00
64616	SAPOLIO GIRANDO SOL CREMOSO 300ML LIMAO	34054000	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	5,61	0,95		17,00	0,00
45657	FOSFORO GABOARDI LONGO UN	36050000	000	5102	UN1	2.0000	3,8900	7,78	6,00	1,02		17,00	0,00
52576	GARFO PLASTICO STRAWPLAST 50UN REF BRV GSB-502	39241000	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	3,84	0,65		17,00	0,00
24809	ESPETO CHURRASCO GABOARDI 50UN BAMB	44219100	200	5102	UN1	1.0000	4,3900	4,39	3,38	0,57		17,00	0,00
45975	KIT DETERG LIMPOL L+P- 6UN CRISTAL	34025000	000	5102	UN1	1.0000	11,9500	11,95	11,95	2,03		17,00	0,00
50680	ALVEJANTE BRILHANTE 2L FRESH	38089419	000	5102	UN1	1.0000	23,9900	23,99	18,47	3,14		17,00	0,00
48897	TIRA MANCHAS BRILHANTE 2L SANIT FRESH	38089419	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	23,02	3,91		17,00	0,00
64470	ALVEJANTE GIRANDO SOL 5L S/CLORO	34025000	000	5102	UN1	1.0000	21,9000	21,90	19,54	3,32		17,00	0,00
16712	PALITO DENTE GABOARDI 160UN	44219900	000	5102	UN1	1.0000	1,2900	1,29	0,99	0,17		17,00	0,00
39819	PAPEL HIG F.DUP FOFINHO L12P11UN	48181000	000	5102	UN1	2.0000	16,9000	33,80	29,48	5,01		17,00	0,00
65745	ALCOOL LIQ SUPER VALE 1L BICARB	34023990	000	5102	UN1	4.0000	5,9900	23,96	18,20	3,09		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Fomento 2024TR000580	Certifico que o [x] Material [ ] Serviço foi [x] Recebido [ ] Prestado Ctbanos em 08 08 25 Assinatura Nome Caiane Matrícula Penteado

08/08/25

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43598
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0435 9811 5337 7491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250303415992 08/08/2025 10:29:14-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
61980	TOALHA PAPEL BLUPACK UN BRANCO	48182000	000	5102	UN1	2.0000	20,8900	41,78	32,18	5,47		17,00	0,00
65746	ALCOOL GEL SUPER VALE 707 450G BACT	22072019	000	5102	UN1	3.0000	8,5900	25,77	19,86	3,38		17,00	0,00
62153	TOALHA UMED SNOW BABY 90UN HORA DE DORMIR	34011190	000	5102	UN1	2.0000	11,9900	23,98	18,46	3,14		17,00	0,00
62146	TOALHA UMED SNOW BABY 90UN HIDRAT INTENSA	34011190	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	9,23	1,57		17,00	0,00
15566	VASSOURA BETTANIN UN NOVICA	96039000	000	5102	UN1	1.0000	11,9000	11,90	10,76	1,83		17,00	0,00
15824	RODO BETTANIN UN MAXIMA M ADERENCIA	96039000	000	5102	UN1	1.0000	32,9900	32,99	25,49	4,33		17,00	0,00
43430	PEDRA SANIT PATO 25G REFIL OFER ESP MARINE	34025000	000	5102	UN1	4.0000	4,9900	19,96	13,80	2,35		17,00	0,00
63615	NEUTRALIZADOR AR PURO AR 350ML TALCO	38085910	000	5102	UN1	3.0000	9,9800	29,94	22,74	3,87		17,00	0,00
44751	DESENG Q-BOA 500ML COZINHA	34025000	000	5102	UN1	1.0000	7,5900	7,59	5,71	0,97		17,00	0,00
46529	DESOD AERO BOM AR 360ML EMB ECONOM ALEGRIA	33074900	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	21,99	5,50		25,00	0,00

Termo de Fomento
2024TR000580

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:44
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600819058310012112120000050000
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA
CNPJ: 35.589.038/0001-26

NR. DOCUMENTO	91.804
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO 5.17F.502.8F0.68E.2B5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

...DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 44308
SÉRIE 1

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 44308
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0443 0811 5512 0749

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250337558413 01/09/2025 11:27:44-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS				35.589.038/0001-26	01/09/2025
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA		1044	SAO JOSE		01/09/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC		11:27:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/09/2025	500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00	85,01	0,00	0,00	600,67
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	100,67	0,00	0,00	**500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54				35,157	33,830

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
61981	TOALHA PAPEL BLUPACK UN 100%CELULOS	48182000	000	5102	UN1	4.0000	26,8900	107,56	88,16	14,99		17,00	0,00
62153	TOALHA UMED SNOW BABY 90UN HORA DE DORMIR	34011190	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	9,83	1,67		17,00	0,00
15172	LIMPA PISO UAU 750ML LAMINADOS	34025000	000	5102	UN1	5.0000	19,9800	99,90	81,90	13,92		17,00	0,00
67174	SACO LIXO DOVER 100L 15UN SUP ECON PRETO	39232190	000	5102	UN1	5.0000	9,6900	48,45	40,75	6,93		17,00	0,00
67175	SACO LIXO DOVER 50L 30UN SUP ECON PRETO	39232190	000	5102	UN1	4.0000	9,6900	38,76	31,80	5,41		17,00	0,00
50095	SACO LIXO BRILHUS 200L 15UN	39232190	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,81	2,18		17,00	0,00
39520	LUVA LATEX BOMPACK UN AMARELA G	40151900	200	5102	UN1	2.0000	5,9900	11,98	9,84	1,67		17,00	0,00
46381	SAB PO BRILHANTE 2.4KG SACHE SANIT LIMP TOTAL	34025000	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	19,45	3,31		17,00	0,00
17715	AGUA SANITARIA AQUAFAST 5L	28289019	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	11,47	1,95		17,00	0,00
64777	PEDRA SANIT RAMAR 20G LAVANDA	38089999	000	5102	UN1	4.0000	2,2900	9,16	7,52	1,28		17,00	0,00
64780	PEDRA SANIT RAMAR 20G PINHO	38089999	000	5102	UN1	5.0000	2,2900	11,45	9,40	1,60		17,00	0,00
64778	PEDRA SANIT RAMAR 20G FLORES PRIMAVER	38089999	000	5102	UN1	2.0000	2,2900	4,58	3,76	0,64		17,00	0,00
64779	PEDRA SANIT RAMAR 20G ORQUIDEA AZUL	38089999	000	5102	UN1	5.0000	2,2900	11,45	9,40	1,60		17,00	0,00
38723	DESINF AQUAFAST 5L EMB ECONOMICA LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	16,38	2,78		17,00	0,00
48795	LIMPADOR MULTIUSO VINAGREEN 500ML SQUEEZE LAI	34029090	000	5102	UN1	2.0000	4,9900	9,98	8,18	1,39		17,00	0,00
64539	SAB LIQ HEDERA 2L FRUTAS VERMELHA	34013000	000	5102	UN1	2.0000	19,9800	39,96	32,76	5,57		17,00	0,00
45188	DESINF AQUAFAST 2L HARMONIA NATUR	38089419	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	7,41	1,26		17,00	0,00
66201	PAPEL TOALHA SORELLA UN	48189090	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	6,55	1,11		17,00	0,00
11365	PAPEL TOALHA MILI 2UN	48189090	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89	4,83	0,82		17,00	0,00
65746	ALCOOL GEL SUPER VALE 70? 450G BACT	22072019	000	5102	UN1	2.0000	8,9900	17,98	14,74	2,51		17,00	0,00
58498	PAPEL HIG F.DUP STYLUS 20M 32UN	48181000	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	21,67	3,68		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Fomento 2024TR000580	Certifico que o ☐ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado Ctbanos em 01 03 25 Assinatura Nome: Daiana Matr.: Penteado

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 44308
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0443 0811 5512 0749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	**242250337558413 01/09/2025 11:27:44-03:00**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
61980	TOALHA PAPEL BLUPACK UN BRANCO	48182000	000	5102	UN1	3.0000	20,8900	62,67	51,39	8,74		17,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.13
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511121805440101988 90
CNPJ DO PAGADOR: 35.589.038/0001-26
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2025 - 15:12:08

PAGO PARA: Passarela Center Ltda.
CNPJ: 3.107.202/0001-25
CHAVE PIX: 03107202000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4072 - CONTA: 000000000000130044
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2025 - 15:12:08

==========

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: F.FFC.6A8.E2E.6b1.CF8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 45229 SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45229
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0452 2916 9858 4494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250407440137 16/10/2025 10:43:47-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS				35.589.038/0001-26	16/10/2025
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA			1044	SAO JOSE	16/10/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC		10:41:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/11/2025	500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00	91,27	0,00	0,00	606,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	106,82	0,00	0,00	**500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51				31,110	27,314

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
45975	KIT DETERG LIMPOL L+P- 6UN CRISTAL	34025000	000	5102	UN1	1.0000	14,9000	14,90	12,22	2,08		17,00	0,00
67174	SACO LIXO DOVER 100L 15UN SUP ECON PRETO	39232190	000	5102	UN1	4.0000	9,6900	38,76	31,80	5,41		17,00	0,00
67175	SACO LIXO DOVER 50L 30UN SUP ECON PRETO	39232190	000	5102	UN1	4.0000	9,6900	38,76	31,80	5,41		17,00	0,00
67177	SACO LIXO DOVER 15L 60UN SUP ECON PRETO	39232190	000	5102	UN1	2.0000	7,7900	15,58	12,78	2,17		17,00	0,00
67176	SACO LIXO DOVER 30L 30UN SUP ECON PRETO	39232190	000	5102	UN1	1.0000	7,7900	7,79	6,39	1,09		17,00	0,00
60820	SACO LIXO CONDOR 50L 30UN	39232190	000	5102	UN1	1.0000	15,6900	15,69	12,83	2,18		17,00	0,00
15172	LIMPA PISO UAU 750ML LAMINADOS	34025000	000	5102	UN1	5.0000	13,9900	69,95	57,25	9,73		17,00	0,00
44683	TOALHA UMED MILI 100UN LOVE CARE	34011190	000	5102	UN1	5.0000	9,9000	49,50	40,60	6,90		17,00	0,00
30406	TOALHA UMED ANJINHO L100P90UN	34011190	000	5102	UN1	2.0000	9,9800	19,96	16,36	2,78		17,00	0,00
39519	LUVA LATEX BOMPACK UN AMARELA M	40151900	200	5102	UN1	2.0000	5,9900	11,98	9,82	1,67		17,00	0,00
45188	DESINF AQUAFAST 2L HARMONIA NATUR	38089419	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	7,37	1,25		17,00	0,00
68851	SAB LIQ HEDERA 1L ROSAS/PITAYA	34013000	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	10,60	1,80		17,00	0,00
65188	PAPEL HIG F.DUP FOFINHO 30M 24UN NEUTRO	48181000	000	5102	UN1	1.0000	32,9000	32,90	29,48	5,01		17,00	0,00
39819	PAPEL HIG F.DUP FOFINHO L12P11UN	48181000	000	5102	UN1	2.0000	19,9800	39,96	32,76	5,57		17,00	0,00
51658	DESINF AQUAFAST 5L EMB ECONOMICA PAIXAO	38089419	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	16,38	2,78		17,00	0,00
31465	ESPONJA LOUCA SCOTCH BRITE L4P5UN MULTIUSO	68053090	000	5102	UN1	3.0000	7,9900	23,97	19,65	3,34		17,00	0,00
71346	DESOD AERO GLADE 360ML BRINDE A NORONH	33074900	000	5102	UN1	3.0000	18,9900	56,97	46,71	11,68		25,00	0,00
34576	DESOD AERO GLADE 360ML 20D LEMBRA INFANCIA	33074900	000	5102	UN1	2.0000	18,9900	37,98	31,74	7,94		25,00	0,00
12654	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	000	5102	UN1	1.0000	7,4900	7,49	6,14	1,04		17,00	0,00
15566	VASSOURA BETTANIN UN NOVICA	96039000	000	5102	UN1	1.0000	13,9000	13,90	11,40	1,94		17,00	0,00
12859	ABS CAREFREE 15UN PROTECAO C/PERF	96190000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	9,01	1,53		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Fomento 2024TR000580	Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado. Cbanos 16 10 25 Assinatura Nome Deiane Matrícula Benedo

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45229
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0452 2916 9858 4494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250407440137 16/10/2025 10:43:47-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14828	LIXA AGUA 3M UN 120	68052000	000	5102	UN1	2.0000	2,6900	5,38	4,42	0,75		17,00	0,00
13129	ABS SEMPRE LIVRE ADAPT C/A 16UN L+P SUAVE	96190000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
13337	TOALHA UMED COTTONBABY 50UN HORA DE NINAR	34011190	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	5,32	0,90		17,00	0,00
15912	SACO LIXO BOMPACK 50L 40UN AZUL C/FITA	39232190	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	15,06	2,56		17,00	0,00
57610	LIMPADOR MULTIUSO AQUAFAST 1L SEDUCAO	34025000	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	8,16	1,39		17,00	0,00
62854	ABS INTIMUS DAYS PROT C/A 15UN INDIC TROCA	96190000	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	6,96	1,18		17,00	0,00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.10.18
0517700517           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA:         54.601-1
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0346-8 - CURITIBANOS
CONTA:       10.195-8

FAVORECIDO:  VIVIANE GONCALVES DE PAULA
CPF/CNPJ:      048.623.529-79
VALOR: R$                                  4.364,85
DEBITO EM: 04/07/2025
================================================
DOCUMENTO: 070404
AUTENTICACAO SISBB:         0.5F7.7F0.50D.80E.0DF
```

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

Cibanos, em 04 / 07 / 2025

Assinatura

Nome: Viviane

Matrícula: Pedagoga

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região			Curitibanos - SC	06/2025	Mensal		
CNPJ	35.589.038/0001-26		CPF: 048.623.529-79				
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
25	Viviane Gonçalves de Paula		239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga		Data Admissão:		14/05/2025		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	153:20 hs	4.025,00	
3	Horas Dsr Diurnas	046:40 hs	1.225,00	
920	Irrf	22,50 %		340,57
950	Inss	14,00 %		544,58
		Total	5.250,00	885,15
2024TR000580		Total Líquido		4.364,85

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.250,00	5.250,00	5.250,00	420,00	4.515,83	22,50	01

Recebi em: 04/07/2025 Assinatura: Viviane de Paula

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.10.18
0517700517          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA:        54.601-1
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  23.458.497-4

FAVORECIDO:  JORGE LUIS RODRIGUEZ STIVAN
CPF/CNPJ:     802.495.149-58
VALOR: R$                                 4.355,81
DEBITO EM: 04/07/2025
================================================
DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB:        C.484.E80.739.B08.63A
```



0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	06/2025	Mensal		
CNPJ	35.589.038/0001-26	CPF: 802.495.149-58				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	Jorge Luis Rodriguez Stivan	239220	85	1	01.01	01
	Professor Educação Física	Data Admissão:		25/10/2023		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	153:20 hs	4.025,00	
3	Horas Dsr Diurnas	046:40 hs	1.225,00	
23	Horas Faltas Diurnas	000:31 hs		13,56
920	Irrf	22,50 %		337,95
950	Inss	14,00 %		542,68
		Total	5.250,00	894,19

2024TR000580 Total Líquido 4.355,81

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.250,00	5.236,44	5.236,44	418,91	4.504,17	22,50	01

Recebi em: 04/07/25 Assinatura:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.10.18
0517700517           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA:          54.601-1
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0627-0 - CURITIBANOS SC
CONTA:        7.914-8

FAVORECIDO:  FLAVIO DE RAMOS
CPF/CNPJ:      103.115.109-57
VALOR: R$                              4.336,28
DEBITO EM: 04/07/2025
================================================
DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB:          F.B55.726.14D.7ED.B6A
```

Certifico que o Material / Serviço foi Recebido / Prestado
Curitibanos, 04 / 07 / 2025
Assinatura:
Nome: Daiana
Matrícula: Terceirizado

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região			Curitibanos - SC	06/2025	Mensal	
CNPJ 35.589.038/0001-26			CPF: 103.115.109-57			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
13	Flavio de Ramos	251505	85	1	01.01	01
	Psicólogo (a)	Data Admissão:	01/02/2024			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diumas	153:20 hs	4.025,00	
3	Horas Dsr Diumas	046:40 hs	1.225,00	
920	Inrf	22,50 %		369,14
950	Inss	14,00 %		544,58
		Total	5.250,00	913,72
		Total Líquido		4.336,28

2024TR000580

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
5.250,00	5.250,00	5.250,00	420,00	4.642,80	22,50	00

Recebi em: 04/07/25 Assinatura: Flávio de Ramos

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.10.18
0517700517          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA:        54.601-1
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  95.564.998-9

FAVORECIDO:  ELISIANE DA SILVA VAZ SANTOS
CPF/CNPJ:     026.794.609-01
VALOR: R$                                2.411,52
DEBITO EM: 04/07/2025
================================================
DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB:        0.C13.0C4.BCF.15B.F02
```

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Assinatura:
Nome:
Matrícula:

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	06/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 026.794.609-01				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
23	Elisiane da Silva Vaz Santos	239405	85	1	01.01	01
	Apoio Pedagógico	Data Admissão:		11/03/2025		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	076:40 hs	2.012,50	
3	Horas Dsr Diurnas	023:20 hs	612,50	
50	Inss	9,00 %		213,48
		Total	2.625,00	213,48
2024TR000580		Total Líquido		2.411,52

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.625,00	2.625,00	2.625,00	210,00	2.017,80	0,00	00

Recebi em: 04/07/25 Assinatura:

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:04
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.047.400
VALOR TOTAL 4.336,28

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRIS RIBAS FERREIRA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 47.400-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.054.601

NR.AUTENTICACAO 9.FB8.55B.12B.4D9.1A5

Certifico que o ☐ Material ☒ Serviço foi ☐ Recebido ☒ Prestado
Chapecó em 04-07-25
Assinatura:
Nome: Daiana
Matrícula: Prestador

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e — Demonstrativo de Pagamento de Salário

Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região — Curitibanos - SC — 06/2025 — Mensal

CNPJ 35.589.038/0001-26 — CPF: 048.893.939-94

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20	Iris Ribas Ferreira	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		15/04/2024		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	153:20 hs	4.025,00	
3	Horas Dsr Diurnas	046:40 hs	1.225,00	
10	Inrf	22,50 %		369,14
950	Inss	14,00 %		544,58

Parabéns ! Feliz Aniversário 17/07

Total 5.250,00 913,72

Total Líquido 4.336,28

2024TR000580

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
5.250,00	5.250,00	5.250,00	420,00	4.642,80	22,50	00

Recebi em: 04/07/25 Assinatura: Iris Ribas Ferreira

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:04
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.517.000.041.467
VALOR TOTAL	4.359,89

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THANIA A FERNANDES
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 41.467-0
NR. DOCUMENTO 550.517.000.054.601

NR.AUTENTICACAO 2.C30.EED.FAC.9AD.396

Certifico que o ☐ Material ☒ Serviço foi ☐ Recebid ☒ Prestad
Cibitubano 04 07 25
Assinatura
Nome Thania
Matrícula Prestador

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e — Demonstrativo de Pagamento de Salário
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região — Curitibanos - SC — 06/2025 — Mensal

CNPJ 35.589.038/0001-26 — CPF: 038.899.769-99

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
18	Thania Aparecida Fernandes	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		07/03/2024		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	153:20 hs	4.025,00	
3	Horas Dsr Diurnas	046:40 hs	1.225,00	
23	Horas Faltas Diurnas	000:17 hs		7,44
920	Inf	22,50 %		339,13
950	Inss	14,00 %		543,54
		Total	5.250,00	890,11
		Total Líquido		4.359,89

2024TR000580

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.250,00	5.242,56	5.242,56	419,40	4.509,43	22,50	01

Recebi em: 04/07/25 Assinatura: Thania Aparecida Fernandes

```
04/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:47:04
051/00517          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          54.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/07/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.019.071
VALOR TOTAL                              4.317,11
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRLEI PEREIRA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          19.071-3
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.054.601
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.148.010.A42.0E9.C15
```

Certifico que o ☐ Material ☒ Serviço foi ☐ Recebido ☒ Prestado
Cibanos em 04 / 07 / 25
Assinatura
Nome. Rejane
Matrícula Privada

0085-Associacão de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região			Curitibanos - SC	06/2025	Mensal	
CNPJ 35.589.038/0001-26			CPF: 899.556.179-34			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
19	Sirlei Pereira	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		21/03/2024		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	153:20 hs	4.025,00	
3	Horas Dsr Diurnas	046:40 hs	1.225,00	
23	Horas Faltas Diurnas	001:09 hs		30,19
920	Irrf	22,50 %		362,35
950	Inss	14,00 %		540,35
	Parabéns ! Feliz Aniversário 09/07			
		Total	5.250,00	932,89
2024TR000580		Total Líquido		4.317,11

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
5.250,00	5.219,81	5.219,81	417,58	4.612,61	22,50	00

Recebi em: 04/07/25 Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.18
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0627-0 - CURITIBANOS SC
CONTA: 8.370-2

FAVORECIDO: ANGELA DO CARMO SANTIAGO
CPF/CNPJ: 053.529.149-33
VALOR: R$ 2.407,94
DEBITO EM: 04/07/2025

DOCUMENTO: 070406
AUTENTICACAO SISBB: A.119.F59.020.C47.CC7

Certifico que o Material / Serviço foi Recebido / Prestado
Em 04/07/2025
Assinatura
Nome: Viviane
Matrícula: Contratado

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	06/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 053.529.149-33				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
24	Angela do Carmo Santiago	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:	26/03/2025			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	076:40 hs	2.012,50	
3	Horas Dsr Diurnas	023:20 hs	612,50	
23	Horas Faltas Diurnas	000:09 hs		3,94
950	Inss	9,00 %		213,12
		Total	2.625,00	217,06
2024TR000580		Total Líquido		2.407,94

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.625,00	2.621,06	2.621,06	209,68	2.013,86	0,00	01

Recebi em: 04/07/25 Assinatura: Angela C. Santiago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.49
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

==========

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0627-0 - CURITIBANOS SC
CONTA: 8.370-2

FAVORECIDO: ANGELA DO CARMO SANTIAGO
CPF/CNPJ: 053.529.149-33
VALOR: R$ 4.248,21
DEBITO EM: 06/08/2025

==========

DOCUMENTO: 080607
AUTENTICACAO SISBB: 8.F1D.101.2C7.C93.157

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço ☐ Recebido ☑ Prestado foi Ctbanos em 06 08 25
Assinatura
Nome
Matrícula

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	07/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 053.529.149-33				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
24	Angela do Carmo Santiago	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		26/03/2025		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	153:20 hs	4.025,00	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	700,00	
19	Horas Lic.Médica Diurnas	013:20 hs	350,00	
920	Irrf	22,50 %		306,71
950	Inss	14,00 %		520,08
		Total	5.075,00	826,79
		Total Líquido		4.248,21

2024TR000580

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.250,00	5.075,00	5.075,00	406,00	4.365,33	22,50	01

Recebi em 06/8/25 Assinatura: Angela C Santiago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.49
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

==========

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.458.497-4

FAVORECIDO: JORGE LUIS RODRIGUEZ STIVAN
CPF/CNPJ: 802.495.149-58
VALOR: R$ 4.342,69
DEBITO EM: 06/08/2025

==========

DOCUMENTO: 080606
AUTENTICACAO SISBB: 4.8A2.028.C7A.FF7.E5B

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 06 08 25
Assinatura
Nome.
Matricula.

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	07/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 802.495.149-58				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	Jorge Luis Rodriguez Stivan	239220	85	1	01.01	01
	Professor Educação Física	Data Admissão:	25/10/2023			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	173:20 hs	4.550,00	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	700,00	
23	Horas Faltas Diurnas	001:16 hs		33,25
920	Inf	22,50 %		334,14
950	Inss	14,00 %		539,92
		Total	5.250,00	907,31
2024TR000580		Total Líquido		4.342,69

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.250,00	5.216,75	5.216,75	417,34	4.487,24	22,50	01

Recebi em: 6/8/2025 Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.49
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0627-0 - CURITIBANOS SC
CONTA: 7.914-8

FAVORECIDO: FLAVIO DE RAMOS
CPF/CNPJ: 103.115.109-57
VALOR: R$ 4.125,85
DEBITO EM: 06/08/2025

DOCUMENTO: 080605
AUTENTICACAO SISBB: A.8B7.221.B4E.DEB.B42

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 06 08 25
Assinatura
Nome: Cristine
Matrícula: Prestador

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	07/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 103.115.109-57				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
13	Flavio de Ramos	251510	85	1	01.01	01
	Psicólogo (a)	Data Admissão:	01/02/2024			

Cv	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	153:20 hs	4.216,67	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	733,33	
388	Diferença de Férias		45,00	
920	Irrf	22,50 %		301,64
950	Inss	14,00 %		567,51

Parabéns ! Feliz Aniversário 26/08

Total 4.995,00 869,15

Total Líquido 4.125,85

2024TR000580

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
5.500,00	5.940,00	5.940,00	475,20	4.342,80	22,50	00

Recebi em: 06/08/25 Assinatura: Flávio de Ramos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.49
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

==========

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0346-8 - CURITIBANOS
CONTA: 10.195-8

FAVORECIDO: VIVIANE GONCALVES DE PAULA
CPF/CNPJ: 048.623.529-79
VALOR: R$ 4.364,85
DEBITO EM: 06/08/2025

==========

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: E.E86.7BD.7A2.42B.0D2

Certifico que o [ ] Ins. [x] Ser. foi [ ] Rec. [x] Pre. Ctbanos em 06/08/25
Assinatura:
Nome Viviane
Matricula Diretora

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	07/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 048.623.529-79				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
25	Viviane Gonçalves de Paula	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:	14/05/2025			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	173:20 hs	4.550,00	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	700,00	
920	Irrf	22,50 %		340,57
950	Inss	14,00 %		544,58
		Total	5.250,00	885,15
2024TR000580		Total Líquido		4.364,85

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.250,00	5.250,00	5.250,00	420,00	4.515,83	22,50	01

Recebi em: 06/08/25 Assinatura: Viviane G. de Paula.

SISPP - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.49
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

==========

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA: 919.870.653-0

FAVORECIDO: IRIS RIBAS FERREIRA
CPF/CNPJ: 048.893.939-94
VALOR: R$ 4.336,28
DEBITO EM: 06/08/2025

==========

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: E.5C9.A0B.5DD.1CE.FED

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 06 08 25
Assinatura:
Nome: Daiane
Matricula: Diretoria

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	07/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 048.893.939-94				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20	Iris Ribas Ferreira	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		15/04/2024		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	173:20 hs	4.550,00	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	700,00	
920	Irrf	22,50 %		369,14
950	Inss	14,00 %		544,58
		Total	5.250,00	913,72
2024TR000580		Total Líquido		4.336,28

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
5.250,00	5.250,00	5.250,00	420,00	4.642,80	22,50	00

Recebi em: 06/08/25 Assinatura: Iris Ribas Ferreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.49
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 95.564.998-9

FAVORECIDO: ELISIANE DA SILVA VAZ SANTOS
CPF/CNPJ: 026.794.609-01
VALOR: R$ 2.525,27
DEBITO EM: 06/08/2025
==========
DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: B.FF3.804.FB4.098.23A

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Receb ☑ Pres
Ctbanos, em 06 08 25
Assinatura
Nome
Matrícula

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	07/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 026.794.609-01				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
23	Elisiane da Silva Vaz Santos	239405	85	1	01.01	01
	Coordenadora Pedagógica	Data Admissão:		11/03/2025		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	086:40 hs	2.383,33	
3	Horas Dsr Diurnas	013:20 hs	366,67	
950	Inss	9,00 %		224,73
		Total	2.750,00	224,73
2024TR000580		Total Líquido		2.525,27

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.142,80	0,00	00

Recebi em: 06/08/25 Assinatura:

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:37
C51700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.517.000.057.589
VALOR TOTAL	2.411,52

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELY C LIMA LINS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 57.589-5

NR. DOCUMENTO	550.517.000.054.601
NR.AUTENTICACAO	B.8DA.A95.6AD.FB9.D24

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Cibanco, em 06 08 25
Assinatura
Nome Daiane
Matrícula Pedagoga

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região			Curitibanos - SC	07/2025	Mensal	
CNPJ 35.589.038/0001-26			CPF: 058.965.743-71			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
26	Isabely Cristina Lima Lins	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		01/07/2025		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	086:40 hs	2.275,00	
3	Horas Dsr Diurnas	013:20 hs	350,00	
950	Inss	9,00 %		213,48
		Total	2.625,00	213,48
2024TR000580		Total Líquido		2.411,52

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.625,00	2.625,00	2.625,00	210,00	2.017,80	0,00	02

Recebi em: 06/08/25 Assinatura:

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:37
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.517.000.041.467
VALOR TOTAL	3.967,33

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THANIA A FERNANDES
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 41.467-0

NR. DOCUMENTO	550.517.000.054.601
NR.AUTENTICACAO	C.B89.20D.ED7.DE9.DFF

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 06 08 25
Assinatura
Nome Luciane
Matricula Contratado

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	07/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 038.899.769-99				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
18	Thania Aparecida Fernandes	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:	07/03/2024			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	149:20 hs	3.920,00	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	700,00	
19	Horas Lic.Médica Diurnas	004:00 hs	105,00	
920	Irrf	22,50 %		225,16
950	Inss	14,00 %		532,51
		Total	4.725,00	757,67
2024TR000580		Total Líquido		3.967,33

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.250,00	5.670,00	5.670,00	453,60	4.002,90	22,50	01

Recebi em: 06/08/25 Assinatura: Thania Ap. Fernandes

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:37
05700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.019.071
VALOR TOTAL 4.336,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRLEI PEREIRA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 19.071-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.054.601

NR.AUTENTICACAO 6.904.52B.B84.FE7.B4E

Certifico que o ☐ Material ☒ Serviço foi ☐ Recebido ☒ Prestado em 06 08 25
Assinatura
Nome. Daiane
Matricula Gestão

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	07/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 899.556.179-34				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
19	Sirlei Pereira	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:	21/03/2024			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	173:20 hs	4.550,00	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	700,00	
920	Inf	22,50 %		369,14
950	Inss	14,00 %		544,58
		Total	5.250,00	913,72
2024TR000580		Total Líquido		4.336,28

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
5.250,00	5.250,00	5.250,00	420,00	4.642,80	22,50	00

Recebi em: 06/08/25 Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.34
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0346-8 - CURITIBANOS
CONTA: 10.195-8

FAVORECIDO: VIVIANE GONCALVES DE PAULA
CPF/CNPJ: 048.623.529-79
VALOR: R$ 4.364,85
DEBITO EM: 05/09/2025

DOCUMENTO: 090509
AUTENTICACAO SISBB: A.F40.5EE.54C.C64.98E

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 05 09 25
Assinatura
Nome. Daiane
Matrícula Pendente

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	08/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 048.623.529-79				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
25	Viviane Gonçalves de Paula	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		14/05/2025		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	159:25 hs	4.184,69	
3	Horas Dsr Diurnas	033:20 hs	875,00	
19	Horas Lic.Médica Diurnas	007:15 hs	190,31	
920	Irrf	22,50 %		340,57
950	Inss	14,00 %		544,58
		Total	5.250,00	885,15

2024TR000580 Total Líquido 4.364,85

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.250,00	5.250,00	5.250,00	420,00	4.515,83	22,50	01

Recebi em: 05/09/2025 Assinatura: Daiane de Paula

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.34
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 95.564.998-9

FAVORECIDO: ELISIANE DA SILVA VAZ SANTOS
CPF/CNPJ: 026.794.609-01
VALOR: R$ 2.525,27
DEBITO EM: 05/09/2025

DOCUMENTO: 090507
AUTENTICACAO SISBB: 7.37D.DD7.CE4.24A.537

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbano, em 05/09/25
Assinatura
Nome: Daiana
Matrícula: Portaria

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e — Demonstrativo de Pagamento de Salário

Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região — Curitibanos - SC — 08/2025 — Mensal

CNPJ 35.589.038/0001-26 — CPF: 026.794.609-01

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
23	Elisiane da Silva Vaz Santos	239405	85	1	01.01	01
	Coordenadora Pedagógica	Data Admissão:		11/03/2025		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	083:20 hs	2.291,67	
3	Horas Dsr Diurnas	016:40 hs	458,33	
950	Inss	9,00 %		224,73

Parabéns ! Feliz Aniversário 05/09

Total	2.750,00	224,73
Total Líquido		2.525,27

2024TR000580

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.142,80	0,00	00

Recebi em: 05/09/25 Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.34
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0627-0 - CURITIBANOS SC
CONTA: 7.914-8

FAVORECIDO: FLAVIO DE RAMOS
CPF/CNPJ: 103.115.109-57
VALOR: R$ 4.087,14
DEBITO EM: 05/09/2025

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: 6.333.071.1C7.B11.12B

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 05/09/25
Assinatura
Nome. Daiane
Matrícula. Contratada

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e	Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região	Curitibanos - SC	08/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26	CPF: 103.115.109-57				

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
13	Flavio de Ramos	251510	85	1	01.01	01
	Psicólogo (a)	Data Admissão:	01/02/2024			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	153:20 hs	4.216,67	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	733,33	
920	Irrf	22,50 %		301,64
950	Inss	14,00 %		561,22
		Total	4.950,00	862,86

2024TR000580 Total Líquido 4.087,14

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
5.500,00	5.895,00	5.895,00	471,60	4.342,80	22,50	00

Recebi em: 05/09/25 Assinatura: Flávio de Ramos

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.37.34
0517700517          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA:         54.601-1
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          23.458.497-4

FAVORECIDO:  JORGE LUIS RODRIGUEZ STIVAN
CPF/CNPJ:      802.495.149-58
VALOR: R$                                 4.364,85
DEBITO EM: 05/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB:         7.24A.E0F.E91.E05.626
```

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Cubanos em 05 09 25
Assinatura:
Nome: Daiana
Matrícula: Penteado

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	08/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 802.495.149-58				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	Jorge Luis Rodriguez Stivan	239220	85	1	01.01	01
	Professor Educação Física	Data Admissão:	25/10/2023			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diumas	162:05 hs	4.254,69	
3	Horas Dsr Diurnas	033:20 hs	875,00	
19	Horas Lic.Médica Diumas	004:35 hs	120,31	
920	Irrf	22,50 %		340,57
950	Inss	14,00 %		544,58

Parabéns ! Feliz Aniversário 28/09

Total	5.250,00	885,15
Total Líquido		4.364,85

2024TR000580

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.250,00	5.250,00	5.250,00	420,00	4.515,83	22,50	01

Recebi em: 5 / 9 / 25 Assinatura:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.37.34
0517700517          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA:         54.601-1
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0627-0 - CURITIBANOS SC
CONTA:               8.370-2

FAVORECIDO:  ANGELA DO CARMO SANTIAGO
CPF/CNPJ:      053.529.149-33
VALOR: R$                                  4.364,85
DEBITO EM: 05/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB:         B.9F8.0DD.B9E.67B.2AA
```

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos/em 05 09 25
Assinatura
Nome Caiene
Matrí... Pintado

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	08/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 053.529.149-33				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
24	Angela do Carmo Santiago	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		26/03/2025		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	166:40 hs	4.375,00	
3	Horas Dsr Diurnas	033:20 hs	875,00	
920	Irrf	22,50 %		340,57
950	Inss	14,00 %		544,58
		Total	5.250,00	885,15

2024TR000580 Total Líquido 4.364,85

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.250,00	5.250,00	5.250,00	420,00	4.515,83	22,50	01

Recebi em 05/09/25 Assinatura:
Angela C. Santiago.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.37.34
0517700517          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA:        54.601-1
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA:        919.870.653-0

FAVORECIDO:  IRIS RIBAS FERREIRA
CPF/CNPJ:      048.893.939-94
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/09/2025                    4.336,28
================================================
DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB:          7.674.A88.CEF.2E1.9B9
```

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Cbantos em 05/09/25
Assinatura
Nome. Daiane
Matrícula Penteado

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	08/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 048.893.939-94				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20	Iris Ribas Ferreira	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		15/04/2024		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	166:40 hs	4.375,00	
3	Horas Dsr Diurnas	033:20 hs	875,00	
920	Irrf	22,50 %		369,14
950	Inss	14,00 %		544,58
		Total	5.250,00	913,72
2024TR000580		Total Líquido		4.336,28

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
5.250,00	5.250,00	5.250,00	420,00	4.642,80	22,50	00

Recebi em: 05/09/25 Assinatura: Iris Ribas Ferreira

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:46
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.057.589
VALOR TOTAL 2.411,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELY C LIMA LINS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 57.589-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.054.601

NR.AUTENTICACAO C.002.298.28F.330.622

Certifico que o ☐ Mate ☑ Servi ☐ Rece ☑ Prest foi Cibanos em 05/09
Assinatura
Nome
Matricula

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região	Curitibanos - SC	08/2025	Mensal				
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 058.965.743-71					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FI	
26	Isabely Cristina Lima Lins	239220	85	1	01.01	01	
	Pedagoga	Data Admissão:		01/07/2025			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
1	Horas Normais Diurnas	083:20 hs	2.187,50	
3	Horas Dsr Diurnas	016:40 hs	437,50	
950	Inss	9,00 %		213,48
		Total	2.625,00	213,48

2024TR000580

Total Líquido 2.411,52

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.625,00	2.625,00	2.625,00	210,00	2.017,80	0,00	02

Recebi em: 05/09/25 Assinatura:

```
05/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:29:46
051700517          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          54.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/09/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.041.467
VALOR TOTAL                              4.352,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THANIA A FERNANDES
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          41.467-0
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.054.601
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.FE8.19E.75C.2C6.392
```

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 05 09 25
Assinatura:
Nome: Daiane
Matrícula: Pentead

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	08/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 038.899.769-99				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
18	Thania Aparecida Fernandes	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		07/03/2024		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	166:40 hs	4.375,00	
3	Horas Dsr Diurnas	033:20 hs	875,00	
920	Irrf	22,50 %		337,12
950	Inss	14,00 %		559,91
		Total	5.250,00	897,0
2024TR000580		Total Líquido		4.352,9

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	De
5.250,00	5.486,25	5.486,25	438,90	4.500,48	22,50	0

Recebi em: 05/09/25 Assinatura: Thania Aparecida Fernandes

```
05/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:29:46
051700517          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         54.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2025
NR. DOCUMENTO               550.517.000.019.071
VALOR TOTAL                             4.336,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRLEI PEREIRA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         19.071-3
NR. DOCUMENTO               550.517.000.054.601
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.AA1.3C8.B78.05F.525
```

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Cttbanos em 05 09 25
Assinatura
Nome Carine
Matrícula Pensado

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e — Demonstrativo de Pagamento de Salário

Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região — Curitibanos - SC — 08/2025 — Mensal

CNPJ 35.589.038/0001-26 — CPF: 899.556.179-34

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl
19	Sirlei Pereira	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		21/03/2024		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	166:40 hs	4.375,00	
3	Horas Dsr Diurnas	033:20 hs	875,00	
920	Irrf	22,50 %		369,14
950	Inss	14,00 %		544,58
		Total	5.250,00	913,72

2024TR000580 — Total Líquido 4.336,28

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	De
5.250,00	5.250,00	5.250,00	420,00	4.642,80	22,50	0

Recebi em: 05/09/25 Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.26
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0627-0 - CURITIBANOS SC
CONTA: 7.914-8

FAVORECIDO: FLAVIO DE RAMOS
CPF/CNPJ: 103.115.109-57
VALOR: R$ 4.664,64
DEBITO EM: 05/11/2025

DOCUMENTO: 110508
AUTENTICACAO SISBB: 0.0F8.+71.662.209.CF8

Certifico que o ☐ Material ☒ Serviço ☐ Recebido ☒ Prestado
Assinatura
Nome

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e	Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região	Curitibanos - SC	10/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26	CPF: 103.115.109-57				

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
13	Flavio de Ramos	251510	85	1	01.01	01
	Psicólogo (a)	Data Admissão:	01/02/2024			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diumas	173:20 hs	5.028,83	
3	Horas Dsr Diumas	026:40 hs	773,67	
920	Irrf	27,50 %		515,93
50	Inss	14,00 %		621,93
		Total	5.802,50	1.137,86
		Total Líquido		4.664,64

2024TR000580

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.802,50	5.802,50	5.802,50	464,20	5.180,57	27,50	00

Recebi em: 05/11/25 Assinatura: Flávio de Ramos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.26
0517 00517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 95.564.998-9

FAVORECIDO: ELISIANE DA SILVA VAZ SANTOS
CPF/CNPJ: 026.794.609-01
VALOR: R$ 2.659,70
DEBITO EM: 05/11/2025

==========

DOCUMENTO: 110507
AUTENTICACAO SISBB: 8.03C.409.C0F.F57.F8B

Certifico que o [ ] Material [ ] Serviço foi [ ] Recebido [ ] Prestado

Cidade: [illegible]
Assinatura:
Nome: Daiane
Matrícula: Lintz de

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	10/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 026.794.609-01				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
23	Elisiane da Silva Vaz Santos	239405	85	1	01.01	01
	Coordenadora Pedagógica	Data Admissão:		11/03/2025		

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	079:08 hs	2.295,86	
3	Horas Dsr Diurnas	013:20 hs	386,83	
19	Horas Lic.Médica Diurnas	007:32 hs	218,56	
)	Inss	12,00 %		241,55
		Total	2.901,25	241,55
2024TR000580		Total Líquido		2.659,70

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.901,25	2.901,25	2.901,25	232,10	2.294,05	0,00	00

Recebi em: 05/11/2025 Assinatura: Elisiane Santos

S.SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.26
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.458.497-4

FAVORECIDO: JORGE LUIS RODRIGUEZ STIVAN
CPF/CNPJ: 802.495.149-58
VALOR: R$ 4.552,34
DEBITO EM: 05/11/2025
==========
DOCUMENTO: 110506
AUTENTICACAO SISBB: 8.E8B.4FT.AA4.B08.10R

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Em 05/11/25
Assinatura
Nome: Daiana
Matrícula: Registrado

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região			Curitibanos - SC		10/2025	Mensal	
CNPJ	35.589.038/0001-26		CPF: 802.495.149-58				
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	Jorge Luis Rodriguez Stivan		239220	85	1	01.01	01
	Professor Educação Física		Data Admissão:		25/10/2023		

/	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	166:40 hs	4.615,63	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	738,50	
	Horas Lic.Médica Diurnas	006:40 hs	184,63	
920	Inf	27,50 %		401,41
950	Inss	14,00 %		585,01
		Total	5.538,76	986,42
2024TR000580		Total Liquido		4.552,34

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.538,75	5.538,76	5.538,76	443,10	4.764,16	27,50	01

Recebi em: 5/11/25 Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.26
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0627-0 - CURITIBANOS SC
CONTA: 8.370-2

FAVORECIDO: ANGELA DO CARMO SANTIAGO
CPF/CNPJ: 053.529.149-33
VALOR: R$ 4.552,34
DEBITO EM: 05/11/2025

DOCUMENTO: 110505
AUTENTICACAO SISBB: 6.985.B07.78C.F2E.69F



0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	10/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 053.529.149-33				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
24	Angela do Carmo Santiago	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		26/03/2025		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	173:20 hs	4.800,25	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	738,50	
900	Irrf	27,50 %		401,41
950	Inss	14,00 %		585,00
		Total	5.538,75	986,41
		Total Líquido		4.552,34

2024TR000580						
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.538,75	5.538,75	5.538,75	443,10	4.764,16	27,50	01

Recebi em: 05/11/25 Assinatura: angela santiago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.26
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA: 919.870.653-0

FAVORECIDO: IRIS RIBAS FERREIRA
CPF/CNPJ: 048.893.939-94
VALOR: R$ 4.506,30
DEBITO EM: 05/11/2025
==========
DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: 6.57D.BFA.627.37B.2AA

Certifico que o Material / Serviço foi Recebido / Prestado
Em 05 11 25
Assinatura
Nome: Daiana Penteado

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	10/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 048.893.939-94				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20	Iris Ribas Ferreira	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		15/04/2024		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	173:20 hs	4.800,25	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	738,50	
920	Irrf	27,50 %		447,45
950	Inss	14,00 %		585,00
		Total	5.538,75	1.032,45
2024TR000580		Total Líquido		4.506,30

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
5.538,75	5.538,75	5.538,75	443,10	4.931,55	27,50	00

Recebi em: 05/11/25 Assinatura: Iris Ribas Ferreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.26
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0346-8 - CURITIBANOS
CONTA: 10.195-8

FAVORECIDO: VIVIANE GONCALVES DE PAULA
CPF/CNPJ: 048.623.529-79
VALOR: R$ 4.552,34
DEBITO EM: 05/11/2025
==========
DOCUMENTO: 110509
AUTENTICACAO SISBB: 4.A78.4DB.71D.E90.47E

Certifico que o ☐ Material ☒ Serviço ☐ Recebido ☐ Prestado
Em 05 / 11 / 25
Assinatura
Nome: Daiana
Matrícula: 2016280

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	10/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 048.623.529-79				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
25	Viviane Gonçalves de Paula	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		14/05/2025		

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	169:20 hs	4.689,48	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	738,50	
9	Horas Lic.Médica Diurnas	004:00 hs	110,78	
920	Inf	27,50 %		401,41
950	Inss	14,00 %		585,01
		Total	*5.538,76*	*986,42*
2024TR000580		Total Líquido		4.552,34

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.538,75	5.538,76	5.538,76	443,10	4.764,16	27,50	01

Recebi em: 05/11/25 Assinatura: Viviane de Paula.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.31.26
05177008317          SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                    COMPROVANTE DE
   TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA:        54.601-1

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO P A A C R
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7384-9 - NOVA CAMBUI - URB CAMPINAS
CONTA:             30.180-9

FAVORECIDO:  LUANA DUTRA LONGHI KAMER
CPF/CNPJ:      079.445.989-74
VALOR: R$                                  2.542,91
DEBITO EM: 05.11/2025
================================================
DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB:        8.DB2.3B0.8A6.B49.BA
```

Certifico que o ☐ Material ☒ Serviço foi ☐ Recebido ☒ Prestado
Cibanco em 05/11/25
Assinatura
Nome: Daiane
Matrícula: prestado

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	10/2025	Mensal		
CNPJ	35.589.038/0001-26	CPF: 079.445.989-74				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
27	Luana Dutra Longhi Kamer	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:	01/10/2025			

EV	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	083:55 hs	2.323,97	
3	Horas Dsr Diurnas	013:20 hs	369,25	
5	Horas Lic.Médica Diurnas	002:45 hs	76,16	
950	Inss	9,00 %		226,47
		Total	2.769,38	226,47
2024TR000580		Total Líquido		2.542,91

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.769,38	2.769,38	2.769,38	221,55	2.162,18	0,00	02

Recebi em: 05/11/25 Assinatura: Luana Dutra Longhi

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:05:08
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.041.467
VALOR TOTAL 4.552,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THANIA A FERNANDES
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 41.467-0
NR. DOCUMENTO 550.517.000.054.601

==========

NR.AUTENTICACAO 7.A06.16B.26D.287.2E3

Certifico que o Material / Serviço / Recebido / Prestado
Em 05/11/2025
Assinatura
Nome: Daiana Ventura

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região		Curitibanos - SC	10/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26		CPF: 038.899.769-99				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
18	Thania Aparecida Fernandes	239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga	Data Admissão:		07/03/2024		

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	173:20 hs	4.800,25	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	738,50	
70	Irrf	27,50 %		401,41
950	Inss	14,00 %		585,00
		Total	5.538,75	986,41
2024TR000580		Total Líquido		4.552,34

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.538,75	5.538,75	5.538,75	443,10	4.764,16	27,50	01

Recebi em: 5/11/25 Assinatura: Thania Aparecida Fernandes

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:05:07
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A C R
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 54.601-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.019.071
VALOR TOTAL 4.506,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRLEI PEREIRA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 19.071-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.054.601

NR.AUTENTICACAO 4.4FE.CA6.737.A2D.DB2

Certifico que o Material / Serviço foi Recebido / Prestado em Cibanos em 05/11/25
Assinatura
Nome: Daiane
Matrícula: Pentead

0085-Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/Sc e Região			Curitibanos - SC	10/2025	Mensal		
CNPJ 35.589.038/0001-26			CPF: 899.556.179-34				
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
19	Sirlei Pereira		239220	85	1	01.01	01
	Pedagoga		Data Admissão:	21/03/2024			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	173:20 hs	4.800,25	
3	Horas Dsr Diurnas	026:40 hs	738,50	
920	Irrf	27,50 %		447,45
950	Inss	14,00 %		585,00
		Total	5.538,75	1.032,45
2024TR000580		Total Líquido		4.506,30

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
5.538,75	5.538,75	5.538,75	443,10	4.931,55	27,50	00

Recebi em: 05/11/25 Assinatura: