



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FMDCA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 11/12 - 2019		RELATÓRIO: 01-12-12-19		
ENTIDADE BENEFICIADA: PAIS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO, ACOLHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
CNPJ: 10.213.178/0001.74		FONE: 3264-1692		
ENDEREÇO: Rua Bom Retiro, 1251 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Eduardo de Camargo Assis		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 013/2018 Empenho 13/2019	FUNDO REPASSADOR Nº FMDCA 011/2018 2º TERMO ADITIVO	VALOR DA PARCELA R\$: 53.303,61	PARCELA Nº 11ª	REPASSE EM: 05/12/2019
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 11/12/2019	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - PAIS -
 CNPJ: 10.213.178/0001-74
 ENDEREÇO: RUA - BOM RETIRO Nº 1251 - MUNICIPIOS - BAL. CAMBORIU
 E-MAIL: luciano@contabilidadeoliani.com.br
 RESPONSÁVEL: Eduardo Camargo de Assis
 CONVENIO Nº: - FMDCA 011/2018
 SITE DE PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br
 DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/12/2019

FONE: 3264-1692
 CEP: 88330-747

CPF:
 Parcela 11

R\$ 53.303,61

OBJETO DO CONVENIO:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	05/12/19	Transf.	Verba Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu Parc. 11	R\$ 53.303,61	
2	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Raissa Taglietti		R\$ 2.778,87
3	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Rodrigo J. Kormann - Aulas de Musica - Vespertino -		R\$ 459,32
4	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Coordenadora Administrativa - Karina Gonçalves dos Passos		R\$ 3.898,80
5	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Josiane Hoepers		R\$ 3.500,00
6	05/12/19	Transf.	Pago Salario Administrativos - Pedro Ernesto		R\$ 896,87
7	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Psicologa Helena Krug Labes		R\$ 3.124,92
8	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Psicologa Vanessa Evangelista		R\$ 2.036,86
9	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Serviços Gerais - Rosilei Demonti		R\$ 1.081,60
10	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Vanessa Brisola		R\$ 2.444,23
11	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Psicologa Paula Cristina Momm		R\$ 2.444,23
13	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Daniela Sema		R\$ 2.036,86
14	05/12/19	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Cleunice de Matto		R\$ 2.036,86
15	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Elizabeth Mary		R\$ 2.101,66
16	05/12/19	Transf.	Pago DARF		R\$ 805,97
17	05/12/19	Transf.	Pago FGTS		R\$ 325,82
18	05/12/19	Transf.	Pago INSS		R\$ 11.590,53
19	05/12/19	Transf.	Pago Hughes Net		R\$ 299,90
20	05/12/19	Transf.	Pago Celesc		R\$ 384,98
21	05/12/19	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 4,80
22	05/12/19	Transf.	Pago - Tarifa Renovação de Cadastro		R\$ 52,00
23	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Advogado Mauro Gavila		R\$ 1.425,80
14	06/12/19	Transf.	Pago Salario - Psicologa Schirlene da Silva		R\$ 2.036,86
15	06/12/19	Transf.	Pago Aluguel		R\$ 3.321,00
16	06/12/19	Transf.	Pago Emasa		R\$ 76,38
17	06/12/19	Transf.	Pago Brasil Telecom		R\$ 233,27
18	06/12/19	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Olini Eireli		R\$ 2.049,80
19	06/12/19	Transf.	Pago BC Comercio de Embalagens		R\$ 289,36
20	06/12/19	Transf.	Pago - Minimercado		R\$ 294,81
21	06/12/19	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 2,40
22	06/12/19	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 20,90
23	10/12/19	Transf.	Pago Idalecio Eduardo		R\$ 390,00
24	10/12/19	Transf.	Pago Idalecio Eduardo		R\$ 490,00
25	10/12/19	Transf.	Pago Idalecio Eduardo		R\$ 190,00
26	10/12/19	Transf.	Transferência - Coordenadora Administrativa Karina Gonçalves dos Passos	R\$ 102,85	
27	10/12/19	Transf.	Transferencia PMBC FMDC		R\$ 280,80
TOTAIS				R\$ 53.406,46	R\$ 53.406,46

BALNEARIO CAMBORIU, 30 DE DEZEMBRO DE 2019.

Associação de Proteção e Acolhimento e Inclusão Social - PAIS
 Presidente

CONTADOR

Luciano Olini
 Contador
 CRC/ISC 2856210

Eduardo de Camargo Assis
 Presidente

IVETE GONÇALVES

CPF: 434.933.277-04

Fis

002

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - PAIS -
 CNPJ: 10.213.178/0001-74
 ENDEREÇO: RUA - BOM RETIRO Nº 1251 - MUNICIPIOS - BAL. CAMBORIU
 E-MAIL: luciano@contabilidadeoliani.com.br
 RESPONSÁVEL: Eduardo Camargo de Assis
 CONVENIO Nº: - FMDCA 011/2018
 SITE DE PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br
 DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/12/2019

FONE: 3264-1692
 CEP: 88330-747

CPF: [REDACTED]
 Parcela 11

R\$ 53.303,61

OBJETO DO CONVENIO:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	05/12/19	Transf.	Verba Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu Parc. 11	R\$ 53.303,61	
2	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Raissa Taglietti		R\$ 2.778,87
3	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Rodrigo J. Kormann - Aulas de Musica - Vespertino -		R\$ 459,32
4	05/12/19	Transf.	Pago Salario- Coordenadora Administrativa - Karina Gonçalves dos Passos		R\$ 3.898,80
5	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Josiane Hoepers		R\$ 3.500,00
6	05/12/19	Transf.	Pago Salario Administrativos - Pedro Ernesto		R\$ 896,87
7	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Psicologa Helena Krug Labes		R\$ 3.124,92
8	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Psicologa Vanessa Evangelista		R\$ 2.036,86
9	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Serviços Gerais - Rosilei Demonti		R\$ 1.081,60
10	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Vanessa Brisola		R\$ 2.444,23
11	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Psicologa Paula Cristina Momm		R\$ 2.444,23
13	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Daniela Sema		R\$ 2.036,86
14	05/12/19	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Cleunice de Matto		R\$ 2.036,86
15	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Elizabeth Mary		R\$ 2.101,66
16	05/12/19	Transf.	Pago DARF		R\$ 805,97
17	05/12/19	Transf.	Pago FGTS		R\$ 325,82
18	05/12/19	Transf.	Pago INSS		R\$ 11.590,53
19	05/12/19	Transf.	Pago Hughes Net		R\$ 299,90
20	05/12/19	Transf.	Pago Celesc		R\$ 384,98
21	05/12/19	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 4,80
22	05/12/19	Transf.	Pago - Tarifa Renovação de Cadastro		R\$ 52,00
23	05/12/19	Transf.	Pago Salario - Advogado Mauro Gavila		R\$ 1.425,80
14	06/12/19	Transf.	Pago Salario - Psicologa Schirlene da Silva		R\$ 2.036,86
15	06/12/19	Transf.	Pago Aluguel		R\$ 3.321,00
16	06/12/19	Transf.	Pago Emasa		R\$ 76,38
17	06/12/19	Transf.	Pago Brasil Telecom		R\$ 233,27
18	06/12/19	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Olini Eireli		R\$ 2.049,80
19	06/12/19	Transf.	Pago BC Comercio de Embalagens		R\$ 289,36
20	06/12/19	Transf.	Pago - Minimercado		R\$ 294,81
21	06/12/19	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 2,40
22	06/12/19	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 20,90
23	10/12/19	Transf.	Pago Idalecio Eduardo		R\$ 390,00
24	10/12/19	Transf.	Pago Idalecio Eduardo		R\$ 490,00
25	10/12/19	Transf.	Pago Idalecio Eduardo		R\$ 190,00
26	10/12/19	Transf.	Transferência - Coordenadora Administrativa Karina Gonçalves dos Passos	R\$ 102,85	
27	10/12/19	Transf.	Transferencia PMBC FMDC		R\$ 280,80
TOTAIS				R\$ 53.406,46	R\$ 53.406,46

BALNEARIO CAMBORIU, 30 DE DEZEMBRO DE 2019.

Associação de Proteção e Acolhimento e Inclusão Social - PAIS
 Presidente

CONTADOR

Luciano Olini
 Contador
 CRC/ISC 28562/0

Eduardo de Camargo Assis
 Presidente

IVETE GONÇALVES
 Tesoureira

003



Consultas - Extrato de conta corrente

G334100908186112016
10/12/2019 09:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 34816-3 CASA DO ADOLESCENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.190.140	53.303,61 C	
				05/12 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
05/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.076.302	2.778,87 D	✓
				05/12 0132 76302-0 RAISSA TAGLIET			
05/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.401.000.068.204	459,32 D	✓
				05/12 0401 68204-7 RODRIGO JOSE K			
05/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.954	3.898,80 D	✓
				05/12 1489 45954-2 KARINA GONCALV			
05/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.049.259	3.500,00 D	✓
				05/12 1489 49259-0 JOSIANE HOEPER			
05/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.054.709	896,87 D	✓
				05/12 1489 54709-3 PEDRO E G DOS			
05/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.056.440	3.124,92 D	✓
				05/12 1489 56440-0 HELENA KRUG LA			
05/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.057.240	2.036,86 D	✓
				05/12 1489 57240-3 VANESSA EVANGE			
05/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.575	1.081,60 D	✓
				05/12 1489 58575-0 ROSILEI DEMONT			
05/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.060.182	2.444,23 D	✓
				05/12 1489 60182-9 VANESSA BRISOL			
05/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.021.093	2.444,23 D	✓
				05/12 1707 21093-5 PAULA CRISTINA			
05/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.164.000.106.655	2.036,86 D	✓
				05/12 3164 106655-2 DANIELA SEMA H			
05/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.013.038	2.036,86 D	✓
				05/12 5271 13038-9 CLEUNICE DE MA			
05/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.013.064	2.101,66 D	✓
				05/12 5271 13064-8 ELIZABETH M B			
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.501	805,97 D	✓
				DARF - 10.213.178/0001-74 -0561			
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.502	325,82 D	✓
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.503	11.590,53 D	✓
				GPS- Ident.: 10213178000174 - 11/2019			
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.504	299,90 D	✓
				HUGHES TELECOMUNIC.BRASIL			
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.505	384,98 D	✓
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.391.200.178.525	1,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.391.200.178.526	1,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.391.200.178.527	1,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.903.442.186	1,20 D	
				Cobrança referente a 20/11/2019			
05/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.390.903.499.308	52,00 D	10.998,53 C
				Cobrança referente a 25/11/2019			
06/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.024.767	1.425,80 D	✓
				06/12 1707 24767-7 MAURO G GAVILA			

Fis

004

06/12/2019	1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.740	2.036,86 D	✓
		06/12 5271 12740-X SCHIRLENE SILV			
06/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	120.601	3.321,00 D	✓
		756 3069 005521397000180 ASSOCIACAO CU			
06/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	120.602	76,38 D	✓
		EMASA - BALN CAMBORIU			
06/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.603	233,27 D	✓
		BRASIL TELECOM (SC)			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	2.049,80 D	✓
		CONTABILIDADE OLIANI EIRELI			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	289,36 D	✓
		B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI			
06/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	120.606	294,81 D	✓
		104 3569 026570281000101 MINIMERCADO E			
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.401.200.237.344	1,20 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.401.200.237.345	1,20 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.320.628	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.320.629	10,45 D	1.247,95 C
		Cobrança referente 06/12/2019			
10/12/2019	1489	01489 109 Pagamento de Boleto	121.001	390,00 D	✓
		PAPELARIA COR-DE-ROSA			
10/12/2019	1489	01489 109 Pagamento de Boleto	121.002	490,00 D	✓
		PAPELARIA COR-DE-ROSA			
10/12/2019	1489	01489 109 Pagamento de Boleto	121.003	190,00 D	✓
		PAPELARIA COR-DE-ROSA			
10/12/2019	1489	01489 870 Transfer?ncia recebida	601.489.000.045.954	102,85 C	
		10/12 1489 45954-2 KARINA GONCALV			
10/12/2019	1489	01489 144 Transfer?ncia enviada	551.489.000.190.140	280,80 D	✓
		10/12 1489 PMBC FMDC 00083102285000107			
10/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	
Saldo				0,00 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				31/12/2019	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2020	

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

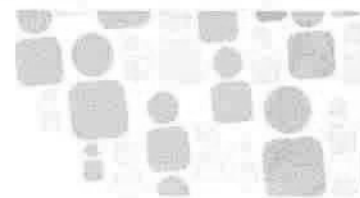
Fls

005



PAIS

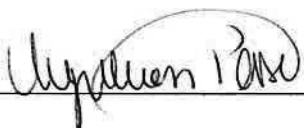
Programa de Acolhimento
e Inclusão Social



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ACOLHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL-PAIS**, CNPJ: **10.213.178/0001-74** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a **Prestação de Contas relativas a parcela nº 11 do 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO – FMDCA número 011/2018**, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do fundo municipal da criança e adolescente de Balneário Camboriú. Manifestam-se favoravelmente, em razão de regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

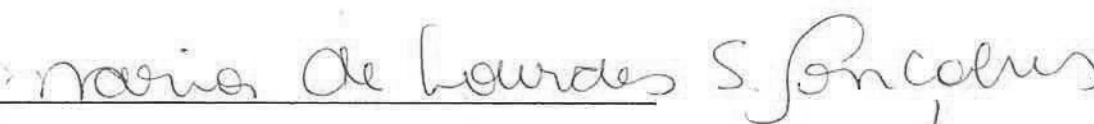
Balneário Camboriú, 10 de dezembro de 2019



NOME: Willyan de Souza dos Passos

Presidente do conselho Fiscal

[Redacted]



NOME: Maria de Lourdes dos Santos Gonçalves

[Redacted]



NOME: João Henrique Demonti

[Redacted]

Fls. 006

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 53.303,61 relativo a parcela Nº 11, DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA 011/2018, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Associação de Proteção Acolhimento e Inclusão social PAIS, (casa do adolescente), permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove.



Presidente da Osc
Eduardo de Camargo Assis
Presidente

contador CRC nº


Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

IVETE GONÇALVES
Treasourer

IVETE GONÇALVES

Fls. 007



Balneário Camboriú, 09 de dezembro de 2019.

À Senhora

Haydée Assanti

Gestora de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-FMDCA

Balneário Camboriú

A **Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS**. É uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ de n. 10.213.178/0001-74, com sede a Rua Bom Retiro, n.1251 – Bairro dos Municípios - Balneário Camboriú – SC, neste ato representado por sua Coordenadora Geral, Karina Gonçalves dos Passos, portadora do CPF/MF sob o nº [REDACTED] vem através do presente ofício encaminhar a Vossa Senhoria o que segue:

A nota fiscal avulsa de serviços das funcionárias Karina Gonçalves dos Passos, Josiane Hoerpr Raissa Taglietti e Helena krug Labes não foram emitidas, atingiram conforme a lei complementar 34/2019 que limita o valor de no máximo 104 UFGs, por exercício, a contribuintes pessoa física.

Certo de sua sensibilidade social,

Atenciosamente,


Karina Gonçalves dos Passos

Coordenadora Geral da Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social

Fls. 008



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G334100908186112015
10/12/2019 09:20:48

Debitado

Nome	CASA DO ADOLESCENTE
Agência	1489-3
Conta corrente	34816-3

Creditado

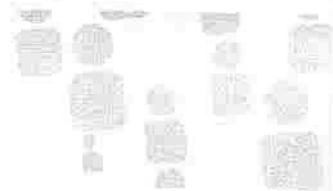
Nome	PMBC FMDCA MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	190140-0
Valor	280,80 ✓
Identificador 1	83102285000107
Identificador 3	83102285000107
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls 009



Balneário Camboriú, 09 de dezembro de 2019.

À Senhora

Haydée Assanti

Gestora de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-FMDCA

Balneário Camboriú

A **Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS**. É uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ de n. 10.213.178/0001-74, com sede a Rua Bom Retiro, n.1251 – Bairro dos Municípios - Balneário Camboriú – SC, neste ato representado por sua Coordenadora Geral, Karina Gonçalves dos Passos, portadora do CPF/MF sob o [REDACTED], vem através do presente ofício encaminhar a Vossa Senhoria o que segue:

Os valores depositado de taxas, juros e multas somam **R\$ 102,85** (cento e dois reais e oitenta e cinco centavos) sendo:

R\$ 6,23 referente as notas de serviços B.C comercio de embalagens ✓

R\$ 5,14 referente a nota de serviço OI ✓

R\$ 80,10 referente as taxas bancarias conforme extrato ✓

R\$ 0,08/ R\$ 0,02/ R\$ 0,08/ R\$0,11 nota de serviço da EMASA ✓

R\$ 2,09/ R\$9,00 nota de serviço da CELESC ✓

Certo de sua sensibilidade social,

Atenciosamente,


Karina Gonçalves dos Passos

Coordenadora Geral da Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social

Fls. 010

Agência 1489-3
Conta corrente 34816-3 CASA DO ADOLESCENTE

Data 10/12/2019 Valor R\$ 102,85 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/12 1489 45954-2 KARINA GONCALV, agência de origem 1489, documento 601.489.000.045.954, lote 01489, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dois reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: KARINA GONCALVES em 10/12/2019 08:24:14

* Referente tarifas, juros e multas

Fls. 011

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: KARINA GONCALVES

AGÊNCIA: 1489-3 CONTA: 45954-2

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1489-3 CONTA: 34816-3

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE

VALOR: 102,85

DATA: 10/12/2019

* Referente taxas, juros e multas.

012

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nr Recibo	Nr Talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS	10.213.178/0001-74	

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de PSICOLOGA

em 11/2019 a importância de **R\$ 2.778,87**

(Dois Mil Setecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.204,32	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 209.64232.66.3		
Número CI		
Conselho Regional		
Localidade		
Data		
BALNEARIO CAMBORIU		

Especificação	R\$	
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	3.204,32
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	3.204,32
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	352,47
IV I.R.	R\$	72,98
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	425,45
Valor Líquido	R\$	2.778,87

Assinatura
RAISSA TAGLIETTI
Nome Completo

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 2019

Assinatura
Nome: Eduardo de Camargo Assis
Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente
CPF: 035.858.060-20

IVETE GONÇALVES
Tesorreira

Fº 013

**Aviso**

Este item não pode ser incluído/alterado, cf lei complementar 34/2019 que limita o valor de no máximo 104 UFMs, por exercício, a contribuintes pessoa física.

[Voltar](#)*Laura*

CERTIFICADO QUE O MATERIAL		CONSTANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO	
EM		PRESTADO	
05		12	
19		19	
Assinatura			
Nome:			
Presidente			

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

IVETE GONCALVES
IVETE GONCALVES
Tesoureira

014

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:33
148901489 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.132.000.076.302
VALOR TOTAL	2.778,87

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAISSA TAGLIETTI
AGENCIA: 0132-5 CONTA: 76.302-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

=====

NR. AUTENTICACAO	E.B8C.524.EC7.8CC.6EC
------------------	-----------------------

Fls 015

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa		Nr Recibo	Nr Talão
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS		Matric.(CNPJ/Previdência)	
		10.213.178/0001-74	

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de OFICINAS DE MUSICA - VESPERTINO

em 11/2019 a importância de R\$ 459,32

(Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
516,08	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 123.09147.85.2		
Úmero CI	Conselho Regional	
1923086-9		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

Especificação			
I	Valor do Serviço Prestado...	R\$	516,08
II	Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	516,08
Descontos			
III	Inss Contribuinte Individual	R\$	56,76
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	56,76
	Valor Líquido	R\$	459,32 ✓

	Assinatura
Nome Completo	
RODRIGO JOSE KORMANN	

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19

Assinatura
Nome: _____
Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente


IVETE GONÇALVES
Tesoureira

F. 016



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239251

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 22/11/2019

Diego Rafael Hubert
Matricado 40431
Secretaria da Fazenda
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: RODRIGO JOSE KORMANN

MUNICÍPIO: [REDACTED] ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 197853
CNPJ/CPF: [REDACTED] NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 1230914785

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO
ENDEREÇO: BOM RETIRO, 1251
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC
CNPJ/CPF: 10213178/0001-74 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 151024

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	OFICINAS DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	516,08	516,08

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 516,08

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 10,32

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 239251

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO

EM 05 / 12 / 19

Assinatura

Nome:

Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

IVETE GONÇALVES
Tesoureira

Folha

014

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:46:17
148901489 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.401.000.068.204
VALOR TOTAL	459,32

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO JOSE KORMANN
AGENCIA: 0401-4 CONTA: 68.204-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

=====

NR. AUTENTICACAO	B.6E8.BF6.2CA.313.332
------------------	-----------------------

=====

Fls. 018

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nr Recibo	Nr Talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS	10.213.178/0001-74	

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

em 11/2019 a importância de **R\$ 3.898,80**

(Tres Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso		
4.730,22	0,00%	0,00		
Valor já Reembolsado no mês	Saldo			
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)				
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.				
Nro. Inscr. Prev. : 124.51990.06.8				
Número CI	Conselho Regional			
4/C 3275728				
Localidade	Data			
BALNEARIO CAMBORIU	/ /			

Especificação			
I	Valor do Serviço Prestado...	R\$	4.730,22
II	Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	4.730,22
Descontos			
III	Inss Contribuinte Individual	R\$	520,32
IV	I.R.	R\$	311,10
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	831,42
	Valor Líquido	R\$	3.898,80

Assinatura
<i>Karina Gonçalves dos Passos</i>
Nome Completo
karina Gonçalves dos Passos

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19
Assinatura
Nome:
Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

Ivete Gonçalves
IVETE GONCALVES
134.788.127-8

Folha 019

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:37:25
148901489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2019

NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.954

VALOR TOTAL 3.898,80 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINA GONCALVES

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.954-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

NR.AUTENTICACAO C.325.E4C.863.11D.3D3

Fls

020

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nr Recibo	Nr Talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS	10.213.178/0001-74	

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de PSICOLOGA

em 11/2019 a importância de **R\$ 3.500,00**
conforme discriminativo abaixo.

(Tres Mil e Quinhentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
4.157,57	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 135.92210.72.5		
Número CI	Conselho Regional	
00003795141	12/12814	
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

Especificação			
I	Valor do Serviço Prestado...	R\$	4.157,57
II	Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	4.157,57
Descontos			
III	Inss Contribuinte Individual	R\$	457,33
IV	I.R.	R\$	200,24
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	657,57
	Valor Líquido	R\$	3.500,00

Assinatura
<i>Josiane Hoepers</i>
Nome Completo
JOSIANE HOEPERS

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO EM 05 / 12 / 19
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

IVETE GONÇALVES
IVETE GONÇALVES
Técnicas

Folha 021

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:37
148901489 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.259
VALOR TOTAL	3.500,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIANE HOEPERS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.259-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

=====

NR.AUTENTICACAO	4.29D.DE6.0E8.142.710
-----------------	-----------------------

Fin 022

Código Nome do funcionário

C.C: 2

143 PEDRO ERNESTO GONCALVES DOS PASSOS

CBO : 4110-10 2 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

S 203.17006.63.5 CTPS 01247668 00050-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	887,19	
4005	Adiantamento 13º Salário		80,65	
9101	I.N.S.S.	8,00		70,97

Totais 967,84 70,97

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 896,87

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
887,19	887,19	887,19	70,97	816,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Pedro Ernesto

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - CONTABILIDADE OLIANI

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19
Assinatura
Nome: _____
Presidente

IVETE GONÇALVES
IVETE GONÇALVES
Tesoureira

Eduardo de Camargo Assis
Eduardo de Camargo Assis
Presidente

Folha 023

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:48:18
148901489 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.489.000.054.709
VALOR TOTAL 896,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO E G DOS PASSOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 54.709-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

NR.AUTENTICACAO 5.662.48B.7C4.1BC.789

Fim

024

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	10.213.178/0001-74

Nome ou razão social da empresa

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de PSICOLOGA

em 11/2019 a importância de R\$ 3.124,92

(Tres Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.661,76	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. do CPF : [REDACTED]		
Número CI	Conselho Regional	
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		//

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...	R\$	3.661,76
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	3.661,76
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	402,79
IV I.R.	R\$	134,05
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	536,84
Valor Líquido	R\$	3.124,92

Assinatura



Nome Completo

HELENA KRUG LABES

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

IVETE GONÇALVES
Tesoureira

Folha

025

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:52:20
148901489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2019

NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.440

VALOR TOTAL 3.124,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELENA KRUG LABES

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.440-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

NR.AUTENTICACAO 8.F1C.F78.4A6.72A.D4C

Fls

026

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nr Recibo	Nr Talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS	10.213.178/0001-74	

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de PSICOLOGA

em 11/2019 a importância de R\$ 2.036,86

(Dois Mil e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.288,60	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 144.91604.27.0		
Número CI	Conselho Regional	
4484983		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

Especificação			
I	Valor do Serviço Prestado...	R\$	2.288,60
II	Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	2.288,60
Descontos			
III	Inss Contribuinte Individual	R\$	251,74
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	251,74
	Valor Líquido	R\$	2.036,86

Assinatura



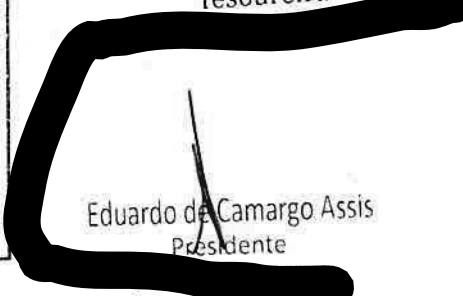
Nome Completo

VANESSA EVANGELISTA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 2019
Assinatura
Nome: _____
Presidente



IVETE GONÇALVES
Tesoureira



Eduardo de Camargo Assis
Presidente

Fls

027



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239684

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/12/2019

RAVSA DE A ZENEDOVIE

Matrícula 40 627

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: VANESSA EVANGELISTA

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 255820

CNPJ/ CPF: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 14491604270

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO

ENDEREÇO: BOM RETIRO, 1251

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 10213178/0001-74

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 151024

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - Referente ao mês de novembro	2288.60	2288,60

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 2.288,60

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 45,77

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 239684

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19
Nome: _____
Assinatura: _____
Presidente: _____

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

ETE GONCALVES
Tesoureira

Fis

028

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:24
148901489 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2019

NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.240

VALOR TOTAL 2.036,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA EVANGELISTA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.240-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

NR.AUTENTICACAO 9.545.987.B4C.18D.D58

Fim 029

41 - ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
RUA BOM RETIRO, 1251 88337-420 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 10.213.178/0001-74 Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
141 ROSILEI DEMONTI CBO : 5143-20 3 Auxiliar de limpeza

PIS 170.36914.44.9 CTPS 00094543 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.069,89	
4005	Adiantamento 13º Salário		97,30	
9101	I.N.S.S.	8,00		85,59
		Totais	1.167,19	85,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.081,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.069,89	1.069,89	1.069,89	85,59	984,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do funcionário: *Rosilei Demonti*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - CONTABILIDADE OLIANI

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 2019

Assinatura
Nome: _____
Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

Ivete Gonçalves
IVETE GONÇALVES
Tesoureira

Fls 030

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:57:47
148901489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.575
VALOR TOTAL	1.081,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSILEI DEMONTI
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.575-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

=====

NR.AUTENTICACAO	3.46A.055.1E3.CA7.FB3
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nr Recibo	Nr Talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS	10.213.178/0001-74	

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 11/2019 a importância de R\$ 2.444,23

(Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Tres Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso		
2.795,53	0,00%	0,00		
Valor já Reembolsado no mês	Saldo			
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)				
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.				
Nro. Inscr. Prev. : 203.21071.99.3				
Número CI	Conselho Regional			
387039				
Localidade	Data			
BALNEARIO CAMBORIU	/ /			

Especificação			
I	Valor do Serviço Prestado...	R\$	2.795,53
II	Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	2.795,53
Descontos			
III	Inss Contribuinte Individual	R\$	307,50
IV	I.R.	R\$	43,80
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	351,30
	Valor Líquido	R\$	2.444,23

Assinatura

Nome Completo

VANESSA BRISOLA GANTZEL

folha SCI VISUAL Practice

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 2019
Assinatura
Nome: Eduardo de Camargo Assis
Presidente
Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente
IVETE GONCALVES
Tesoureira

Fls 032



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239762

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/12/2019

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: VANESSA BRISOLA GANTZEL

MUNICÍPIO: [REDACTED] INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 194907
CNPJ/CPF: [REDACTED] NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 20321071993

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO
ENDEREÇO: BOM RETIRO, 1251
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC
CNPJ/CPF: 10213178/0001-74 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 151024

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019	2795.53	2795,53

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.795,53

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 55,91

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 239762

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19
Nome: _____ Assinatura: _____
Presidente: _____

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

IVETE GONÇALVES
Tesoureira

Fis

033

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:14:57
148901489 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.060.182
VALOR TOTAL	2.444,23

✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA BRISOLA GANTZEL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 60.182-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

=====

NR. AUTENTICACAO	9.5CB.B18.5B4.E73.1F6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

034

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
10.213.178/0001-74	

Nome ou razão social da empresa

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de SERVICOS DE PSICOLOGO

em 11/2019 a importância de R\$ 2.444,23

(Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Tres Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso		
2.795,53	0,00%	0,00		
Valor já Reembolsado no mês	Saldo			
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)				
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.				
Nro. Inscr. Prev. : 206.69052.40.4				
Número CI	Conselho Regional			
51479931				
Localidade	Data			
BALNEARIO CAMBORIU	/ /			

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...

R\$ 2.795,53

II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 2.795,53

Descontos

III Inss Contribuinte Individual

R\$ 307,50

IV I.R.

R\$ 43,80

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 351,30

Valor Líquido

R\$ 2.444,23

Assinatura



Nome Completo

PAULA CRISTINA MOMM

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19

Assinatura
Nome: _____
Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

IVETE GONCALVES
Tesoureira

Fls

035



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239398

3º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/11/2019

Maria Fernanda da R. Schmitt
Matrícula 40.039
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PAULA CRISTINA MOMM

MUNICÍPIO: [REDACTED]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 263644

CNPJ/ CPF: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 20369052404

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO

ENDEREÇO: BOM RETIRO, 1251

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 10213178/0001-74

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 151024

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de psicologa, presto no mês de novembro.	2795.53	2795,53

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 2.795,53

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 55,91

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 239398

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

28/11/19

DATA DO RECEBIMENTO

Paula momm

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 2019
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

IVETE GONÇALVES
Tesoureira

Fis: 036

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:55:33
148901489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2019

NR. DOCUMENTO 551.707.000.021.093

VALOR TOTAL 2.444,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA CRISTINA MOMM

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 21.093-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

NR. AUTENTICACAO 1.CC5.FF2.509.27F.CD4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
10.213.178/0001-74	

Nome ou razão social da empresa

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de Pedagoga

em 11/2019 a importância de **R\$ 2.036,86**

conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.288,60	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 170.61870.49.2		
Número CI	Conselho Regional	
4775228		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...	R\$	2.288,60
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.288,60
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	251,74
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	251,74
Valor Líquido	R\$	2.036,86

Assinatura

Daniela Sema Hoffmann

Nome Completo

Daniela Sema Hoffmann

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19
Assinatura
Nome: _____
Presidente
Eduardo de Camargo Assis
Presidente

IVETE GONÇALVES

Folha

038



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239681

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/12/2019

RAYSA DE AZEVEDO VIEIRA

Matrícula 40 027

Coordenadora de Arrecadação

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DANIELA SEMA HOFFMANN

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 202902

CNPJ/CPF: [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 13052963723

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO

ENDEREÇO: BOM RETIRO, 1251

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/CPF: 10213178/0001-74 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 151024

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PSICOPEDAGOGA / REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019	2288.60	2288,60

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.288,60

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 45,77

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 239681

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

[Handwritten Signature]
IVETE GONCALVES
Tesoureira

Fls. 039

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:45:10
148901489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2019

NR. DOCUMENTO 553.164.000.106.655

VALOR TOTAL 2.036,86 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELA SEMA HOFFMANN

AGENCIA: 3164-X CONTA: 106.655-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

NR.AUTENTICACAO 8.0FA.295.66B.B5C.F03

Rn 040

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nr Recibo	Nr Talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS	10.213.178/0001-74	

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 11/2019 a importância de R\$ 2.036,86

conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.288,60	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 129.25222.70.8		
Número CI	Conselho Regional	
8070242451		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

Especificação		
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	2.288,60
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.288,60
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	251,74
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	251,74
Valor Líquido	R\$	2.036,86

Assinatura

Cleunice de Mattos

Nome Completo

CLEUNICE DE MATTOS

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19

Assinatura
Nome: _____
Presidente
Eduardo de Camargo Assis
Presidente

IVEPE GONCALVES
Tessoureira

Fila

041



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239772

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/12/2019

RAYSA DE AZEVEDO VIEIRA
Matrícula 40627
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CLEUNICE DE MATTOS

ENDEREÇO: 2140-76-ARTE 17

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **UF:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 270506

CNPJ/CPF: [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12925222708

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO

ENDEREÇO: BOM RETIRO, 1251

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/CPF: 10213178/0001-74 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 151024

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL.	2288.60	2288,60

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.288,60

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 57,22

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 239772

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19
Assinatura
Nome: _____
Presidente _____

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

[Assinatura]
IVETE GONCALVES
Tesoureira

Fla 042

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:46
148901489 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2019
NR. DOCUMENTO 555.271.000.013.038
VALOR TOTAL 2.036,86 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUNICE DE MATTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.038-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

NR.AUTENTICACAO E.7E7.CFD.2D0.487.D2F

Folha 043

41 - ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA BOM RETIRO, 1251 88337-420 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 10.213.178/0001-74

Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C: 2

481 ELIZABETH MARY BORDIGNON SMOLEK

CBO : 4221-05 18 SECRETÁRIA

PIS 123.09508.17.0 CTPS 03400675 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.115,76	
4005	Adiantamento 13º Salário		176,31	
9101	I.N.S.S.	9,00		190,41
		Totais	2.292,07	190,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.101,66
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
2.115,76		2.115,76	2.115,76	1.925,35
Valor FGTS				
169,26				

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



Sistema de folha SCI VISUAL Practice - CONTABILIDADE OLIANI

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente
IVETE GONCALVES
Tesoureira

Fls

044

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:59:54
148901489 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2019
NR. DOCUMENTO	555.271.000.013.064
VALOR TOTAL	2.101,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZABETH M B SMOLEK
AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.064-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

=====

NR.AUTENTICACAO	C.6EF.7B4.4A0.E7B.6F8
-----------------	-----------------------

Fis

045



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC
(47) 3398-4949

Base de Cálculo: 18.997,02

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração

30/11/2019

03 - Número do CPF ou CNPJ

10.213.178/0001-74

04 - Código da Receita

0561

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento

20/12/2019

07 - Valor Principal

805,97

08 - Valor da Multa

09 - Valor dos Juros e / ou
Encargo DL - 1.025/69

10 - Valor Total

805,97

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC
(47) 3398-4949

Base de Cálculo: 18.997,02

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração

30/11/2019

03 - Número do CPF ou CNPJ

10.213.178/0001-74

04 - Código da Receita

0561

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento

20/12/2019

07 - Valor Principal

805,97

08 - Valor da Multa

09 - Valor dos Juros e / ou
Encargo DL - 1.025/69

10 - Valor Total

805,97

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	05 / 12 / 19
Assinatura	
Nome:	
Presidente	

F.º

046



Consultas - Emissão de comprovantes

G338060844118677032
06/12/2019 09:19:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.43
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2019
PERIODO DE APURACAO	30/11/2019
NUMERO DO CPNJ	10.213.178/0001-74
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	805,97
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	805,97

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.04F.D85.3AE.9BB.FB3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120501

F. 047



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/11/2019 - 15:10:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC				02-DDD/TELEFONE (0047)33984949
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.072,84	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.213.178/0001-74	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 325,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 325,82
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858500000037 258201791913 207635050811 021317800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/11/2019 - 15:10:31
IVETE GONÇALVES
Tesoureira
CPF: 454.935.299-04

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19
Assinatura
Nome: Eduardo de Camargo Assis
Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

CPF: 035.858.069-29

(0047)33984949

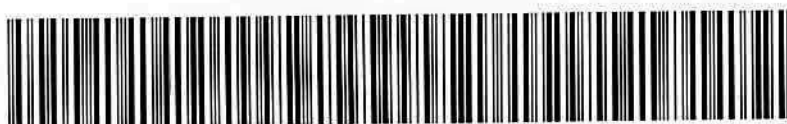
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC				02-DDD/TELEFONE (0047)33984949
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.072,84	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.213.178/0001-74	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 325,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 325,82
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858500000037 258201791913 207635050811 021317800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fis 048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.44
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000003-7	25820179191-3
	20763505081-1	02131780001-1
Data do pagamento		05/12/2019
CNPJ/CEI/CPF		10213178/0001-74
COMPETENCIA		11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2019
VALOR DEPOSITO		325,82
Valor Total		325,82

=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 3.E18.31A.79C.9B9.4ED

Vencimento: 20/12/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.213.178/0001-74
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS RUA BOM RETIRO, 1251 MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88337-420 47 3398-4949		6 - VALOR DO INSS	11.354,31
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	236,22
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	11.590,53
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CONTABILIDADE OLIANI

folha SCI VISUAL Practice

Antônio
IVETE GONÇALVES
 Tesoureira
 CPF: 454.935.299-04

CERTIFICO QUE O MATERIAL	
DESTE DOCUMENTO FOI	SERVIÇO CONSTATANTE
RECEBIDO PRESTADO E ACEITO	
EM	05 / 12 / 19
Nome:	Assinatura
	Presidente
	Presidente

Vencimento: 20/12/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.213.178/0001-74
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS RUA BOM RETIRO, 1251 MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88337-420 47 3398-4949		6 - VALOR DO INSS	11.354,31
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	236,22
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	11.590,53
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CONTABILIDADE OLIANI

folha SCI VISUAL Practice

Fls. 050



Consultas - Emissão de comprovantes

G338060844118677057
06/12/2019 09:33:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.38
1489301489 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	10213178000174
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2019
VALOR DO INSS	11.354,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	236,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.590,53

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: 3.81C.525.1C0.4E8.82F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.38
1489301489 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	10213178000174
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2019
VALOR DO INSS	11.354,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	236,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.590,53

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: 3.81C.525.1C0.4E8.82F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

75 051

HughesNet.**HUGHES**
An EchoStar Company**HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.**Av. Brigadeiro Faria Lima 201 - 7º andar - Pinheiros / São Paulo - CEP 05426-100
CNPJ: 05.206.385/0001-61 IE: 149.641.056.116

Código de Assinante

HTB000000250079

Vencimento

08/12/2019**ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO**

CPF/CNPJ 10.213.178/0001-74 - I.E.: ISENTO

R BOM RETIRO, 1251

ANTIGA CASA DA CRIANÇA / MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC / CEP 88337-420

Fatura nº: 7210304

R\$ 299,90**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE: WWW.HUGHESNET.COM.BR OU BAIXE O APLICATIVO HUGHESNET****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO****Descrição**

Plano Empresarial 15 Mega_15Mbps 40GB c

TOTAL A PAGAR**Período**

01/11 a 30/11

Valor (R\$)

299,90

299,90

Com a Fatura Digital você recebe sua conta todo mês por e-mail. É simples, é prático.

Para solicitação de segunda via da fatura, alteração na forma de pagamento, consulta e alteração de dados cadastrais, acesse a área de assinante em nosso site:

 www.hughesnet.com.br

Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão dos serviços após 20 dias do vencimento, conforme determinação da ANATEL.

Títulos em atraso poderão ser incluídos nos órgãos de proteção ao crédito (SPC).

Para pagamentos em atraso serão acrescidos multa de 2% e juros de 0.033% ao dia.

Produtos contratados em regime de fidelidade (período de permanência mínima de 12 meses)

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19
Assinatura
Nome: Guarardo de Camargo Assis
Presidente
CPF: 035.858.069-29


IVETE GONÇALVES
Tesoureira
CPF: 454.935.299-14

*Correspondente Bancário
Localize o correspondente bancário através do site do banco.**PARA PAGAMENTO, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS:**

CORRENTISTAS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, SANTANDER, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANRISUL, BANCO COOPERATIVO SICREDI E BANCO COOPERATIVO DO BRASIL (BANCOOB).

NÃO CORRENTISTAS: SANTANDER, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANRISUL, BANCO COOPERATIVO SICREDI, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL (BANCOOB) E *CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BRADESCO E LOTÉRICAS.

Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E	Identificação para débito automático 2500791	Vencimento 08/12/2019	Valor 299,90
---	---	--------------------------	-----------------

84640000002-8 99900430000-3 00000000000-0 00007210304-7Fls. 052

HughesNet.**HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.**AV CECI 1900 1 ANDAR, CONJUNTO A, PARTE II TAMBORE - BARUERI SP / CEP 06460-120
CNPJ: 05.206.385/0004-04 IE: 206247603119**HUGHES**
An EchoStar Company

Código de Assinante

HTB000000250079

Fatura nº: 7210304

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL -

CPF/CNPJ 10.213.178/0001-74 - I.E.: ISENT0

R BOM RETIRO, 1251

ANTIGA CASA DA CRIANCA / MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC / CEP 88337-420

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Nº: 002064363

Série: Série 2

Subsérie: Sub-Série A

Data de emissão: 14/11/2019

CFOP: 6.307 - Prestação de Serviço a Não Contribuinte

Mês de referência: 11/2019

Discriminação do serviço

ACESSO IP - IPSat

Valor do serviço (R\$)

299,90

Valor total da Nota Fiscal**R\$ 299,90**

	Base de cálculo	Aliquota	Valor
PIS	224,92	0,65%	1,46
COFINS	224,92	3%	6,75
ICMS / SC	149,95	25%	37,49
ICMS / SP	149,95	25%	37,49

Reservado ao Fisco: 20db.4801.f3f2.a4a6.2b05.33d0.9722.9d89

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de comunicação, sem repasse ao consumidor. Nota Fiscal emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003. Central de Atendimento ANATEL 1331, para deficientes auditivos 1332.

**QUER MAIS
INTERNET?**Acabou sua franquia?
A HughesNet tem uma solução
fácil para quem quer mais
internet quando você ultrapassa
a franquia contratada.**RECARGAS
HUGHESNET**

1 GIGA
2 GIGA
5 GIGA
10 GIGA

COMPRE PELO
0800 889 4000
NA ÁREA DO ASSINANTE DO SITE
OU PELO APP HUGHESNET**HughesNet.**

LÍDER MUNDIAL EM INTERNET VIA SATELITE

Fls. 053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.38
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

Convenio HUGHES TELECOMUNIC.BRASIL

Codigo de Barras 84640000002-8 99900430000-3
000000000000-0 00007210304-7

Data do pagamento 05/12/2019

Valor em Dinheiro 299,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 299,90 ✓

DOCUMENTO: 120504

AUTENTICACAO SISBB: B.265.856.D28.B32.56F



Celesc Distribuição S.A.
Av Itamarati, 160 - - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de Energia Elétrica

EMIÇÃO: 21/10/2019 APRES.: 25/10/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.011.551.238 - FAT-01-20195332873803-37 REF.: 10/2019

CASA DA CRIANÇA DO BRASIL

CPJ 00.076.256/0001-82

R BOM RETIRO, 1251

DOS MUNICÍPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2713517
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 16/09/2019
Data da leitura atual: 17/10/2019
Data da próxima leitura: 18/11/2019
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 52939
Leitura anterior: 52417
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 522
Consumo faturado no mês: 522
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

318 Nov/2018 Dez/2018 Jan/2019 Fev/2019 Mar/2019 Abr/2019 Mai/2019 Jun/2019 Jul/2019 Ago/2019 Set/2019
6 444 580 766 796 655 620 566 545 491 540 573

Mensagens:

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA

20563010

ATENDIMENTO AO CLIENTE

LIGUE

0800 480120

VENCIMENTO

23/11/2019

CONSUMO TOTAL FATURADO

522 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 384,98

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	522	0,654962	341,89
Adic Band. Amarela			5,97
Adic Band. Vermel P1			13,13
Subtotal (R\$)			360,99

Lançamentos e Serviços

Juros Conta Anterior 08/2019	2,09
Multa Conta Anterior 08/2019	9,00
Cosip	12,90
Subtotal (R\$)	23,99

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
49,89	24,32	169,58	15,14	102,06	360,99

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 360,99	25,00%	R\$ 90,23
COFINS	R\$ 361,01	2,70%	R\$ 9,74
PIS/PASEP	R\$ 361,01	0,58%	R\$ 2,09

IVETE GONÇALVES
Tessoureira
CPF: 454.935.299-04

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 21/10/2019

7F86.8D8A.FADE.D200.D9B3.10D9.644F.E53F



Celesc Distribuição S.A.
Av Itamarati, 160 - - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO CASA DA CRIANÇA DO BRASIL	ETAPALIVRO 11/017099	VENCIMENTO 23/11/2019
DATA DOCUMENTO 21/10/2019	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20195332873803-37	DATA PROCESSAMENTO 21/10/2019	UNIDADE CONSUMIDORA 20563010
		REFERÊNCIA 10/2019	VALOR COBRADO (R\$) 384,98

836100000030 849801620006 001010201950 332873803370



Fis

055

GBCELESC2 (V1.01)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.38
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83610000003-0	84980162000-6
	00101020195-0	33287380337-0
Data do pagamento		05/12/2019
Valor em Dinheiro		384,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		384,98

=====

DOCUMENTO: 120505
AUTENTICACAO SISBB: 9.E63.845.1CF.AE2.D7B

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
10.213.178/0001-74	

Nome ou razão social da empresa

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS JURIDICOS

em 11/2019 a importância de **R\$ 1.425,80**

(Um Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.602,02	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 139.34359.72.7		
Número CI	Conselho Regional	
3965987		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...	R\$	1.602,02
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.602,02
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	176,22
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	176,22
Valor Líquido	R\$	1.425,80

Assinatura

Nome Completo

MAURO GABRIEL GAVILAN RIQUELME

CERTIFICO QUE O MATERIAL	SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	PRESTADO	E ACEITO
EM	05 / 12 / 19	
Assinatura		
Nome:		
Presidente		

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

IVETE GONÇALVES
Tesoureira

F: 057



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1

Série: EA

Data Emissão: 05/12/2019

Certificação: 170C5-BBFC7

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MAURO GABRIEL GAVILAN RIQUELME
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 067.589.529-40
Endereço: AV DOS MARMORES 125
Bairro: TABULEIRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: riquelme.juridico@outlook.com

Cód. único: 176831

PIS/PASEP: 13934359727

Nº: 125

Compl.:

UF: SC CEP: 88348-015

Telefone: 47992233485

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL PAIS
CNPJ/CPF: 10.213.178/0001-74
Endereço: RUA BOM RETIRO
Bairro: DOS MUNICÍPIOS
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: paisbcinclusaosocial@live.com

Insc. Municipal: 159931

Insc. Estadual:

Nº: 1251

Compl.:

UF: SC CEP: 88330-000

Telefone: 4733984949

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Item
SERVIÇOS JURÍDICOS

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	1.602,0200	1.602,02

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05 / 12 / 19

Assinatura
Nome: _____
Presidente: _____

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

IVETE GONÇALVES
Tesoureira

Valor Tributável: R\$ 1.602,02	Valor não tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.602,02
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.602,02	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 32,04	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R\$ 1.602,02

17.14 - Advocacia.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE:
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Cooperativa

Data Geração: 05/12/2019 18:05:51

Impresso em: 06/12/2019 às 14:06:24

Recebi(emos) de: MAURO GABRIEL GAVILAN RIQUELME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal Avulsa de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1
Certificação
170C5-BBFC7

F: 058

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:26:17
148901489 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.707.000.024.767
VALOR TOTAL 1.425,80 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURO G GAVILAN RIQUELME
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 24.767-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

NR. AUTENTICACAO A.2F1.4AC.D9C.FF5.6DE

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

Fin 059

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
10.213.178/0001-74	

Nome ou razão social da empresa

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de PSICOLOGA

em 11/2019 a importância de R\$ 2.036,86

(Dois Mil e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso		
2.288,60	0,00%	0,00		
Valor já Reembolsado no mês	Saldo			
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)				
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.				
Nro. Inscr. Prev. : 165.37535.32.9				
Número CI	Conselho Regional			
5335041				
Localidade	Data			
BALNEARIO CAMBORIU	/ /			

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...	R\$	2.288,60
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.288,60
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	251,74
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	251,74
Valor Liquido	R\$	2.036,86

Assinatura

Schirle da Silva Viscardi

Nome Completo

SCHIRLENE DA SILVA VISCARDI

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 06 / 12 / 19	
Assinatura	
Nome:	
Presidente	

duardo de Camargo Assis
PresidenteIVETE GONÇALVES
Tesoureira

F. 060



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239765

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/12/2019

Maria Fernanda da R. Schmitt
Matrícula 40.039
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SCHIRLENE DA SILVA VISCARDI

MUNICÍPIO: [REDACTED] INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 266834

CNPJ/CPF: [REDACTED] NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 16537535329

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO

ENDEREÇO: BOM RETIRO, 1251

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/CPF: 10213178/0001-74 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 151024

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO.	2288.60	2288,60

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.288,60

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 45,77

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 239765

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 06 / 12 / 19
Assinatura
Nome: _____
Presidente

IVETE GONÇALVES
Tesoureira

quardo de Camargo Assis
Presidente

Fis. 061

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:12
148901489 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2019
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.740
VALOR TOTAL	2.036,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SCHIRLENE SILVA VISCARDI
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.740-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816

=====

NR. AUTENTICACAO	5.F84.513.E81.B55.0D8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

062

VILA SOCIAL

RECIBO R\$ 3.321,00 ✓

RECEBEMOS da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO, ACOLHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL – pessoa jurídica de Direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.213.178/0001-74, a importância supra de três mil trezentos e vinte e um reais, referente ao pagamento do aluguel da sala térrea da CASA 3 da Vila Social, relativo ao mês de novembro/2019.

Por ser verdade firmo o presente.

Baln. Camboriú/SC, 09 de dezembro de 2019.

A.C.E.S.A.

[Associação Cultural, Esportiva, Social e Ambiental]

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 06 / 12 / 2019
Nome: _____ Assinatura: _____
Presidente: Eduardo de Camargo Assis
Presidente: _____
CPF: _____

Ivete Gonçalves
IVETE GONÇALVES
Tesoureira

Acesso 1 = RUA BOMBINHAS nº 1251 - Bairro dos Municípios
Acesso 2 = SEXTA AVENIDA nº 1251 - Bairro dos Municípios
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88337-320

www.vilasocial.org.br - bibliotecaacesa@gmail.com

47 33638602 - 33608800 -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.44
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CASA DO ADOLESCENTE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3069-4 - SICOOB MAXICREDITO SC
CONTA: 204.087-5

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CULTURAL, ESPORTIVA, SOC
CPF/CNPJ: 05.521.397/0001-80
VALOR: R\$ 3.321,00 ✓
DEBITO EM: 06/12/2019

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: C.042.CF0.551.D36.9DE

Fls 064



Empresa Municipal de Água e Saneamento
CNPJ: 07.854.402/0001-00
4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC
CEP 88.330-104
www.emasa.com.br

Fatura de Água

Nº Ref:
G25-223 nov/19

Matrícula
00785850-7

ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA

R. BOM RETIRO, 1251
MUNICIPIOS

CEP: 88330-100 - Balneário Camboriú - SC
Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO

17/12/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 76,38

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA
001.550.0014.00230.0001	Residencial Comercial Industrial Pubblica Total
Situação do Pagamento	00 01 00 00 01
ENTREGA NO IMÓVEL	

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 07858507

DADOS DO IMÓVEL			HISTORICO DO IMÓVEL		
Hidrometro	: A085245411		Mes	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 6782	22/11/2019	10/2019	10	6779
Leitura ant.	: 6779	22/10/2019	09/2019	10	6774
Consumo	: 10 m3		08/2019	12	6768
Dias de consumo	: 31 dias		07/2019	10	6756
Média mensal	: 10 m3		06/2019	10	6750
Média diaria	: 0 m3		05/2019	10	6742
Faturamento	: MINIMO				

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
Palco Consumo R\$ m3	Serviços
Comercial	FATURAMENTO DE AGUA
0 10 0,874	TAXA DE MULTA (09/2019)
11 20 3,900	JUROS DE MORA (09/2019)
21 99999 4,500	TAXA DE MULTA (07/2019)
	JUROS DE MORA (07/2019)
	RELIÇÃO RAMAL (FALTA DE PAGAMENTO)

QUALIDADE DA AGUA		
Indicadores	No. Amostras	Média
Cloro	261	1,60 mg/L
Fluor	271	0,82 mg/L
Turbidez	362	0,17 NTU
Cor	362	5,05 UC
pH	362	7,04
Amostras Analisadas	362	0
Coliformes Totais	17	0

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATADO
NÃO PRECISA DE SERVIÇO RECEBIDO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO E ACORDADO
EM 06/12/19
Assinatura
Nome: Eduardo de Camargo Assis
Presidente

Todas as análises estão na cartela número 2.914.2013 e no Relatório número 5.440.2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 28,74	1,00%	R\$ 0,29
COFINS	R\$ 28,74	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

Faça a sua parte. Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós. Dengue mata. Não fique parado.

Matrícula	Localização	Sequencial
00785850-7	001.550.0014.00230.0001	1.0785850.1911
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.
17/12/2019	R\$ 76,38	11/2019

82610000000-7 7638102/000-2 00000001078-5 58501911000-6



Luiz Gonzaga
IVETE GONÇALVES
Treasurer
CP

Fls. 065

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.45
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82610000000-7 76381027000-2
00000001078-5 58501911000-6
Data do pagamento 06/12/2019
Valor em Dinheiro 76,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 76,38

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 5.B43.EF3.4D9.154.1FC

Fis 066



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC
R BOM RETIRO 01251
DOS MUNICIPIOS
88337-420 BALN CAMBORIU - SC

Referência

NOVEMBRO/2019

Telefone

(47) 3398 4949

Vencimento

26/11/2019

Total a pagar

R\$ 233,27

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 116,77
	OI FIXO	116,77
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 116,50
	LIGACOES FIXO-FIXO	2,04
	LIGACOES FIXO-MOVEL	78,18
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	31,14
	OUTROS VALORES	5,14

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 06 / 12 / 2019

Assinatura
Nome: _____
Presidente

Eduardo de Camargo Assis

IVETE GONCALVES
Tessalora

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, está disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC

Número do Telefone: 47 3398 4949
Número da Fatura: 1911.010032815
Sequencial: 715663772 201911 01107
Contrato Agrupador: 715.663.772-0 - 1ª Via

Fim

067

84630000002 9 33270027715 2 66377220191 4 10110700000 8



Data de Vencimento 26/11/2019
Valor a pagar: 233,27

Nº Identificador para Débito Automático: 715.663.772-0

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 nov 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇAMENTOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BÁSICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	49,24	0,00	1,28	5,90
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	49,24	0,00	1,28	5,90

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Fis 068

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:009.928.253 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E
INC
R BOM RETIRO 01251
DOS MUNICIPIOS
88337-420 BALN CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 233870292000006 Período de: 06/10/2019 a 05/11/2019
Contrato Agrupador: 715.663.772-0 Telefone Agrupador: 47 3398 4949
Contrato Agrupado: 715.663.772-0 Telefone Agrupado: 47 3398 4949
CPF/CNPJ: 10.213.178/0001-74 Insc. Estadual:
Data de emissão: 09/11/2019

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	196,99	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	49,24	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C731.2348.3367.5470.6756.F3C7.244F.3DEA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	46,03%	25% ICMS	116,77
	Total SERVICOS MENSAIS				116,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	05/11/2019	MIN. 0000000472,5	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	05/11/2019	MIN. 000000107,6	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/11/2019	MIN. 0000000472,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/11/2019	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/11/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	09/10/2019	16:24:02	00:01:40	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4132662123	25% ICMS	1,12
8	09/10/2019	17:09:16	00:01:23	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4132662123	25% ICMS	0,92
	Total INTERURBANOS							2,04

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	07/10/2019	10:48:24	00:03:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996451665	25% ICMS	2,74
10	07/10/2019	10:54:32	00:03:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999027199	25% ICMS	2,38
11	07/10/2019	10:59:51	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991558315	25% ICMS	1,12
12	07/10/2019	11:04:18	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999026614	25% ICMS	0,35
13	07/10/2019	11:04:47	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999026614	25% ICMS	1,75
14	07/10/2019	11:36:43	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997432014	25% ICMS	0,84
15	07/10/2019	14:54:49	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992801251	25% ICMS	0,35
16	08/10/2019	16:47:06	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999835095	25% ICMS	0,42
17	09/10/2019	17:40:51	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984980518	25% ICMS	0,91
18	10/10/2019	08:28:16	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996517405	25% ICMS	1,12
19	10/10/2019	08:30:04	00:02:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996517405	25% ICMS	1,89
20	14/10/2019	10:01:20	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988586752	25% ICMS	1,33
21	14/10/2019	11:03:32	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999525787	25% ICMS	0,91
22	14/10/2019	11:35:14	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997086120	25% ICMS	1,54
23	14/10/2019	11:51:17	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984758786	25% ICMS	1,26
24	14/10/2019	14:26:48	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999648507	25% ICMS	0,35
25	15/10/2019	09:23:00	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997371760	25% ICMS	0,77
26	15/10/2019	09:34:40	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996681319	25% ICMS	0,49
27	15/10/2019	09:37:18	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996873557	25% ICMS	0,70
28	15/10/2019	14:01:51	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996254450	25% ICMS	0,98
29	15/10/2019	15:57:57	00:04:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988837585	25% ICMS	3,09
30	16/10/2019	15:38:08	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999880563	25% ICMS	1,05
31	17/10/2019	09:57:00	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998254450	25% ICMS	0,56
32	21/10/2019	09:02:25	00:03:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997855097	25% ICMS	2,59
33	21/10/2019	10:35:04	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991432295	25% ICMS	0,77
34	21/10/2019	10:42:15	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47966178787	25% ICMS	0,35
35	21/10/2019	10:54:26	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992689983	25% ICMS	1,26

Continua na próxima página

Fl: 069

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
36	21/10/2019	10:58:54	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996683311	25% ICMS	1,05
37	21/10/2019	11:07:26	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999582445	25% ICMS	1,89
38	21/10/2019	11:11:26	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997623513	25% ICMS	0,70
39	21/10/2019	14:32:43	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991745763	25% ICMS	0,56
40	21/10/2019	15:04:34	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988373991	25% ICMS	0,35
41	21/10/2019	15:05:21	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037702	25% ICMS	0,98
42	21/10/2019	15:11:09	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997914148	25% ICMS	0,98
43	22/10/2019	14:33:02	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984758786	25% ICMS	0,42
44	22/10/2019	15:14:39	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999753164	25% ICMS	1,96
45	22/10/2019	15:39:50	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999925570	25% ICMS	0,77
46	22/10/2019	17:41:54	00:03:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992738028	25% ICMS	2,17
47	23/10/2019	13:09:50	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037702	25% ICMS	0,63
48	23/10/2019	15:04:33	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996351675	25% ICMS	0,35
49	24/10/2019	16:02:04	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996510968	25% ICMS	0,35
50	25/10/2019	11:42:39	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999925570	25% ICMS	0,35
51	29/10/2019	08:24:35	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991951029	25% ICMS	1,26
52	29/10/2019	08:46:52	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988837585	25% ICMS	1,47
53	29/10/2019	10:22:27	00:03:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984472632	25% ICMS	2,24
54	29/10/2019	10:38:02	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999925570	25% ICMS	0,56
55	29/10/2019	14:26:11	00:03:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996516225	25% ICMS	2,24
56	29/10/2019	14:40:44	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988264713	25% ICMS	1,05
57	29/10/2019	14:50:07	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991951029	25% ICMS	0,42
58	29/10/2019	14:55:25	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997371760	25% ICMS	0,35
59	29/10/2019	14:56:31	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997371760	25% ICMS	0,49
60	29/10/2019	15:56:50	00:04:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997079472	25% ICMS	3,37
61	04/11/2019	09:05:00	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999822322	25% ICMS	0,91
62	04/11/2019	10:18:49	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996683311	25% ICMS	0,70
63	04/11/2019	10:28:42	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997121884	25% ICMS	1,40
64	04/11/2019	11:08:27	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999525984	25% ICMS	1,61
65	04/11/2019	11:20:03	00:02:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999206678	25% ICMS	1,89
66	04/11/2019	11:23:45	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991165997	25% ICMS	0,77
67	04/11/2019	11:28:12	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999448850	25% ICMS	1,12
68	04/11/2019	11:31:59	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996239014	25% ICMS	1,40
69	04/11/2019	11:34:56	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999169802	25% ICMS	0,98
70	04/11/2019	15:37:22	00:03:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999822322	25% ICMS	2,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								71,92

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
71	21/10/2019	16:57:01	00:00:33	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21970381547	25% ICMS	0,61
72	04/11/2019	10:46:13	00:06:02	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999621122	25% ICMS	5,02
Total CHAMADAS PARA MOVEL								5,63

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
73	29/10/2019	09:15:12	00:00:54	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47998857405	25% ICMS	0,63
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,63

Total Nota Fiscal OI

196,99

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 010.032.815

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
74	ATUALIZACAO DE VALORES	04/11/2019	20190928/20191007		0,81
75	MULTA DE CONTA	04/11/2019	20190928/20191007		4,33
Total ITENS FINANCEIROS					5,14

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
76	ARREC TERC SERV P/ B.LARGA-4002 0888 0800 642 0888	13/09/2019	38702002221647117	0%	12,71
77	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	13/09/2019	12494002221647141	0%	11,29
78	SUPORTE TELEFONE- LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	13/09/2019	38820002221647119	0%	7,14
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					31,14

Total Documento Financeiro

36,28

Valor a pagar

233,27

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Fim

070

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.45
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84630000002-9 33270027715-2
66377220191-4 10110700000-8
Data do pagamento 06/12/2019
Valor em Dinheiro 233,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 233,27 ✓

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: 2.075.9EC.109.08A.E62

Fls 071

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.45
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

Convenio BRASIL TELECOM (SC)

Codigo de Barras 84630000002-9 33270027715-2
66377220191-4 10110700000-8

Data do pagamento 06/12/2019

Valor em Dinheiro 233,27

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 233,27 ✓

DOCUMENTO: 120603

AUTENTICACAO SISBB: 2.075.9EC.109.08A.E62

Fm 072



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
29

Série: E

Data Emissão: 06/12/2019

Certificação: 9ADA7-49A32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CONTABILIDADE OLIANI LTDA ME

Nome Fantasia: CONTABILIDADE OLIANI

CNPJ/CPF: 11.126.134/0001-70

Insc. Municipal: 159092

Insc. Estadual:

Nº: 180

Compl.: SALA 2

UF: SC CEP: 88330-000

Telefone: 4732641692

Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA

Bairro: VILA REAL

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: fiscal@contabilidadeoliani.com.br

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL PAIS

CNPJ/CPF: 10.213.178/0001-74

Insc. Municipal: 159931

Insc. Estadual:

Nº: 1251

Compl.:

UF: SC CEP: 88330-000

Telefone: 4733984949

Endereço: RUA BOM RETIRO

Bairro: DOS MUNICÍPIOS

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: paisbcinclusaosocial@live.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS CONTABEIS
HONORARIOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 13°
XEROX - COPIAS

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS CONTABEIS	Sim	1,00	1.680,0000	1.680,00
HONORARIOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 13°	Sim	1,00	325,0000	325,00
XEROX - COPIAS	Sim	1,00	44,8000	44,80

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 06/12/19

Assinatura

Nome:

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

IVETE GONÇALVES
Tescureira

Valor Tributável: R\$ 2.049,80	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 2.049,80
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.049,80	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 41,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.049,80	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2019

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 6920601

Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 06/12/2019 09:48:02

0

Impresso em: 06/12/2019 às 09:48:06

Recebi(emos) de: CONTABILIDADE OLIANI LTDA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 29
Certificação
9ADA7-49A32

Fis

073

CONTABILIDADE OLIANI LTDA

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	11/2019	1,0000	1.680,00
102	Honorários Informações Adicionais 13º	11/2019	1,0000	325,00
2200	Xerox - Cópias	11/2019	112,0000	44,80
Total:				2.049,80

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 06 / 12 / 2019

Assinatura
Nome: Eduardo de Camargo Assis
Presidente

[Assinatura]
JETE GONÇALVES,
Treasurer

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 41 - ASSOCIACAO DE PROTEC - CPF/CNPJ: 10.213.178/0001-74 Rua Bom Retiro, 1251 MUNICIPIOS 88.337-420 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 30/11/2019	Código do Beneficiário 3069-0 / 000284847-3	
Número do Documento 000041-11/2019		Nosso Número 000473-0	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
Vencimento 12/12/2019		Valor do Documento 2.049,80		(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



756-0

75691.30698 01284.847306 00047.300017 4 81010000204980

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIAMENTE NA REDE SICOOB OU QUALQUER OUTRO BANCO ATÉ O VENCIMENTO 12/12/2019

Beneficiário CONTABILIDADE OLIANI EIRELI - 11.128.134/0001-70
Av 5ª AVENIDA 180 - VILA REAL - 88.337-010, BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data do Documento 29/11/2019 Número do Documento 000041-11/2019 Espécie Doc. DM Aceite N Data de Processamento 30/11/2019 Nosso Número 000473-0

Uso do Banco Carteira 1 Esp. Moeda R\$ Quantidade Valor (=)Valor do Documento 2.049,80

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-)Desconto

(-)Outras Deduções / Abatimento

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador 41 - ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS - CNPJ/CPF: 10.213.178/0001-74
RUA BOM RETIRO, 1251
MUNICIPIOS 88.337-420 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Fls. 074



Consultas - Emissão de comprovantes

G334061613019234039
06/12/2019 16:31:25

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:24
148901489 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980128484730600047300017481010000204980

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE OLIANI EIRELI

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE OLIANI EIRELI

CNPJ: 11.126.134/0001-70

SACADOR AVALISTA:

CONTABILIDADE OLIANI EIRELI

CNPJ: 11.126.134/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO

CNPJ: 10.213.178/0001-74

=====

NR. DOCUMENTO	120.604
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	12/12/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.049,80
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.049,80
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.CF0.85F.62F.FE9.D05
-----------------	-----------------------

Fila

075

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Rua: Quarta Avenida, 1060, -
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 88.330-112
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3360 0085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 000.012.739

SÉRIE: 002

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4219 1107 5862 5300 0138 5500 2000 0127 3916 3486 1876

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 por Cupom/ Nota Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190168388178 - 12/11/19 09:50:33 AM

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCI

CNPJ / CPF

10.213.178/0001-74

DATA DA EMISSÃO

12/11/19

ENDEREÇO

R BOM RETIRO, 1251

BAIRRO / DISTRITO

MUNICIPIOS

CEP

88.337-420

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/11/19

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE / FAX

(47) 3398 4949

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:55:09

FATURA / DUPLICATA

SCRIÇÃO

- 03/12/19

VALOR

283,13

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

288,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

5,09

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

283,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,000

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000377	ESPONJA MULTI USO 3M 100X71MM C/10 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,28 (4,20%) Federal e R\$ 1,12 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	6805.30.90	041	5.929	pc	1,000	6,6100	6,61			0,00		0,00
001379	SABONETE TANGERINA E CHA VERDE 1L PREMISSE UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,33 (18,21%) Federal e R\$ 2,17 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3401.20.10	041	5.929	un	1,000	12,7800	12,78			0,00		0,00
001379	SABONETE TANGERINA E CHA VERDE 1L PREMISSE UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,33 (18,21%) Federal e R\$ 2,17 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3401.20.10	041	5.929	un	1,000	12,7800	12,78			0,00		0,00
004614	AMACIANTE ACONCHEGO AZUL 2LT YPE UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,96 (4,20%) Federal e R\$ 4,07 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3809.91.90	041	5.929	un	1,000	6,9700	6,97			0,00		0,00
009447	SACO LIXO PRETO 75X95X07 100L C/50UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,13 (17,24%) Federal e R\$ 4,07 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.21.90	041	5.929	un	1,000	23,9400	23,94			0,00		0,00
009447	LENCO PAPEL SOFTY'S BOLSO 22X21,5CM C/15UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,30 (12,96%) Federal e R\$ 4,32 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.20.00	041	5.929	un	24,000	1,0600	25,44			0,00		0,00
009903	LIMPA PISO LIMPAX 5 LTRS ECOVILLE UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,96 (4,20%) Federal e R\$ 3,87 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2806.10.20	041	5.929	un	1,000	22,7800	22,78			0,00		0,00
009970	DESODORIZADOR 360ML GRATIS 20% TALCO BOM AR AIR UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,28 (31,48%) Federal e R\$ 2,60 (25,00%) Estadual - Fonte IBPT	3307.10.00	041	5.929	un	1,000	10,4100	10,41			0,00		0,00

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 06/12/19

Assinatura

Nome:

Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

Tesoureira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional na modalidade de crédito fiscal de IPI"
Referente ao cupom fiscal 222020 emitido pela máquina BE091110100011288537
MD-5: 08d73bd710b788e4d99c82c4ac619bda Trib aprox R\$ 39,10 Federal e R\$ 52,51
Estadual - Fonte: IBPT D11D7E Vendedor: SIRLEI Cliente: 00855
Entrega: R BOM RETIRO, 12
: 14 - SIRLEI
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 39,76 Federal e R\$ 53,38 Estadual - Fonte IBPT

Fls 076

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Rua: Quarta Avenida, 1060, -
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 88.330-112
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3360 0085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 000.012.739

SÉRIE: 002

Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4219 1107 5862 5300 0138 5500 2000 0127 3916 3486 1876

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 por Cupom/ Nota Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190168388178 - 12/11/19 09:50:33 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013027	COPO 180ML PS TR CRISTALCOPO C/100UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,47 (13,29%) Federal e R\$ 0,61 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924.10.00	041	5.929	pt	1,000	3,5700	3,57			0,00		0,00
013027	COPO 180ML PS TR CRISTALCOPO C/100UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,47 (13,29%) Federal e R\$ 0,61 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924.10.00	041	5.929	pt	1,000	3,5700	3,57			0,00		0,00
013068	SABAO COCO SANTO ANTONIO C/SUN Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,84 (8,96%) Federal e R\$ 1,60 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3401.19.00	041	5.929	un	1,000	9,3900	9,39			0,00		0,00
016137	POTE RASO C/TRAVAS GG 2,25L NITRON UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,23 (13,29%) Federal e R\$ 1,58 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924.10.00	041	5.929	un	1,000	9,2800	9,28			0,00		0,00
70	INSETICIDA MAT INSET UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,41 (4,20%) Federal e R\$ 1,68 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.91.19	041	5.929	un	1,000	9,8600	9,86			0,00		0,00
016390	INSETICIDA MAT INSET UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,41 (4,20%) Federal e R\$ 1,68 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.91.19	041	5.929	un	1,000	9,8600	9,86			0,00		0,00
016904	PAPEL HIG NEUTRO FOLHA SIMPLES FOFINHO C/4 UND Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,58 (8,20%) Federal e R\$ 3,27 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.10.00	041	5.929	un	6,000	3,2100	19,26			0,00		0,00
016904	PAPEL HIG NEUTRO FOLHA SIMPLES FOFINHO C/4 UND Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,26 (8,20%) Federal e R\$ 0,55 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.10.00	041	5.929	un	1,000	3,2100	3,21			0,00		0,00
016904	PAPEL HIG NEUTRO FOLHA SIMPLES FOFINHO C/4 UND Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,26 (8,20%) Federal e R\$ 0,55 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.10.00	041	5.929	un	1,000	3,2100	3,21			0,00		0,00
019635	DIFUSOR DE AROMAS AFETO PREMISSE 350 ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11,19 (31,48%) Federal e R\$ 8,88 (25,00%) Estadual - Fonte IBPT	3307.49.00	041	5.929	un	1,000	35,5400	35,54			0,00		0,00
024345	LIMPADOR VEJA X14 TIRA LIMO 500ML 30%DESC UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,36 (8,96%) Federal e R\$ 2,59 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	041	5.929	ud	1,000	15,2100	15,21			0,00		0,00
031695	DETERGENTE CRISTAL 500ML LIMPOL UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,33 (8,96%) Federal e R\$ 0,63 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	041	5.929	un	2,000	1,8600	3,72			0,00		0,00
031695	DETERGENTE CRISTAL 500ML LIMPOL UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,17 (8,96%) Federal e R\$ 0,32 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	041	5.929	un	1,000	1,8600	1,86			0,00		0,00
39	PANO MICROFIBRA 40X29CM RABITO UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,60 (4,20%) Federal e R\$ 2,41 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	6307.10.00	041	5.929	un	3,000	4,7300	14,19			0,00		0,00
033732	VEJA MULTI USO POWER FUSION LIMAO 500ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,72 (8,96%) Federal e R\$ 1,36 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	041	5.929	un	1,000	7,9900	7,99			0,00		0,00
033732	VEJA MULTI USO POWER FUSION LIMAO 500ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,72 (8,96%) Federal e R\$ 1,36 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	041	5.929	un	1,000	7,9900	7,99			0,00		0,00
035019	ALCOOL LIQUIDO 46,2 JL SULMAR UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,84 (20,86%) Federal e R\$ 2,20 (25,00%) Estadual - Fonte IBPT	2207.20.19	041	5.929	un	2,000	4,4000	8,80			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS já tributado conforme o cupom fiscal 222020 emitido pelo ECF BE091110100011288537 em 12/11/19

Fls

077

**Mega BC**

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro

88.330-112 - Balneario Camboriu - SC

Demonstrativo de Cobrança

A
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCI
R BOM RETIRO, 1251 MUNICIPIOS
88.337-420 BALNEARIO CAMBORIU SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura Valor Referente
222020/0A-78 R\$ 283,13 Referente ao cupom fiscal 222020 emitido pela máquina BE091110100011288537
MD-5: 08d73bd710b788e4d99c82c4ac619bda
Trib aprox R\$ 39,10 Federal e R\$ 52,51
Estadual - Fonte: IBPT D11D7F
Vendedor: SIRLEI Cliente: 00855
Entrega: R BOM RETIRO, 1251
NAO REALIZAMOS TROCA. CONFIRA SUA MERCADORIA NA

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3360-0085

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00776.785818 50116.880001 1 80920000028313		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Vencimento 03/12/19	
Data do Documento 12/11/19					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8	
Número do Documento 222020A78		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/19		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00007767-8	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 03/12/19 COBRAR R\$ 0,19 POR DIA DE ATRASO APÓS 03/12/19 COBRAR MULTA DE R\$ 5,66					(=) Valor do Documento 283,13	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCI 10.213.178/0001-74 R BOM RETIRO, 1251 MUNICIPIOS 88.337-420 BALNEARIO CAMBORIU - SC						
					Código de Baixa: 109/00007767-8	
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque n. do Banco						

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00776.785818 50116.880001 1 80920000028313		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 03/12/19	
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8	
Data do Documento 12/11/19		Número do Documento 222020A78		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/19
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00007767-8	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 03/12/19 COBRAR R\$ 0,19 POR DIA DE ATRASO APÓS 03/12/19 COBRAR MULTA DE R\$ 5,66					(=) Valor do Documento 283,13	
					(+) Desconto / Abatimento	
					(+) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCI 10.213.178/0001-74 R BOM RETIRO, 1251 MUNICIPIOS 88.337-420 BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Pagador / Avalista TESEI GONCALVES Tessoureira						

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVICO E CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 06/12/19
(+/-) Outros Acréscimos



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/12/2019
Beneficiário B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI CNPJ 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC 88330 112					
Data do documento 06/12/2019	No. Do documento 222020/A78	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2019	Nosso Número 181/80576425-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 289,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00007767-8, VCTO 03/12/2019 NO VALOR DE R\$ 283,13					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIM CNPJ/CPF 010213178000174					
Endereço: R BOM RETIRO, 1251 88337-420 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVAÇO DE CONSTANTES
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 06/12/19
Assinatura
Nome: _____
Presidente
Guardião de Camargo Assis

Autenticação mecânica
VETE GONÇALVES
Tesoureira



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.81809 57645

50116.880001 2 80950000028936

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/12/2019
Beneficiário B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI CNPJ 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Data do documento 06/12/2019	No. Do documento 222020/A78	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2019	Nosso Número 181/80576425-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 289,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00007767-8, VCTO 03/12/2019 NO VALOR DE R\$ 283,13					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIM CNPJ/CPF 010213178000174					
Endereço: R BOM RETIRO, 1251 88337-420 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Fls

079

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:24
148901489 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191818095764255581750116880001280950000028936

BENEFICIARIO:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIM

CNPJ: 10.213.178/0001-74

NR. DOCUMENTO	120.605
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	289,36
VALOR COBRADO	289,36

NR.AUTENTICACAO 0.17D.7F8.369.5EF.AE3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MINIMERCADO E ACOUGUE CLASEN LTDA

RUA BRUSQUE, 1225 SALA 01
DOS MUNICIPIOS
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4720338944 CEP: 88337-430

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.004

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 1226 5702 8100 0101 5500 1000 0000 0410 0000 0089

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190184056046 06/12/2019 10:21:35-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258181664

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

26.570.281/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CNPJ/CPF

10.213.178/0001-74

DATA DA EMISSÃO

06/12/2019

ENDEREÇO

RUA BOM RETIRO 1251

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIOS

CEP

88337-420

DATA SAÍDA

06/12/2019

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

4733984949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:21:00

FATURA

NO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAF	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,81
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,81	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891021006125	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 20,43 (FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	10,0000	12,99	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REF. CARAVELAS 1KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 9,00 (FONTE IBPT)	17011300	0500	5405	UN	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896806400037	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 20L VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 23,20 (FONTE IBPT)	22011000	0500	5405	UN	5,0000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 29,01 (FONTE IBPT)	48232099	0500	5405	UN	20,0000	3,7505	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 06/12/19

Assinatura

Nome:

Presidente

Eduardo de Camargo Assis
Presidente

WETE GONÇALVES
Tesoureira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 81,64. (FONTE IBPT). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NOME FANTASIA: PAIS.

RESERVADO AO FISCO

JRPDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE MINIMERCADO E ACOUGUE CLASEN LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 06/12/2019 O VALOR TOTAL 294,81 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL- RUA BOM RETIRO
1251, MUNICIPIOS-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.004

SÉRIE 1 MINIMERCADO E A



Transferências DOC Eletrônico

G334061613019234052
06/12/2019 16:44:08

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	34816-3 CASA DO ADOLESCENTE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV)	9528
Conta Pagamento	0000
CNPJ	26.570.281/0001-01
Nome favorecido	MINIMERCADO E ACOUGUE CLASEN LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.606
Valor	294,81
Data transferência	06/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4C5D33367F3F5EB8

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

082



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
691

Série: E

Data Emissão: 09/12/2019

Certificação: 34225-F3BA2

DADOS DO PRESTADOR

Papelaria
COR DE ROSA

Nome/Razão Social: IDALECIO EDUARDO EPP
Nome Fantasia: PAPELARIA COR-DE-ROSA
CNPJ/CPF: 02.486.117/0001-52
Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: loja1@papelariacorderosa.com.br

Insc. Municipal: 7796

Insc. Estadual: 253631246
Nº: 145
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-112
Telefone: 4733670894

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL PAIS
CNPJ/CPF: 10.213.178/0001-74
Endereço: RUA BOM RETIRO
Bairro: DOS MUNICIPIOS
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: paisbcinclusaosocial@live.com

Insc. Municipal: 159931

Insc. Estadual:
Nº: 1251
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-000
Telefone: 4733984949

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

EXCEDENTE DE LIMITE DE IMPRESSAO DE ALUGUEL IMPRESSORA LASER

Item

EXCEDENTE DE IMPRESSAO DO ALUGUEL IMPRESSORA LASERJET

Tributável
Sim

Qtde.
3900,00

VI. Unitário R\$
0,1000

Total R\$
390,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 10 / 12 / 2019

Assinatura
Nome: _____
Presidente

duardo de Camargo Assis
Presidente

IVETE GONÇALVES
Tessoureira

Valor Tributável: R\$ 390,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 390,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 390,00	Alíquota: 2,5000%	Valor do ISS: R\$ 9,75	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 390,00	

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8219901
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 09/12/2019 10:06:20

0

Impresso em: 09/12/2019 às 10:06:31

Recebi(emos) de: IDALECIO EDUARDO EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 691
Certificação
34225-F3BA2

083



Bradesco

237-2

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Comprovante de Entrega	
Pagador PROGRAMA PAIS		Nosso Número 04 / 13934315802-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 12/12/2019	Nº do Documento 691	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 390,00	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.				Data de Processamento 09/12/2019	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					



Bradesco

237-2

23797.22305 41393.431584 02001.568803 7 81010000039000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 09/12/2019	Número do documento 691	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 09/12/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....
APÓS 12/12/2019 MULTA.....

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
EM 10 / 12 / 19	
Assinatura	
Nome:	
Participante: 39515578	Presidência
Guardador Camargo Assis	
Presidente	

Handwritten signature
IVETE GONÇALVES
Tesoureira

Recebimento através do cheque nº. do
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **PROGRAMA PAIS - CNPJ: 10.213.178/0001-74**
RUA BOM RETIRO, 1251 - MUNICIPIOS
88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

Vencimento	12/12/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13934315802-8
1 (=) Valor do Documento	390,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.22305 41393.431584 02001.568803 7 81010000039000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 12/12/2019
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 09/12/2019	Número do documento 691	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 09/12/2019		Nosso Número 04 / 13934315802-8
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	1 (=) Valor do Documento 390,00
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,65						3 (-) Outras Deduções
APÓS 12/12/2019 MULTA.....11,70						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: 39515578						
Pagador: PROGRAMA PAIS - CNPJ: 10.213.178/0001-74 RUA BOM RETIRO, 1251 - MUNICIPIOS 88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC						
Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Fls. **084**



Boletos, Convênios e outros

G335100745040879014
10/12/2019 07:54:27

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:54:23
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797223054139343158402001568803781010000039000

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

PROGRAMA PAIS

CNPJ: 10.213.178/0001-74

=====

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F51.C26.E72.8BD.567

=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

Fin 085

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000044069 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000044069 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		CHAVE DE ACESSO 4219 1202 4861 1700 0152 5500 1000 0440 6910 2119 7027		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190184981565 09/12/2019 08:00:10
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PROGRAMA PAIS		CNPJ / CPF 10.213.178/0001-74		DATA DA EMISSÃO 09/12/2019

ENDEREÇO RUA BOM RETIRO, 1251		BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIOS		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 09/12/2019
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		UF SC		HORA DA SAÍDA 08:04:06
FONE / FAX (47)98498-0518		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 490,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24585	CARTUCHO HP 664XL COLOR ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 35,38 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	4101	5929	UN	1,0000	119,9000	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28947	CARTUCHO HP 664XL PRETO ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 35,38 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	4101	5929	UN	1,0000	119,9000	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO - Val Aprox Tributos R\$ 29,86 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0101	5929	UN	5,0000	17,5000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CANETA BIC C/50UN AZUL BIC - Val Aprox Tributos R\$ 15,60 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0101	5929	PCT	1,0000	38,9000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	PLÁSTICO MEDIO 4 FUROS - Val Aprox Tributos R\$ 9,04 (38,07%) Fonte:IBPT	39232990	0101	5929	UN	95,0000	0,2500	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29939	EVA EX GLITER PRETO - Val Aprox Tributos R\$ 32,51 (47,11%) Fonte:IBPT	39211900	2500	5929	PCT	10,0000	6,9000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EVA LISO CORES BRW - Val Aprox Tributos R\$ 13,39 (44,04%) Fonte:IBPT	40081100	2101	5929	PCT	15,0000	1,9000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879	LAPIS DE ESCREVER MONTAIN - Val Aprox Tributos R\$ 0,20 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5929	UN	1,0000	0,6500	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 10/12/2019

Assinatura
Nome: Eduardo de Camargo Assis
Presidente

Fls 086

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 113041) Nota Referente Cupom Fiscal N.º 113041 Val Aprox Tributos R\$ 171,35 (34,97%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 14,15 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

IVETE GONÇALVES

Tesoureira



237-2

Beneficiário

IDALECIO EDUARDO EPP

Pagador

PROGRAMA PAIS

Vencimento

12/12/2019

Nº do Documento

44069

Espécie Moeda

R\$

Agência / Cód. Beneficiário

7223-0 / 0015688-4

Nosso Número

04 / 13934315801-P

Valor do Documento

490,00

Comprovante de Entrega
Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)☐ Mudou-se☐ Ausente☐ Não existe N° indicado☐ Não procurado☐ Recusado☐ Endereço Insuficiente☐ Desconhecido☐ Falecido☐ Outros (Anotar no verso)

Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.

Assinatura

Data

Entregador

Local de Pagamento:

Banco Bradesco S.A.

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
09/12/2019

237-2

23797.22305 41393.431584 01001.568805 2 81010000049000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52

Data do documento

09/12/2019

Número do documento

44069

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

09/12/2019

Uso do Banco

Cip

Carteira

04

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA

APÓS 12/12/2019 MULTA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 10/12/19
Assinatura
Nome:
Ctrl. Participante: 39515575

IVETE GONÇALVES
Tesoureira

Recebimento através do cheque nº.

Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador: PROGRAMA PAIS - CNPJ: 10.213.178/0001-74

RUA BOM RETIRO, 1251 - MUNICIPIOS

88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

Vencimento

12/12/2019

Agência / Cód. Beneficiário

7223-0 / 0015688-4

Nosso Número

04 / 13934315801-P

1 (=) Valor do Documento

490,00

2 (-) Desconto / Abatimento

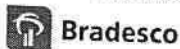
3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41393.431584 01001.568805 2 81010000049000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52

Data do documento

09/12/2019

Número do documento

44069

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

09/12/2019

Uso do Banco

Cip

Carteira

04

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA

APÓS 12/12/2019 MULTA

Vencimento

12/12/2019

Agência / Cód. Beneficiário

7223-0 / 0015688-4

Nosso Número

04 / 13934315801-P

1 (=) Valor do Documento

490,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 39515577

Pagador: PROGRAMA PAIS - CNPJ: 10.213.178/0001-74

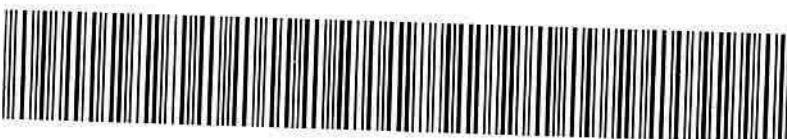
RUA BOM RETIRO, 1251 - MUNICIPIOS

88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Fis

087



Boletos, Convênios e outros

G335100745040879021
10/12/2019 07:58:56

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:58:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797223054139343158401001568805281010000049000

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

PROGRAMA PAIS

CNPJ: 10.213.178/0001-74

=====

NR. DOCUMENTO	121.002
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	490,00
VALOR COBRADO	490,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D45.25E.BAF.4A1.E7F

=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

Fls

088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
690

Série: **E**

Data Emissão: **09/12/2019**

Certificação: **A0A80-483E3**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Papelaria
COR DE ROSA

Nome/Razão Social: **IDALECIO EDUARDO EPP**
Nome Fantasia: **PAPELARIA COR-DE-ROSA**
CNPJ/CPF: **02.486.117/0001-52**
Endereço: **AVENIDA QUARTA AVENIDA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **loja1@papelariacorderosa.com.br**

Insc. Municipal: **7796**

Insc. Estadual: **253631246**
Nº: **145**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88330-112**
Telefone: **4733670894**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL PAIS**
CNPJ/CPF: **10.213.178/0001-74**
Endereço: **RUA BOM RETIRO**
Bairro: **DOS MUNICIPIOS**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **paisbcinclusaosocial@live.com**

Insc. Municipal: **159931**

Insc. Estadual:
Nº: **1251**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88330-000**
Telefone: **4733984949**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ALUGUEL DE IMPRESSORA LASERJET

Item

ALUGUEL DE IMPRESSORA LASERJET

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	190,0000	190,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 10 / 12 / 19

Assinatura
Nome: _____

Presidente
Eduardo de Camargo Assis
Presidente

IVETE GONÇALVES
Tesoureira

Valor Tributável: R\$ 190,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 190,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 190,00	Aliquota: 2,5000%	Valor do ISS: R\$ 4,75	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 190,00	

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2019**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8219901**
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **09/12/2019 08:05:43**
0

Impresso em: 09/12/2019 às 08:05:56

Recebi(emos) de: **IDALECIO EDUARDO EPP**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **690**
Certificação
A0A80-483E3

Fis: 089



237-2

Beneficiário

IDALECIO EDUARDO EPP

Pagador

PROGRAMA PAIS

Vencimento

12/12/2019

Nº do Documento

690

Espécie Moeda

R\$

Agência / Cód. Beneficiário

7223-0 / 0015688-4

Nosso Número

04 / 13934315800-1

Valor do Documento

190,00

Comprovante de Entrega
Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)☐ Mudou-se☐ Ausente☐ Não existe Nº indicado☐ Não procurado☐ Recusado☐ Endereço Insuficiente☐ Desconhecido☐ Falecido☐ Outros (Anotar no verso)Recebi(emos) o bloqueto/Título
com as características acima.

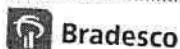
Assinatura

Data

Entregador

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
09/12/2019

237-2

23797.22305 41393.431584 00001.568807 3 81010000019000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52

Data do documento

09/12/2019

Número do documento

690

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

09/12/2019

Uso do Banco

Cip

Carteira

04

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA

0,32

APÓS 12/12/2019 MULTA

referente aluguel de impressora

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 10 / 12 / 19
Assinatura
Nome: Ctrl. Participante: 39515576
Presidente

Bradesco

Vencimento

12/12/2019

Agência / Cód. Beneficiário

7223-0 / 0015688-4

Nosso Número

04 / 13934315800-1

1 (=) Valor do Documento

190,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

Cobrado

Recebimento através do cheque nº.

do Banco de Camargo Assis

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Presidente

Pagador: PROGRAMA PAIS - CNPJ: 10.213.178/0001-74

RUA BOM RETIRO, 1251 - MUNICIPIOS

88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41393.431584 00001.568807 3 81010000019000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52

Data do documento

09/12/2019

Número do documento

690

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

09/12/2019

Uso do Banco

Cip

Carteira

04

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA

0,32

APÓS 12/12/2019 MULTA

5,70

referente aluguel de impressora

Ctrl. Participante: 39515576

Pagador: PROGRAMA PAIS - CNPJ: 10.213.178/0001-74

RUA BOM RETIRO, 1251 - MUNICIPIOS

88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Fls 090



Boletos, Convênios e outros

G335100745040879027
10/12/2019 08:01:23

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:01:18
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797223054139343158400001568807381010000019000

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

PROGRAMA PAIS

CNPJ: 10.213.178/0001-74

=====

NR. DOCUMENTO 121.003

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1C0.19A.F87.A9E.F91

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

Fis 091

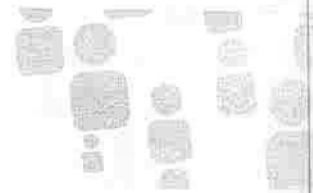
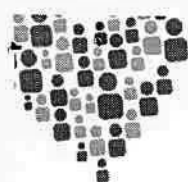
**PAIS***Associação de Proteção
Acolhimento e Inclusão Social***RELATÓRIO DE ATIVIDADES****ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO, ACOLHIMENTO E INCLUSÃO
SOCIAL - PAIS****PERÍODO:** de 01/11/2019 a 30/11/2019**1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO,
DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:**

Foram realizados 850 atendimentos Psicoterapêuticos Individuais, 1973 Atendimentos Psicoterapêuticos em Grupo, 25 Atendimentos psicopedagógicos, 47 Apoios jurídicos e 126 estudos socioeconômicos. Foram realizadas 36 palestras em grupo no Colégio Estadual Francisca Alves Gevaerd, Ruizelio Cabral e Iginio Pio, contabilizando 1737 atendimentos. Os resultados foram tabulados e estão expostos no quadro 3.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
Proporcionar atendimento terapêutico individual e em grupo para famílias de Balneário Camboriú encaminhadas através dos Órgãos Competentes, demanda espontânea e Poder Judiciário, bem como oferecer atendimentos multidisciplinares que visem a prevenção, o resgate e a diminuição de danos psicológicos. (Relatório Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente do Município de Balneário Camboriú, 2016, atualizado em 2018).	Proporcionar atendimento terapêutico individual em grupo para famílias de Balneário Camboriú encaminhadas através dos Órgãos Competentes, demanda espontânea e Poder Judiciário, bem como oferecer atendimentos multidisciplinares que visem a prevenção, o resgate e a diminuição de danos psicológicos. (Relatório Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente do Município de Balneário Camboriú, 2016, atualizado em 2018).

Fls. 092



3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar atendimentos psicoterapêuticos individuais	316 atendimentos/mês	821	Melhora nas habilidades sociais	Não houve nenhuma
Realizar atendimentos na oficina terapêuticas e de geração de renda	04 oficinas/mês	16	Aprendizagem de labor	Não houve nenhuma
Realizar acompanhamento psicopedagógico	25 atendimentos	25	Melhora na aprendizagem escolar	Não houve dificuldade
Realizar orientações jurídicas através de assessoria e acompanhamento dos casos encaminhados pelo poder judiciário	16 assessorias jurídicas	42		Não houve nenhuma
Realizar Atendimentos sociais/ Assistente social	41 atendimentos	106	Encaminhamento atendimentos	Não houve dificuldade
Realizar encontros de grupos com estudantes adolescentes	04 encontros/mês	36	Orientação e informações acerca de temas norteadores da adolescência	Não houve dificuldade

Fls 093



4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescentes	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto	Previsto	111	110	32	0	63	316
<i>(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>	Realizado	192	200	0	204	88	684
Número de atendidos indiretos		0	0	0	0	0	0
<i>(Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)</i>	Realizado	204	1737	0	523	292	2756
Número total de atendidos. (Soma das colunas 1 e 2)	Previsto	111	110	32	0	63	316
<i>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</i>	Realizado	396	1937	0	727	380	3440
Número total de atendimentos	Previsto	111	110	32	0	63	316
<i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>	Realizado	392	1890	0	488	270	3040

F^{is} 094



5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

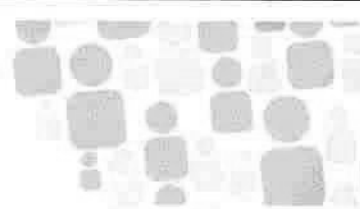
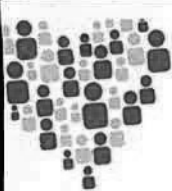
6. CÓPIA DO BALANCETE FINANCEIRO:

Observação: Anexar ao relatório planilha de prestação de contas financeira detalhada.

Balneário Camboriú, 09 de Dezembro de 2019.

Josiane Hoepers
Coord. Técnica Associação PAIS.

Fls 095



Balneário Camboriú, 09 de dezembro de 2019.

À Senhora

Haydée Assanti

Gestora de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-FMDCA

Balneário Camboriú

A **Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS**. É uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ de n. 10.213.178/0001-74, com sede a Rua Bom Retiro, n.1251 – Bairro dos Municípios - Balneário Camboriú – SC, neste ato representado por sua Coordenadora Geral, Karina Gonçalves, portadora do CPF/MF sob o nº 935.473.749-87, vem através do presente ofício encaminhar a Vossa Senhoria o que segue:

Segue fichas de comprovação do PROGRAMA PAIS

Conforme consta nos RELATÓRIOS DE PRESENCAS dos atendimentos psicoterapêuticos do projeto desenvolvido na sede da OSC, estabelecidas no plano de trabalho foram cumpridas. Referentes a parcela 11 do mês de novembro de 2019

Aguardo análise da gestora.

Certo de sua sensibilidade social,

Atenciosamente,


Karina Gonçalves dos Passos

Coordenadora Geral da Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social

Fls 096

**PAIS**Associação de Proteção
Acolhimento e Inclusão SocialLei de Utilidade Pública Municipal nº 3594/2013
Lei de Utilidade Pública Estadual nº 17.395/2017**FICHA DE FREQUENCIA**

Nome: Luciano Alexandre Gouveia Nº do Caso: 5171/2019
Encaminhador: C.T Data/ Nasc: 20/07/04
Responsável: Genitor 1
Profissional Responsável pelo Caso: Paula momm
Início dos Atendimentos Psicológicos: 22/10/19

Mês de Referência: <u>novembro 2019</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass Profissional	Ass Paciente
05/11/19	15h	✓	L.	Luciano
12/11/19	15h	✓	L.	Luciano
18/11/19	15h	✓	L.	Luciano
26/11/19	15h	✓	L.	Luciano

Fls 097

FICHA DE FREQUENCIA

Nome: Leandro Garcia N° do Caso: 517/2014

Encaminhador: C.T. Data/ Nasc.: 05/05

Responsável: de Luciano C. Garcia

Profissional Responsável pelo Caso: Y Paula moran

Início dos Atendimentos Psicológicos: 22/10/19

Mês de Referência: Novembro 2019

[illegible]

File 098

**PAIS**Associação de Proteção
Acolhimento e Inclusão Social

Lei de Utilidade Pública Municipal nº 3594/2013

Lei de Utilidade Pública Estadual nº 17.395/2017

FICHA DE FREQUENCIANome: Maria Eduarda Sombaki Nº do Caso: 295/2019Encaminhador: Pai Data/ Nasc: 06/04/02Responsável: Dea Lucio dos Santos (genitora)Profissional Responsável pelo Caso: ✓ Paula MommInício dos Atendimentos Psicológicos: 27/06/19

Mês de Referência: <u>Novembro 2019</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass Profissional	Ass Paciente
07/11/19	17h	✓	✓	- Maria Eduarda
14/11/19	17h	✓	✓	- falta
20/11/19	17h	✓	✓	- Maria Eduarda
26/11/19	14h	✓	✓	- Maria Eduarda



FICHA DE FREQUENCIA

Nome: Julia S. Stelke N° do Caso: _____

Encaminhador: PJ Data/ Nasc: 13/01/11

Responsável: Antônio V. de Lencastre

Profissional Responsável pelo Caso: Dr. Paula Momen

Início dos Atendimentos Psicológicos: 12/07/19

Mês de Referência: Novembro 2019

[illegible]