



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: 02/12-2020		RELATÓRIO: 01-20-02-2020		
ENTIDADE BENEFICIADA: PAIS-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO, ACOLHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
CNPJ: 10.2013.178/0001-74		FONE: 47-3264.1692		
ENDEREÇO: Rua Bom Retiro, 1251 Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL EDUARDO DE CAMARGO ASSIS		CPF		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 011/2019	FUNDO REPASSADOR Nº FMDCA 011/2019	VALOR DA PARCELA R\$ 53.303,61	PARCELA Nº 02	REPASSE EM: 27/02/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA:	
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: 30/03/2020

FONE: 3264-1692
 CEP: 88330-747

CPF:
 Parcela 02

035.858.069-29

R\$ 53.303,61

OBJETO DO CONVENIO:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	27/02/20	Transf.	Verba Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu Parc. 02	R\$ 53.303,61	
2	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Raissa Taglietti		R\$ 2.778,87
3	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Rodrigo J. Kormann - Aulas de Musica - Vespertino -		R\$ 459,32
4	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Josiane Hoepers		R\$ 3.500,00
5	27/02/20	Transf.	Pago Salario Administrativos - Pedro Ernesto		R\$ 890,16
6	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Psicologa Helena Krug Labes		R\$ 3.124,92
7	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Psicologa Vanessa Evangelista		R\$ 2.036,86
8	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Vanessa Brisola		R\$ 2.444,23
9	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Psicologa Paula Cristina Momm		R\$ 2.444,23
10	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Advogado Mauro Gavila		R\$ 1.425,80
11	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Daniela Sema		R\$ 2.036,86
12	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Psicologa Schirlene da Silva		R\$ 2.036,86
13	27/02/20	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Cleunice de Matto		R\$ 2.036,86
14	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Elizabeth Mary		R\$ 2.101,66
15	27/02/20	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 2,40
16	27/02/20	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 10,45
17	27/02/20	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 15,60
18	27/02/20	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 52,00
19	28/02/20	Transf.	Pago Salario- Coordenadora Administrativa - Karina Gonçalves dos Passos		R\$ 3.898,80
20	28/02/20	Transf.	Pago Salario - Serviços Gerais - Rosilei Demonti		R\$ 1.350,86
21	28/02/20	Transf.	Pago Brasil Telecom		R\$ 207,19
22	28/02/20	Transf.	Pago - Tim		R\$ 148,48
23	28/02/20	Transf.	Pago Hughes Net		R\$ 311,85
24	28/02/20	Transf.	Pago Emasa		R\$ 39,52
25	28/02/20	Transf.	Pago INSS		R\$ 11.698,48
26	28/02/20	Transf.	Pago FGTS		R\$ 349,94
27	28/02/20	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Eireli		R\$ 1.724,80
28	28/02/20	Transf.	Pago Aluguel		R\$ 3.321,00
29	28/02/20	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 12,85
30	02/03/20	Transf.	Pago Idalecio Eduardo		R\$ 489,00
31	02/03/20	Transf.	Pago Idalecio Eduardo		R\$ 190,00
32	02/03/20	Transf.	Pago DARF		R\$ 939,89
33	04/03/20	Transf.	Pago Celesc		R\$ 302,21
34	16/03/20	Transf.	Pago Idalecio Eduardo		R\$ 900,00
35	16/03/20	Transf.	Transferencia Recebida Karina Gonçalves	R\$ 133,38	
36	16/03/20	Transf.	Transferencia Recebida Karina Gonçalves	R\$ 92,20	
37	16/03/20	Transf.	Pago - BC Comercio de Embalagens		R\$ 175,23
38	16/03/20	Transf.	Transferencia PMBC FMDC		R\$ 72,01
TOTAIS				R\$ 53.529,19	R\$ 53.529,19

BALNEARIO CAMBORIU, 30 DE MARÇO DE 2020

Associação de Proteção e Acolhimento e Inclusão Social - PAIS
 Presidente

CONTADOR

Luciano Oliani
 Contador
 CRC/ISC 28562/0

Fls

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.camcbc.sc.gov.br
 DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/03/2020

FONE: 3264-1692
 CEP: 88330-747

CPF:
 Parcela 02

035.858.069-29

R\$ 53.303,61

OBJETO DO CONVENIO:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	27/02/20	Transf.	Verba Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu Parc. 02	R\$ 53.303,61	
2	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Raissa Taglietti		R\$ 2.778,87
3	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Rodrigo J. Kormann - Aulas de Musica - Vespertino -		R\$ 459,32
4	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Psicologa - Josiane Hoepers		R\$ 3.500,00
5	27/02/20	Transf.	Pago Salario Administrativos - Pedro Ernesto		R\$ 890,16
6	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Psicologa Helena Krug Labes		R\$ 3.124,92
7	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Psicologa Vanessa Evangelista		R\$ 2.036,86
8	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Vanessa Brisola		R\$ 2.444,23
9	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Psicologa Paula Cristina Momm		R\$ 2.444,23
10	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Advogado Mauro Gavila		R\$ 1.425,80
11	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Daniela Sema		R\$ 2.036,86
12	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Psicologa Schirlene da Silva		R\$ 2.036,86
13	27/02/20	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Cleunice de Matto		R\$ 2.036,86
14	27/02/20	Transf.	Pago Salario - Elizabeth Mary		R\$ 2.101,66
15	27/02/20	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 2,40
16	27/02/20	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 10,45
17	27/02/20	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 15,60
18	27/02/20	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 52,00
19	28/02/20	Transf.	Pago Salario- Coordenadora Administrativa - Karina Gonçalves dos Passos		R\$ 3.898,80
20	28/02/20	Transf.	Pago Salario - Serviços Gerais - Rosilei Demonti		R\$ 1.350,86
21	28/02/20	Transf.	Pago Brasil Telecom		R\$ 207,19
22	28/02/20	Transf.	Pago - Tim		R\$ 148,48
23	28/02/20	Transf.	Pago Hughes Net		R\$ 311,85
24	28/02/20	Transf.	Pago Emasa		R\$ 39,52
25	28/02/20	Transf.	Pago INSS		R\$ 11.698,48
26	28/02/20	Transf.	Pago FGTS		R\$ 349,94
27	28/02/20	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Olini Eireli		R\$ 1.724,80
28	28/02/20	Transf.	Pago Aluguel		R\$ 3.321,00
29	28/02/20	Transf.	Despesas Bancarias		R\$ 12,85
30	02/03/20	Transf.	Pago Idalecio Eduardo		R\$ 489,00
31	02/03/20	Transf.	Pago Idalecio Eduardo		R\$ 190,00
32	02/03/20	Transf.	Pago DARF		R\$ 939,89
33	04/03/20	Transf.	Pago Celesc		R\$ 302,21
34	16/03/20	Transf.	Pago Idalecio Eduardo		R\$ 900,00
35	16/03/20	Transf.	Transferencia Recebida Karina Gonçalves	R\$ 133,38	
36	16/03/20	Transf.	Transferencia Recebida Karina Gonçalves	R\$ 92,20	
37	16/03/20	Transf.	Pago - BC Comercio de Embalagens		R\$ 175,23
38	16/03/20	Transf.	Transferencia PMBC FMDC		R\$ 72,01
TOTAIS				R\$ 53.529,19	R\$ 53.529,19

BALNEARIO CAMBORIU, 30 DE MARÇO DE 2020

Associação de Proteção e Acolhimento e Inclusão Social - PAIS
 Presidente

CONTADOR

Luciano Olini
 Contador
 CRC/SC 28562/0

Fis

003

27/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/02/2020	830.581.200.482.643	1,20 D	
27/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/02/2020	830.581.200.482.644	1,20 D	
27/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/02/2020	830.581.200.482.645	1,20 D	
27/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/02/2020	830.581.200.482.646	1,20 D	
27/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/02/2020	830.581.200.482.647	1,20 D	
27/02/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente a 26/02/2020	890.580.900.506.870	52,00 D	25.906,53 C
28/02/2020	1489	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/02 1489 45954-2 KARINA GONCALV	551.489.000.045.954	3.898,80 D	
28/02/2020	1489	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/02 1489 58575-0 ROSILEI DEMONT	551.489.000.058.575	1.350,86 D	
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	22.801	207,19 D	
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	22.802	148,48 D	
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone HUGHES TELECOMUNIC.BRASIL	22.803	311,85 D	
28/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua EMASA - BALN CAMBORIU	22.804	39,52 D	
28/02/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10213178000174 - 02/2020	22.805	11.698,48 D	
28/02/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.806	349,94 D	
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONTABILIDADE OLIANI EIRELI	22.807	1.724,80 D	
28/02/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 756 3069 005521397000180 ASSOCIACAO CU	22.808	3.321,00 D	
28/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/02/2020	840.591.200.630.128	1,20 D	
28/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/02/2020	840.591.200.630.129	1,20 D	
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/02/2020	840.591.200.753.474	10,45 D	2.842,76 C
02/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.201	489,00 D	
02/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.202	190,00 D	
02/03/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 10.213.178/0001-74 -0561	30.203	939,89 D	1.223,87 C
04/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	30.401	302,21 D	921,66 C
16/03/2020	1489	01489 109 Pagamento de Boleto PAPELARIA COR-DE-ROSA	31.601	900,00 D	
16/03/2020	1489	01489 870 Transfer?ncia recebida 16/03 1489 45954-2 KARINA GONCALV	601.489.000.045.954	133,38 C	
16/03/2020	1489	01489 870 Transfer?ncia recebida 16/03 1489 45954-2 KARINA GONCALV	601.489.000.045.954	92,20 C	
16/03/2020	1489	01489 109 Pagamento de Boleto B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI	31.602	175,23 D	
16/03/2020	1489	01489 144 Transfer?ncia enviada 16/03 1489 PMBC FMDC 00083102285000107	551.489.000.190.140	72,01 D	
16/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Fls

004



G33716180740745527
16/03/2020 18:57:31

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 34816-3 CASA DO ADOLESCENTE
Período do extrato de 27 / 02 / 2020 até 16 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.190.140	53.303,61 C	
				27/02 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.076.302	2.778,87 D	
				27/02 0132 76302-0 RAISSA TAGLIET			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.401.000.068.204	459,32 D	
				27/02 0401 68204-7 RODRIGO JOSE K			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.049.259	3.500,00 D	
				27/02 1489 49259-0 JOSIANE HOEPER			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.054.709	890,16 D	
				27/02 1489 54709-3 PEDRO E G DOS			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.056.440	3.124,92 D	
				27/02 1489 56440-0 HELENA KRUG LA			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.057.240	2.036,86 D	
				27/02 1489 57240-3 VANESSA EVANGE			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.060.182	2.444,23 D	
				27/02 1489 60182-9 VANESSA BRISOL			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.021.093	2.444,23 D	
				27/02 1707 21093-5 PAULA CRISTINA			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.024.767	1.425,80 D	
				27/02 1707 24767-7 MAURO G GAVILA			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.164.000.106.655	2.036,86 D	
				27/02 3164 106655-2 DANIELA SEMA H			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.740	2.036,86 D	
				27/02 5271 12740-X SCHIRLENE SILV			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.013.038	2.036,86 D	
				27/02 5271 13038-9 CLEUNICE DE MA			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.013.064	2.101,66 D	
				27/02 5271 13064-8 ELIZABETH M B			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.580.904.111.636	1,20 D	
				Cobrança referente a 18/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.580.904.111.637	1,20 D	
				Cobrança referente a 18/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.580.900.013.429	10,45 D	
				Cobrança referente a 18/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.635	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.636	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.637	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.638	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.639	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.640	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.641	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.642	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			

Fis

005



G33716180740745527
16/03/2020 18:57:31

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 34816-3 CASA DO ADOLESCENTE
Período do extrato de 27 / 02 / 2020 até 16 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.190.140	53.303,61 C	
				27/02 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.076.302	2.778,87 D	
				27/02 0132 76302-0 RAISSA TAGLIET			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.401.000.068.204	459,32 D	
				27/02 0401 68204-7 RODRIGO JOSE K			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.049.259	3.500,00 D	
				27/02 1489 49259-0 JOSIANE HOEPER			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.054.709	890,16 D	
				27/02 1489 54709-3 PEDRO E G DOS			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.056.440	3.124,92 D	
				27/02 1489 56440-0 HELENA KRUG LA			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.057.240	2.036,86 D	
				27/02 1489 57240-3 VANESSA EVANGE			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.060.182	2.444,23 D	
				27/02 1489 60182-9 VANESSA BRISOL			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.021.093	2.444,23 D	
				27/02 1707 21093-5 PAULA CRISTINA			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.024.767	1.425,80 D	
				27/02 1707 24767-7 MAURO G GAVILA			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.164.000.106.655	2.036,86 D	
				27/02 3164 106655-2 DANIELA SEMA H			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.740	2.036,86 D	
				27/02 5271 12740-X SCHIRLENE SILV			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.013.038	2.036,86 D	
				27/02 5271 13038-9 CLEUNICE DE MA			
27/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.013.064	2.101,66 D	
				27/02 5271 13064-8 ELIZABETH M B			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.580.904.111.636	1,20 D	
				Cobrança referente a 18/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.580.904.111.637	1,20 D	
				Cobrança referente a 18/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.580.900.013.429	10,45 D	
				Cobrança referente a 18/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.635	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.636	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.637	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.638	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.639	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.640	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.641	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.642	1,20 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			

Fls

006

27/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.643	1,20 D	
		Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.644	1,20 D	
		Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.645	1,20 D	
		Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.646	1,20 D	
		Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.581.200.482.647	1,20 D	
		Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.580.900.506.870	52,00 D	25.906,53 C
		Cobrança referente a 26/02/2020			
28/02/2020	1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.954	3.898,80 D	
		28/02 1489 45954-2 KARINA GONCALV			
28/02/2020	1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.575	1.350,86 D	
		28/02 1489 58575-0 ROSILEI DEMONT			
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.801	207,19 D	
		BRASIL TELECOM (SC)			
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.802	148,48 D	
		TIM S/A			
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.803	311,85 D	
		HUGHES TELECOMUNIC.BRASIL			
28/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	22.804	39,52 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
28/02/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	22.805	11.698,48 D	
		GPS- Ident.: 10213178000174 - 02/2020			
28/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.806	349,94 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.807	1.724,80 D	
		CONTABILIDADE OLIANI EIRELI			
28/02/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	22.808	3.321,00 D	
		756 3069 005521397000180 ASSOCIACAO CU			
28/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.591.200.630.128	1,20 D	
		Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.591.200.630.129	1,20 D	
		Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.753.474	10,45 D	2.842,76 C
		Cobrança referente 28/02/2020			
02/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.201	489,00 D	
02/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.202	190,00 D	
02/03/2020	0000	13105 375 Impostos	30.203	939,89 D	1.223,87 C
		DARF - 10.213.178/0001-74 -0561			
04/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.401	302,21 D	921,66 C
		CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
16/03/2020	1489	01489 109 Pagamento de Boleto	31.601	900,00 D	
		PAPELARIA COR-DE-ROSA			
16/03/2020	1489	01489 870 Transfer?ncia recebida	601.489.000.045.954	133,38 C	
		16/03 1489 45954-2 KARINA GONCALV			
16/03/2020	1489	01489 870 Transfer?ncia recebida	601.489.000.045.954	92,20 C	
		16/03 1489 45954-2 KARINA GONCALV			
16/03/2020	1489	01489 109 Pagamento de Boleto	31.602	175,23 D	
		B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI			
16/03/2020	1489	01489 144 Transfer?ncia enviada	551.489.000.190.140	72,01 D	
		16/03 1489 PMBC FMDC 00083102285000107			
16/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

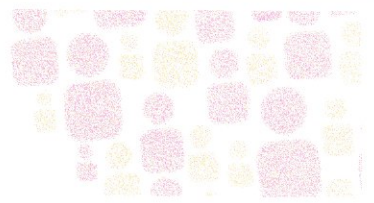
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Fis 007



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 02 do TERMO DE COLABORAÇÃO – FMDCA número 011/2019**, 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, 17 de março de 2020

NOME: Willyan de Souza dos Passos

Presidente do conselho Fiscal

CPF nº 070.291.949-77

NOME: Maria de Lourdes dos Santos Gonçalves

MEMBRO: CPF 086.700.399.58

NOME: João Henrique Demonti

MEMBRO: CPF 101.384.289.80

Fis 008

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 53.303,61 relativo a parcela Nº 02, DO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA 011/2019, 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.

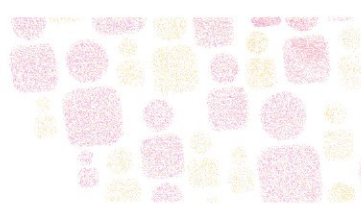
E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte.

Presidente da Osc

Luciano Oliani
Contador
contador CRC nº/SC 28562/0

Fls

009



Balneário Camboriú, 10 de março de 2020.

Á Senhora

Haydée Assanti

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

Balneário Camboriú - SC

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 935.473.749-87, vem através do presente ofício encaminhar a Vossa Senhoria o que segue:

O valor depositado de R\$ 92,20 se refere a taxas, juros e multas, relativo a prestação nº 01 de 2020, conforme notificação Processo 01/12/2020.

O valor depositado de R\$ 133,38 se refere a taxas, juros e multas referentes a prestação nº 02 de 2020. (sendo R\$ 31,40 referente a conta de Emasa que dividiu a conta em residencial comum e social)

Certo de sua sensibilidade social,

Atenciosamente,


Karina Gonçalves dos Passos

Coordenadora Geral da Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social

Fls

010

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

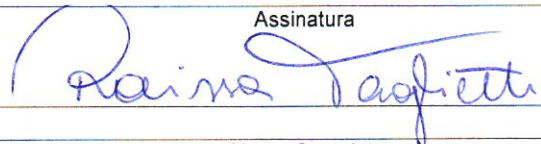
em 02/2020 a importância de **R\$ 2.778,87**
conforme discriminativo abaixo.

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

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		
Nro. do CPF : 812.457.690-49		
Número CI	Conselho Regional	
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		27/02/2020

Especificação			
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



Nome Completo

RAISSA TAGLIETTI

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 02 / 2020

Assinatura
Nome: _____
Presidente


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

011

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:16:53
148901489 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2020
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 4.851.CA3.70C.501.AC5


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fis 012



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241917

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/02/2020

RAISSA DE FARIAS VIEIRA
Matrícula 40.627
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: RAISSA TAGLIETTI

ENDEREÇO: DOM ABELARDO, 659, CASA

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 812.457.690-49

NATUREZA: PRI

INICIAL: 230482

SERVIÇOS

PIS / PASEP: 20964232663

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 SERVIÇO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	3204.32	3204,32

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 3.204,32

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 64,09

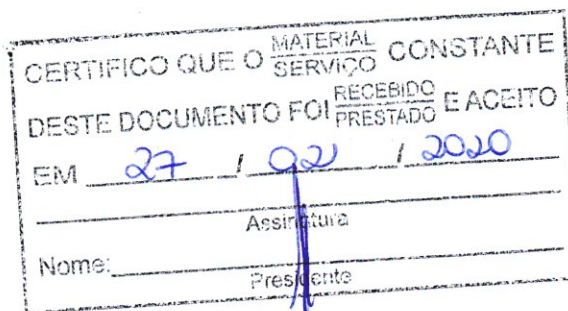
NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 241917

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



Fis

013

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 OFICINAS DE MUSICA - VESPERTINO

em 02/2020 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		
Nº do CPF : 887.140.809-82		
Numero CI	Conselho Regional	
1923086-9		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	27/02/2020	

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

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

CERTIFICADO QUE O MATERIAL	SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	PRESTADO	E ACEITO
EM	27 / 02 / 2020	
Assinatura		
Nome:		
Presidente		

Fis

014

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:42:33
148901489 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
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	0.1BB.045.DE3.830.562
-----------------	-----------------------

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241840

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/02/2020

KATSA DE AZEVEDO VIEIRA

Matrioia 40627
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: RODRIGO JOSE KORMANN

ENDEREÇO: GERMANO JOSE ZANON, 100, RESIDENC

MUNICÍPIO: BRUSQUE

ESTADO: SC

AL: 197853

CNPJ/ CPF: 887.140.809-82

NATUREZA: PRI

IS

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 FEVEREIRO/2020	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 241840

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	27 / 02 / 2020	
Nome:	Assinatura	
	Presidente	

Fis

016

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 02/2020 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		
Nro. do CPF : 020.853.609-47		
Número CI	Conselho Regional	
00003795141	12/12814	
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		27/02/2020

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	
Nome Completo	JOSIANE HOEPERS

Elvete Gonçalves
ELVETE GONÇALVES
Presidente da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

CERTIFICADO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO
EM	27 / 02 / 2020	
Assinatura		
Nome:		
Presidente		

Fis

014

folha SCI VISUAL Practice



Emissão de comprovantes

G33702151716999746
02/03/2020 15:30:20

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:39:04
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	27/02/2020
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	6.1C9.0C2.C1F.E24.D45
-----------------	-----------------------


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fis 018



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241921

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/02/2020

Dep. de Arrecadação

RAYSA DE AZEVEDO NEIRA
Matrícula 40 627
Secretaria da Fazenda

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSIANE HOEPERS

ENDEREÇO: GUARAREMA, 515, APTO. 101

MUNICÍPIO: CAMBORIU

ESTADO: SC

CEP: 216066

CNPJ/ CPF: 020.853.609-47

NATUREZA: PRE

QUÍLOMETROS:

PIS / PASEP: 13592210725

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	REFERENTE A COORDENAÇÃO TÉCNICA.	4157,57	4157,57

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 4.157,57

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 83,15

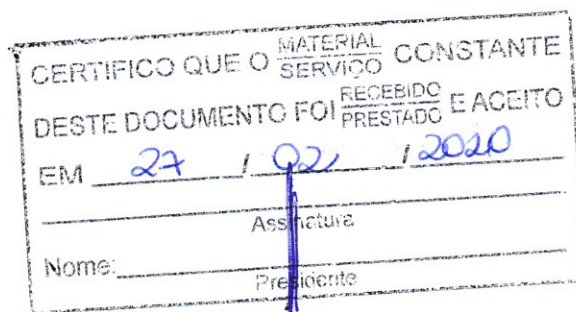
NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 241921

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



Fis 019

41 - ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA BOM RETIRO, 1251 88337-420 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Fevereiro/2020	
CNPJ: 10.213.178/0001-74					
Código	Nome do funcionário	C.C:	2		
143	PEDRO ERNESTO GONCALVES DOS PASSOS	CBO : 4110-10	2 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Admissão 01/06/2018 CPF 088.051.079-05 PIS 203.17006.63.5 CTPS 01					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	887,19		
3355	Abono Pecuniário Folha	20,00	591,46		
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		200,12		
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	20,00	8,23		
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	0,67		
4005	Adiantamento 13º Salário		73,94		
3949	DESCONTO FÉRIAS			800,48	
9101	I.N.S.S.	8,00		70,97	
		Totais	1.761,61	871,45	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 890,16	
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:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - CONTABILIDADE OLIANI

IVETE GONÇALVES
 IVETE GONÇALVES
 Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
 Eduardo de Camargo Assis
 Presidente da Associação PAIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 27 / 02 / 2020
 Assinatura
 Nome: Presidente

Fis 020

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 Fevereiro/2020

Código Nome do funcionário C.C: 2

143 PEDRO ERNESTO GONCALVES DOS PASSOS CBO : 4110-10 2 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Admissão 01/06/2018 CPF 088.051.079-05 PIS 203.17006.63.5 CTPS

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	887,19		
3355	Abono Pecuniário Folha	20,00	591,46		
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		200,12		
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	20,00	8,23		
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	0,67		
4005	Adiantamento 13º Salário		73,94		
3949	DESCONTO FÉRIAS			800,48	
9101	I.N.S.S.	8,00		70,97	
Totais			1.761,61	871,45	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 890,16	
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:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - CONTABILIDADE OLIANI

IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

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 Fevereiro/2020

Código Nome do funcionário C.C: 2

143 PEDRO ERNESTO GONCALVES DOS PASSOS CBO : 4110-10 2 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Admissão 01/06/2018 CPF 088.051.079-05 PIS 203.17006.63.5 CTPS 012476

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	887,19		
3355	Abono Pecuniário Folha	20,00	591,46		
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		200,12		
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	20,00	8,23		
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	0,67		
4005	Adiantamento 13º Salário		73,94		
3949	DESCONTO FÉRIAS			800,48	
9101	I.N.S.S.	8,00		70,97	
Totais			1.761,61	871,45	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 890,16	
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:

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fls 021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - CONTABILIDADE OLIANI

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:47:07
148901489 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.054.709
VALOR TOTAL	890,16

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

NR. AUTENTICACAO	0.460.F45.950.F38.D06
------------------	-----------------------


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fis 022

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 02/2020 a importância de **R\$ 3.124,92**
conforme discriminativo abaixo.

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

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. Inscr. Prev. : 210.51529.90.7		
Nro. do CPF : 087.954.919-02		
mero CI	Conselho Regional	
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	27/02/2020	

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

IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 02 / 2020
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Fls

023

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:54
148901489 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
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	F.492.854.359.6BF.189
------------------	-----------------------

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Fis

024



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241915

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/02/2020

RAYSA DE AZEVEDO VIEIRA
Matrícula nº 627
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HELENA KRUG LABES

ENDEREÇO: PORTUGAL, 360

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 087.954.919-02

NATUREZA: F

MUNICÍPIO: 171895

INSCRIÇÃO: 171895

PIS / PASEP: 21051529907

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 SERVIÇO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	3661,76	3661,76

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 3.661,76

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 73,24

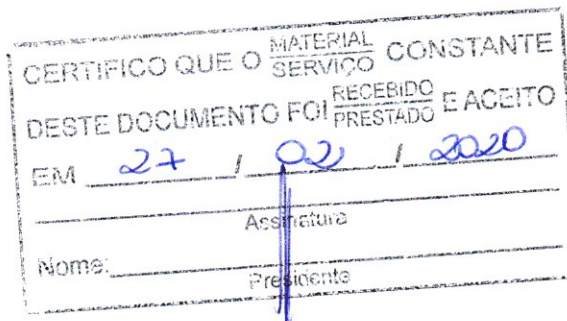
NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 241915

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



Fis

025

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 02/2020 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. : 144.91604.27.0		
Nro. do CPF : 059.353.409-33		
Número CI	Conselho Regional	
4484983		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	27/02/2020	

Especificação

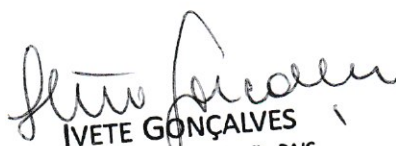
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	2.288,60
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.288,60
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	251,74
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	251,74
Valor Líquido	R\$	2.036,86

Assinatura



Nome Completo

VANESSA EVANGELISTA


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL	SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	PRESTADO	E ACEITO
EM	27 / 02 / 2020	
Assinatura		
Nome:		
Presidente		

Fis 026

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:32:57
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	27/02/2020
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	8.4C0.A93.3D0.A08.2D6
------------------	-----------------------

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Fis

024



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241960

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/02/2020

Larissa Rodrigues
Matrícula 37821
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: VANESSA EVANGELISTA

ENDEREÇO: 902, 313

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255820

CNPJ/ CPF: 059.353.409-33

NATUREZA: PRI

QUÍLOMETROS: 10

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	SERVIÇO PRESTADO 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 241960

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
EM 27 / 02 / 2020	
Nome: _____	Assinatura: _____
	Presença: _____

Fis 028

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

em 02/2020 a importância de **R\$ 2.444,23**
conforme discriminativo abaixo.

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

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		
Nro. do CPF : 067.918.159-81		
Nº mero CI	Conselho Regional	
5687039		
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		27/02/2020

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

IVETE GONÇALVES
Tessoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL	SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		
EM 27 / 02 / 2020		
PRESTADO E ACEITO		
Assinatura		
Nome: _____		
Presidente		

Fls

029

folha SCI VISUAL Practice

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:04:04
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
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.DDC.4B0.396.039.54A
------------------	-----------------------


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

030



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241949

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/02/2020

Lais Fernanda Coelho Bin
Estagiária
Matrícula nº 38.137
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: VANESSA BRISOLA GANTZEL

ENDEREÇO: BELO HORIZONTE, 72, APTO 201

MUNICÍPIO: CAMBORIU

ESTADO: SC

ICIPAL: 194907

CNPJ/ CPF: 067.918.159-81

NATUREZA: PRE

VIÇOS

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	SERVIÇO DE PSICOLOGIA.	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

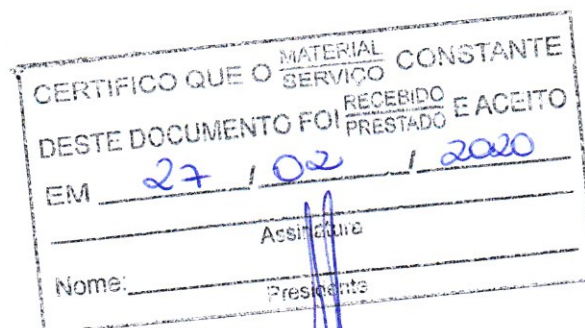
NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 241949

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



Fis **031**

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 02/2020 a importância de R\$ 2.444,23

conforme discriminativo abaixo.

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

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		
Nro. do CPF : 099.492.769-00		
Número CI	Conselho Regional	
51479931		
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		27/02/2020

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


IVETE GONÇALVES
 Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
 Presidente da Associação PAIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO
EM	27 / 02 / 2020	
Assinatura		
Nome: _____		
Presidente		

Fls

032

folha SCI VISUAL Practice

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:55:18
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
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	D.168.04F.48A.E59.F48
------------------	-----------------------


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fis

033



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241913

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/02/2020

RAYSA DE AZEVEDO VIEIRA
Matrícula nº 10.627
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PAULA CRISTINA MOMM

ENDEREÇO: JOSE BERNARDES PASSOS, 199, CASA

MUNICÍPIO: CAMBORIU

ESTADO: SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 263644

CNPJ/ CPF: 099.492.769-00

NATUREZA: P

RECEITAS:

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	REFERENTE A SERVIÇO DE PSICOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	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 241913

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 27 / 02 / 2020
Assinatura
Nome: Prestador

Fis 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 SERVIÇOS JURIDICOS

em 02/2020 a importância de R\$ 1.425,80

conforme discriminativo abaixo.

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

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		
Nro. do CPF : 067.589.529-40		
Número CI	Conselho Regional	
3965987		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	27/02/2020	

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

IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL	SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	PRESTADO	E ACEITO
EM	27	02 / 2020
Assinatura		
Nome:		
Presidente		

Fls

035

folha SCI VISUAL Practice

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:44:19
148901489 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
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	D.4A5.45A.587.250.5A1
------------------	-----------------------


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Fis 036



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
3

Série: EA

Data Emissão: 26/02/2020

Certificação: CE9F0-8A497

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

PIS/PASEP: 13934359727
Nº: 125
Compl.:
UF: SC CEP: 88348-015
Telefone: 47992233485

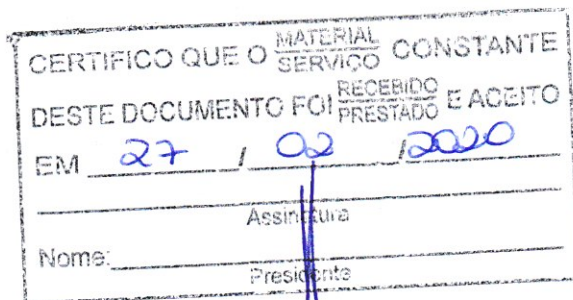
DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ADVOCACIA



Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Item
ASSESSORIA JURÍDICA

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

WETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

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	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.14 - Advocacia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE:
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 26/02/2020 17:51:48

Impresso em: 27/02/2020 às 14:33:59

Fis

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: 3
Certificação
CE9F0-8A497

037

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 02/2020 a importância de R\$ 2.036,86

conforme discriminativo abaixo.

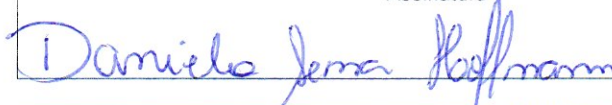
(Dois Mil e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

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		
Nro. do CPF : 048.914.189-74		
Número CI	Conselho Regional	
4775228		
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		27/02/2020

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

Daniela Sema Hoffmann

CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 02 / 2020

Assinatura _____
Nome: _____
Presidente _____


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fis

038

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:32:01
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
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	F.D26.0AF.398.4D0.4B7
-----------------	-----------------------

IVETE GONÇALVES
IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fis 039



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241961

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/02/2020

RAYSA D'AZEVEDO VIEIRA
Matrícula 40.627
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DANIELA SEMA HOFFMANN

ENDEREÇO: TARCÍ TESTONI DOS SANTOS, 190, APTC

MUNICÍPIO: CAMBORIU

ESTADO: SC

INICIPAL: 202902

CNPJ/ CPF: 048.914.189-74

NATUREZA: PRE

IRVIÇOS

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOPEDAGOGA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020	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

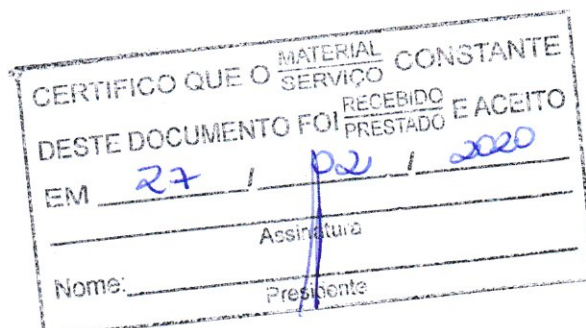
NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 241961

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



Is 040

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 02/2020 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. : 165.37535.32.9		
Nro. do CPF : 061.312.299-29		
Número CI	Conselho Regional	
5335041		
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		27/02/2020

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

Schirle da Silva Viscardi

Nome Completo

SCHIRLENE DA SILVA VISCARDI

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 02 / 2020
Assinatura
Nome: _____
Presidente

IVETE GONCALVES
Tessoureira da Associação PAIS

Fis

041

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:56:40
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
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	0.9F7.8E5.679.879.FDE
-----------------	-----------------------


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fis

042



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241918

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/02/2020

RAYSA DE ALEGGIO VIEIRA

Matrícula 40.627

Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SCHIRLENE DA SILVA VISCARDI

ENDEREÇO: BIBIANO DOS SANTOS, 111, APTO 603

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 061.312.299-29

NATUREZA: PRE

NICIPAL: 266834

RVIÇOS

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTOS	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

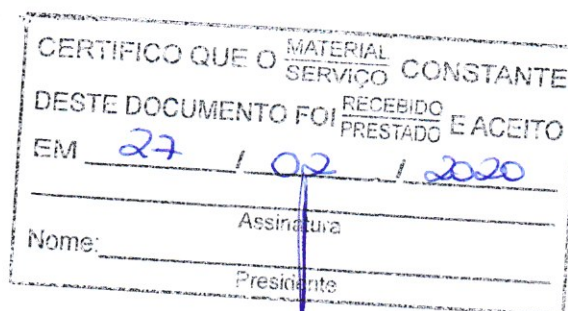
NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 241918

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



Fis 043

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

em 02/2020 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		
Nro. do CPF : 006.399.200-04		
Número CI	Conselho Regional	
8070242451		
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		27/02/2020

Especificação

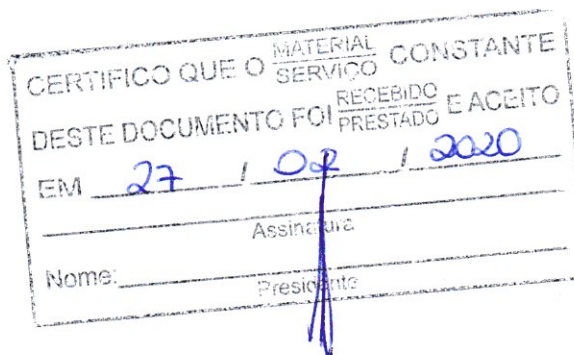
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	2.288,60
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.288,60
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	251,74
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	251,74
Valor Líquido	R\$	2.036,86

Assinatura

Cleunice de Mattos

Nome Completo

CLEUNICE DE MATTOS



Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

IVETE GONÇALVES
Teseureira da Associação PAIS

Fls

044

folha SCI VISUAL Practice

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:40:56
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

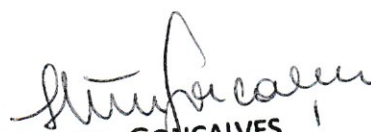
CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

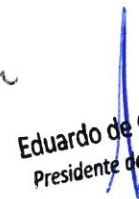
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2020
NR. DOCUMENTO 555.271.000.013.038
VALOR TOTAL 2.036,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.178.EF7.D89.BB9.1E8


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fis 045



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241943

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/02/2020

Larissa Rodrigues
Matrícula 37821
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CLEUNICE DE MATTOS

ENDEREÇO: 3140, 76, APTO 17

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 006.399.200-04

NATUREZA: PRE

CIPAL: 270506

VIÇOS

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 241943

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

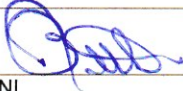
DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 02 / 2020
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Fis

046

41 - ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - PAIS					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA BOM RETIRO, 1251 88337-420 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Fevereiro/2020	
CNPJ: 10.213.178/0001-74						
Código	Nome do funcionário	C.C:	2			
481	ELIZABETH MARY BORDIGNON SMOLEK	CBO :	4221-05 18 SECRETÁRIA			
Admissão 19/08/2019 CPF 702.325.719-53 PIS 123.09508.17.0 CTPS C						
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	Valor FGTS	Base IRRF	
2.115,76		2.115,76	2.115,76	169,26	1.925,35	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
/ / Assinatura do funcionário: 						

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - CONTABILIDADE OLIANI

CERTIFICADO QUE O MATERIAL		SERVIÇO		CONSTANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		PRESTADO		E ACEITO	
EM		27 / 02 / 2020			
Nome:		Assinatura			
		Presidência			

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

047

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:58:29
148901489 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
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	A.E8D.357.1FE.34E.190
------------------	-----------------------

Fis 048


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

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 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

em 02/2020 a importância de **R\$ 3.898,80**
conforme discriminativo abaixo.

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

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		
Nro. do CPF : 935.473.749-87		
mero CI	Conselho Regional	
4/C 3275728		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	27/02/2020	

Especificação	R\$	
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

Nome Completo

karina Gonçalves dos Passos

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

KETE GONÇALVES
KETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 28 / 02 / 2020
Assinatura
Nome: Presidente

Fis

049

folha SCI VISUAL Practice

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:48:20
148901489 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2020
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	2.D23.778.F8C.95F.888
-----------------	-----------------------


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fis 050



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241973

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/02/2020

RAYSA DE AZEVEDO VIEIRA
Matrícula 40.627
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: KARINA GONCALVES DOS PASSOS

ENDEREÇO: JAMAICA, 460

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 935.473.749-87

NATUREZA: PRI

NICIPAL: 182852

RVIÇOS

PIS / PASEP: 12451990068

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	REFERENTE A DIREÇÃO GERAL.	4730.22	4730,22

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 4.730,22

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 118,26

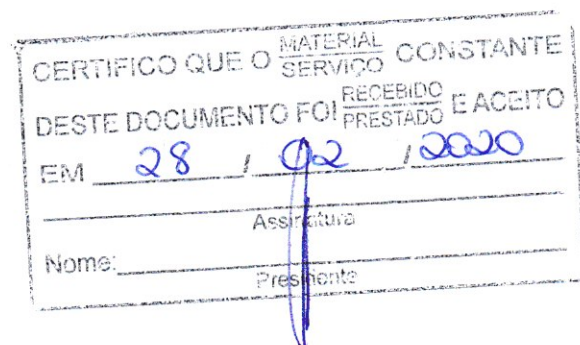
NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 241973

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



Fis 051

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 Fevereiro/2020

Código 141 Nome do funcionário ROSILEI DEMONTI C.C: 2
CBO : 5143-20 3 Auxiliar de limpeza
Admissão 19/03/2018 CPF 726.435.109-25 PIS 170.36914.44.9 CTPS 01

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.069,89	
411	Horas Extras 100%	15,50	301,52	
4005	Adiantamento 13º Salário		89,16	
9101	I.N.S.S.	8,00		109,71
		Totais	1.460,57	109,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.350,86
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.069,89		1.371,41	1.371,41	109,71
				Base IRRF
				1.261,70

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

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - CONTABILIDADE OLIANI

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 28 / 02 / 2020
Assinatura
Nome: Presidente

IVETE GONÇALVES
IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fls 052

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:40:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.575
VALOR TOTAL	1.350,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILEI DEMONTI
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.575-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.816
=====

NR. AUTENTICACAO	1.F38.BD1.925.1E8.5CA
------------------	-----------------------


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

053



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



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ACOLHIMENTO E INC
R. BOM RETIRO 01251
DOS MUNICIPIOS
88337-420 BALN CAMEORIU - SC

Referência

FEVEREIRO/2020

Telefone

(47) 3398 4949

Vencimento

25/02/2020

Total a pagar

R\$ 207,19

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

LIGAÇÕES FIXO-FIXO

LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

OUTROS VALORES

CERTIFICADO QUE O MATERIAL		R\$ 116,77
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		R\$ 90,42
EM 28 / 02 / 2020	Assinatura	52,94
	Presidente	31,48
		6,30

IVETE GONÇALVES
IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, é 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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ACOLHIMENTO E INC

Número do Telefone: 47 3398 4949

Número da Fatura: 2002.011595704

Sequencial: 715663772 202002 01105

Contrato Agrupador: 715.663.772-0 - 1ª Via

Fis. 054

84640000002 8 0719002 715 4 63377220200 3 20110500000 8



Data de Vencimento	25/02/2020
Valor a pagar:	207,19
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 25 fev 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS, ESTA 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 ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE 103.14.

CLIENTE BANCO DO BRASIL, LIGUE 0-007390001 E CONFIRME COM O BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO, PARA AS PRÓXIMAS FATURAS, 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 MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL: 15 DIAS APÓS ENVIO DA 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 ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA: 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUÍM O LÍTIMO 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.

NOS TERMOS DA SENTENÇA ACPEL 0972/2000-044 E DIREITO DOS USUÁRIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFÔNICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUÁRIO.

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/oi08000310800. 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 FUNTEL (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 prestadores de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Focar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escola, 25 GV1, 26 IDT, 28 Alpaym, 29 T-Leste, 32 Converg, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itaceu, 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 35, 43 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	42,42	0,00	1,10	5,09
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	42,42	0,00	1,10	5,09

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

Fis

055

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:011.458.247 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233870292000006 Período de: 06/01/2020 a 05/02/2020
Contrato Agrupador: 715.653.772-0 Telefone Agrupador: 47 3398 4549
Contrato Agrupado: 715.653.772-0 Telefone Agrupado: 47 3398 4549
CPF/CNPJ: 10.213.178/0001-74 Insc. Estadual:
Data de emissão: 09/02/2020

Oi S.A

CNPJ: 76.535.734/0322-06 I.E. 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	169,71	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	42,42	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

AB13.D396.C214.BC1C.FE63.495E.734B.7F5E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos Serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 R.F. FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	46,03%	25% ICMS	116,77
Total SERVIÇOS MENSAIS					116,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos Serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	05/02/2020	MIN. 0000000161,5	
3	CHAM. LOCAIS OUTRA OPERADORAS	05/02/2020	MIN. 0000000066,9	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos Serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/02/2020	MIN. 0000000228,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTO	05/02/2020	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTE A FRANQUIA	05/02/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	13/01/2020	08:15:32	00:00:23	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47984964354	25% ICMS	0,35
8	13/01/2020	10:24:21	00:01:24	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47996342662	25% ICMS	0,98
9	13/01/2020	10:26:13	00:01:12	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47991993292	25% ICMS	0,84
10	13/01/2020	10:31:49	00:00:38	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47988110819	25% ICMS	0,49
11	13/01/2020	10:40:21	00:01:03	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47997580675	25% ICMS	0,70
12	13/01/2020	10:48:40	00:02:18	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47988424041	25% ICMS	1,61
13	13/01/2020	10:50:37	00:01:05	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47996426410	25% ICMS	0,77
14	13/01/2020	10:57:01	00:00:54	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47987109533	25% ICMS	0,63
15	13/01/2020	11:26:49	00:01:13	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47996823604	25% ICMS	0,91
16	13/01/2020	17:20:38	00:02:36	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47992921203	25% ICMS	1,82
17	14/01/2020	10:10:10	00:00:11	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47988773464	25% ICMS	0,35
18	14/01/2020	10:10:48	00:03:57	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47988773464	25% ICMS	2,81
19	14/01/2020	10:43:05	00:01:35	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47996694687	25% ICMS	1,12
20	14/01/2020	10:58:05	00:00:55	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47996953277	25% ICMS	0,70
21	14/01/2020	11:21:27	00:04:25	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47999753164	25% ICMS	3,16
22	14/01/2020	11:31:00	00:00:27	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47999753164	25% ICMS	0,35
23	14/01/2020	15:11:05	00:02:30	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47997109533	25% ICMS	1,82
24	14/01/2020	15:19:55	00:00:36	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47991134171	25% ICMS	0,70
25	14/01/2020	15:21:26	00:00:41	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47991134171	25% ICMS	0,49
26	15/01/2020	15:24:54	00:00:21	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47997623513	25% ICMS	0,35
27	15/01/2020	15:25:55	00:00:53	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47997623513	25% ICMS	0,63
28	20/01/2020	10:27:50	00:01:23	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47991172251	25% ICMS	0,98
29	20/01/2020	10:36:01	00:02:24	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47988113577	25% ICMS	1,68
30	20/01/2020	10:40:36	00:01:19	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47996823604	25% ICMS	0,98
31	20/01/2020	10:44:42	00:01:47	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47984482825	25% ICMS	1,26
32	20/01/2020	10:49:03	00:00:16	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47997235535	25% ICMS	0,35
33	20/01/2020	11:35:48	00:00:06	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47984197549	25% ICMS	0,35
34	20/01/2020	11:39:54	00:02:43	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47999458335	25% ICMS	1,98
35	21/01/2020	09:43:19	00:04:53	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47997580675	25% ICMS	3,44
36	21/01/2020	10:26:30	00:00:30	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47997086120	25% ICMS	0,35
37	21/01/2020	10:43:27	00:00:43	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47999437051	25% ICMS	0,56
38	27/01/2020	08:31:10	00:00:32	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47991172251	25% ICMS	0,42
39	27/01/2020	08:38:48	00:00:51	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47991172251	25% ICMS	0,63
40	27/01/2020	10:10:40	00:00:55	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47984024819	25% ICMS	0,70
41	27/01/2020	10:12:18	00:01:31	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47999000113	25% ICMS	1,12

Continua na próxima página

Fis 056

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
42	27/01/2020	10:33:31	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991134171	25% ICMS	0.63
43	27/01/2020	14:13:46	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996903491	25% ICMS	0.35
44	27/01/2020	15:16:17	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997550675	25% ICMS	0.56
45	30/01/2020	16:47:56	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999329093	25% ICMS	1.05
46	31/01/2020	09:00:07	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996299113	25% ICMS	1.89
47	31/01/2020	11:55:14	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991215577	25% ICMS	0.35
48	03/02/2020	10:12:22	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998373491	25% ICMS	0.77
49	03/02/2020	17:26:00	00:03:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997271292	25% ICMS	2.66
50	04/02/2020	11:40:43	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996075221	25% ICMS	0.84
51	04/02/2020	11:47:51	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47994564354	25% ICMS	1.19
52	04/02/2020	11:50:39	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997310083	25% ICMS	0.70
53	04/02/2020	11:52:48	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997235535	25% ICMS	1.40
54	04/02/2020	12:04:55	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991707223	25% ICMS	1.05
55	04/02/2020	13:48:54	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999617757	25% ICMS	1.47
56	04/02/2020	13:55:22	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992631051	25% ICMS	0.77
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								52,04

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
57	27/01/2020	10:16:32	00:01:02	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41984564194	25% ICMS	0.90
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,90

Total Nota Fiscal OI

169,71

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 011 595.704

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
58	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	05/02/2020	20191226/20200114		1.54
59	MULTA DE CONTA	01/02/2020	20191226/20200114		4.76
Total ITENS FINANCEIROS					6,30

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
60	ARRRHO TERC SERV PRA LARGA-40120888	13/12/2019	48467002224083100	0%	12.71
61	ANTIVIRUS - LIGUE 40120888 0800 642 0388	13/12/2019	47110002224083069	0%	11.29
62	SUPORTE TELEFONE - LIGUE 4002 3888 0600 642 0388	13/12/2019	90570022224083067	0%	7.14
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					31,14

Total Documento Financeiro

37,44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.164.281 SÉRIE: C SUB-SÉRIE:4

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ACOLHIMENTO E
INC
R BOM RETIRO 01231
DOS MUNICIPIOS
88337-420 CAMBORIU - SC

Numero do Cliente: 233870292000005 Período de: 06/01/2020 a 05/02/2020
Contrato Agrupador: 715.653.772-0 Telefone Agrupador: 47 3398 4949
Contrato Agrupador: 715.653.772-0 Telefone Agrupador: 47 3398 4949
CPF/CNPJ: 10.213.178/0001-74 Insc. Estadual
Data de emissão: 09/02/2020

Claro S/A

CNPJ 40.432.548/0191-96 Insc. Est. 2.538.1632
Rua Cristóvão Funes Filho, 116 - Sala 2.1, Centro - CEP 88010-120 - Florianópolis - SC
Via Unica CFCP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo 0,00
Aliquota 0%
Valor 0,00

ICMS

RESERVADO AO FISCO

7AC1.5183.04EE.EF20.676C.5ABE.AA3B.2EBC

Fis

057

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
42	27/01/2020	10:33:31	00:00:50	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47991134171	25% ICMS	0.63
43	27/01/2020	11:13:46	00:00:22	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47996903491	25% ICMS	0.35
44	27/01/2020	15:16:17	00:00:48	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47997580675	25% ICMS	0.56
45	30/01/2020	15:41:56	00:01:26	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47999329093	25% ICMS	1.05
46	31/01/2020	09:00:07	00:02:42	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47996299113	25% ICMS	1.89
47	31/01/2020	11:55:14	00:00:17	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47991215577	25% ICMS	0.35
48	03/02/2020	10:12:22	00:01:05	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47998373491	25% ICMS	0.77
49	03/02/2020	17:28:00	00:03:45	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47997271292	25% ICMS	2.66
50	04/02/2020	11:40:43	00:01:12	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47996075221	25% ICMS	0.84
51	04/02/2020	11:47:57	00:01:42	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47984964354	25% ICMS	1.19
52	04/02/2020	11:50:39	00:00:59	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47997310083	25% ICMS	0.70
53	04/02/2020	11:52:48	00:01:56	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47997235535	25% ICMS	1.40
54	04/02/2020	12:04:59	00:01:27	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47991707223	25% ICMS	1.05
55	04/02/2020	13:48:54	00:02:04	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47999617757	25% ICMS	1.47
56	04/02/2020	13:55:23	00:01:04	VC 1 HORARIO NORMAL	VC1	47992631051	25% ICMS	0.77
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								52,04

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
57	27/01/2020	10:16:32	00:01:02	VC3-PR-CURITIBA	VC2	41984554194	25% ICMS	0.90
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,90

Total Nota Fiscal OI

169,71

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 011 595.704

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
58	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	03/02/2020	20191226/20200114		1,54
59	MULTA DE CANTA	03/02/2020	20191226/20200114		4,76
Total ITENS FINANCEIROS					6,30

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
60	ARRETERO SERV P/ LARGA-4002 0888	13/12/2019	48467002224083100	0%	12,71
61	ANTIVIRUS - LUGUE 4002 0888 0800 642 0888	13/12/2019	47110002224083069	0%	11,29
62	SUPORTE TELEFONE - LUGUE 4002 0888 0800 642 0888	13/12/2019	90570022224083067	0%	7,14
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					31,14

Total Documento Financeiro

37,44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.164.281 SÉRIE: C SUB-SÉRIE:4

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

Número do Cliente: 233870292000006 Período de: 06/01/2020 a 05/02/2020
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: 09/02/2020

Claro S/A

CNPJ 40.432.514/0191-05 Insc. Est. 235.391.832
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110, Sala 201, Centro CEP 88010-120 - Florianópolis - SC
Via Única CFCR 06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO
7AC1.5193.04EE.EF20.676C.5ABE.AA3B.2EBC

058



SERVICOS CLARO (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
63	03/02/2020	00 00 00	00 00 00	ATUALIZACAO DE VALORES		20191226/20200114	0%	0,01
64	03/02/2020	00 00 00	00 00 00	MULTA DE CONTA		20191226/20200114	0%	0,03
Total ITENS FINANCEIROS								0,04

Total Nota Fiscal CLARO

0,04

Valor a pagar

207,19

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atráco deste terminal era de R\$ 198,60.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

059

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
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	84640000002-8	07190027715-4
	66377220200-3	20110500000-8
Data do pagamento		28/02/2020
Valor em Dinheiro		207,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		207,19

=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBA.F18.74A.E48.47C

IVETE GONCALVES
IVETE GONCALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Tp 060

R\$ 148,48

VENCIMENTO

15/02/2020

EMISSION: 01/02/2020

POSTAGEM: 31/01/2020

ASSOCIACAO PAIS
BOM RETIRO, 1251
MUNICIPIOS
88337-420 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 4174982777
REF: FEV/20 PERÍODO 25/12/19 a 24/01/20
CPF/CNPJ: 10213178000174
CLIENTE: 7.1635724
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009124864511011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Whatsapp Corp para o número 47996143549. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Conectividade Basica de Dados para o número 47996143549. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Whatsapp Corp para o número 47996144758. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Conectividade Basica de Dados para o número 47996144758.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 28 / 02 / 2020
Assinatura
Nome: _____
Presidente



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

Ivete Gonçalves
IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO PAIS

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091248645110-11

MÊS DE REFERÊNCIA
FEV/2020

DATA DE EMISSÃO
01/02/2020

DATA DE VENCIMENTO
15/02/2020

VALOR
R\$ 148,48

VIA BANCO

84630000001 - 1 48480109011 - 5 00417498277 - 9 70124864511 - 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fls

061

Fatura
Fatura de Pagamento: 4174982777
TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar Estreito - Florianópolis-SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

TIM

Página 2 de 2

Cliente: 7.1635724
CPF/CNPJ: 10213178000174
Emissão: 01/02/2020 Postagem: 31/01/2020
Referência: FEV/20 Período: 25/12/19 a 24/01/20
Débito automático: 00000009124864511011

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1635724	SC	4174938294	2,83	0,00	-	0,00	-	4,65	-	0,00	Total	0,00
								0				
								Total				
7.1635724.10	SC	4174938295	145,65	94,80	25	23,70	-	9,25	-	0,00	Total	0,00
								3,65				
								Total				

FUST	R\$ 0,68
FUNTEL	R\$ 0,33

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Fis 062

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todas e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Telemar - Todo o Brasil *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

R\$ 2,83

VENCIMENTO

15/02/2020

EMIÇÃO: 01/02/2020

POSTAGEM: 31/01/2020

ASSOCIACAO PAIS
BOM RETIRO, 1251
MUNICIPIOS
88337-420 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

FATURA: 4174938294
REF: FEV/20 PERÍODO 25/12/19 a 24/01/20
CPF/CNPJ: 10213178000174
CLIENTE: 7.1635724
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009124864511011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos:

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS					2,83
02	JUROS: (VENC 15/12/19, PAGO EM 14/01/20)	1	-	-	4,65%	0,94
03	MULTAS: (VENC 15/12/19, PAGO EM 14/01/20)	1	-	-	3,65%	1,89

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,00
ICMS	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	FUNTEL:	R\$ 0,00

PIS/COFINS - Serviços Telecom

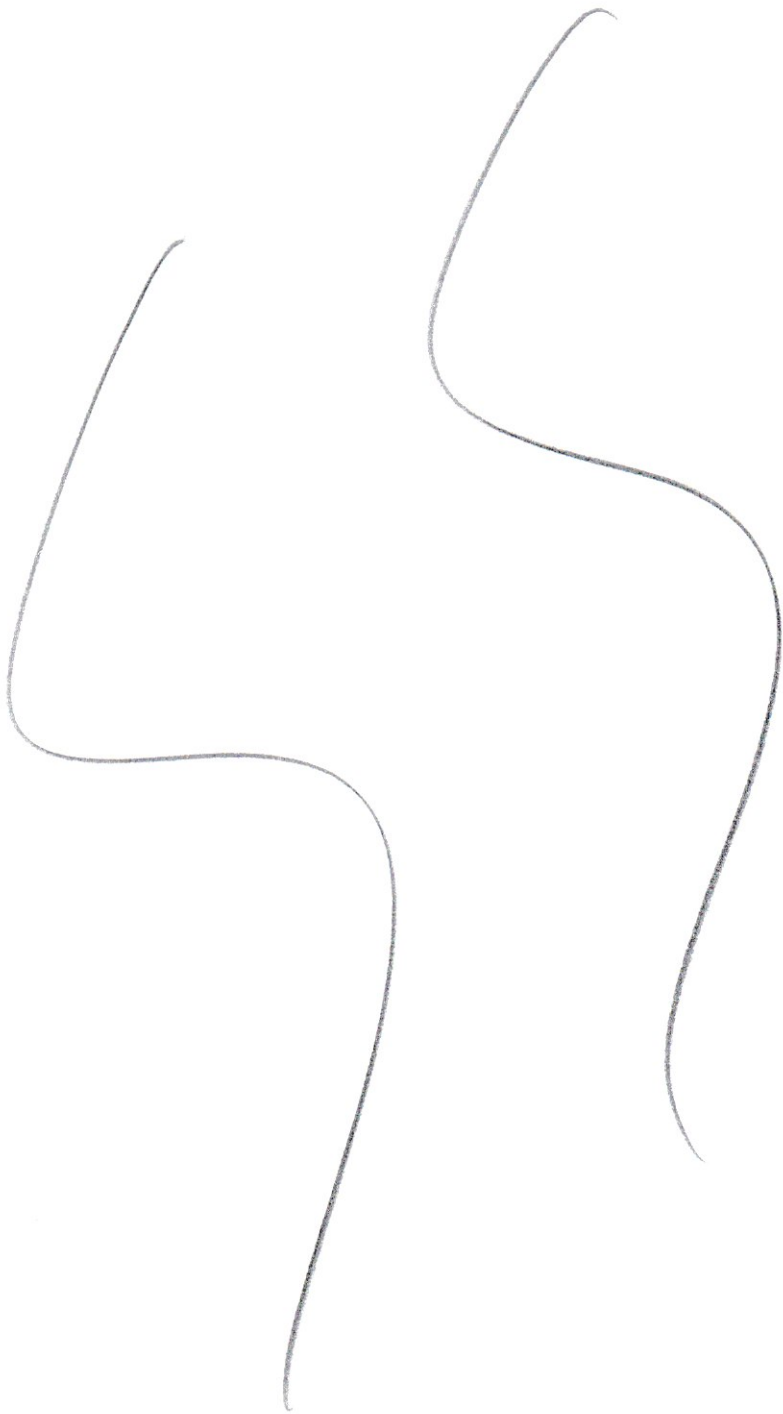
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fis

063



Fis 064

R\$ 145,65

VENCIMENTO

15/02/2020

EMIÇÃO: 01/02/2020

POSTAGEM: 31/01/2020

ASSOCIACAO PAIS
BOM RETIRO, 1251
MUNICIPIOS
88337-420 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

FATURA: 4174938295
REF: FEV/20 PERÍODO 25/12/19 a 24/01/20
CPF/CNPJ: 10213178000174
CLIENTE: 7.1635724.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009124864511011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Whatsapp Corp para o número 47996143549. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Conectividade Basica de Dados para o número 47996143549. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Whatsapp Corp para o número 47996144758. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Conectividade Basica de Dados para o número 47996144758.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 47-99614-3549, 47-99614-4758

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						139,80
02 Liberty Web 6GB	2	31	25/12 a 24/01	25%	3,65%	35,00
03 TIM Banca Premium (incluso)	2	31	25/12 a 24/01	-	9,25%	14,00
04 TIM Finanças (incluso)	2	31	25/12 a 24/01	-	9,25%	16,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	2	31	25/12 a 24/01	-	9,25%	15,00
06 Conectividade Basica de Dados	2	13	25/12 a 06/01	25%	3,65%	0,00
07 Conectividade Basica de Dados	2	11	14/01 a 24/01	25%	3,65%	0,00
08 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	2	31	25/12 a 24/01	25%	3,65%	59,80

09 PACOTES

10 Tim Black Empresa - 47-99614-3549 (081/PÓS/SMP)	-
11 Liberty Web 6GB - 47-99614-3549	6GB
12 Pct 800 SMS/MMS - 47-99614-3549	800
13 Tim Black Empresa - 47-99614-4758 (081/PÓS/SMP)	-
14 Liberty Web 6GB - 47-99614-4758	6GB
15 Pct 800 SMS/MMS - 47-99614-4758	800

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
16 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
17 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	3	10m18s	25%	3,65%	0,00
18 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	22	36m06s	25%	3,65%	0,00
19 Chamadas Locais para Outros Celulares	12	30m42s	25%	3,65%	0,00

20 USO DE SERVIÇOS TIM

21 Conexões Banda Larga	23	10,47MB	25%	3,65%	0,00
-------------------------	----	---------	-----	-------	------

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,68
ICMS	25%	R\$ 94,80	R\$ 23,70	FUNTEL:	R\$ 0,33
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fis

065

Fatura: 4174938295
TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar Estreito - Florianópolis-SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

TIM

Página 2 de 2

Cliente: 7.1635724.10
CPF/CNPJ: 10213178000174
Emissão: 01/02/2020 Postagem: 31/01/2020
Referência: FEV/20 Período: 25/12/19 a 24/01/20
Débito automático: 00000009124864511011

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS					5,85
02	Chamadas Longa Distância: Claro S.A.	2	04m18s	25%	3,65%	3,01
03	Chamadas Longa Distância: Oi S.A	1	02m48s	25%	3,65%	2,84

Fis

066

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 000.293.679-BC

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO PAIS

CPF/CNPJ: 10213178000174

BOM RETIRO, 1251

MUNICIPIOS

88337-420 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520 2 Andar, Florianópolis SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311EMISSÃO: 01/02/2020
REFERÊNCIA: FEV/2020
PERÍODO: 25/12/2019 A 24/01/2020
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa	2	25%	3,65%	59,80
2 Liberty Web 6GB	2	25%	3,65%	35,00
TOTAL TIM S.A.: 94,80				

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$94,80	23,70
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 7E2E.785B.93E9.C4F9.B8BC.CFC3.3F4E.BBB6

OI S.A. NFST 000.196.043-B-63
Av. Madre Benvenuta, 2080, Florianópolis SC 88035-900CNPJ: 76.535.764/0322-66
Inscrição Estadual: 250427648

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Oi S.A	1	25%	3,65%	2,84

TOTAL OI S.A. : 2,84

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$2,84	0,71
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: 6067.6956.D8E3.4818.6E5F.76D0.57A3.4D64

CLARO S.A. NFST 000.104.547-C-6A
PRAÇA PEREIRA OLIVEIRA, 92 ANDAR 6, FLORIANOPOLIS SC
88010-540CNPJ: 40.432.544/0191-66
Inscrição Estadual: 255381832

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Claro S.A.	2	25%	3,65%	3,01

TOTAL CLARO S.A. : 3,01

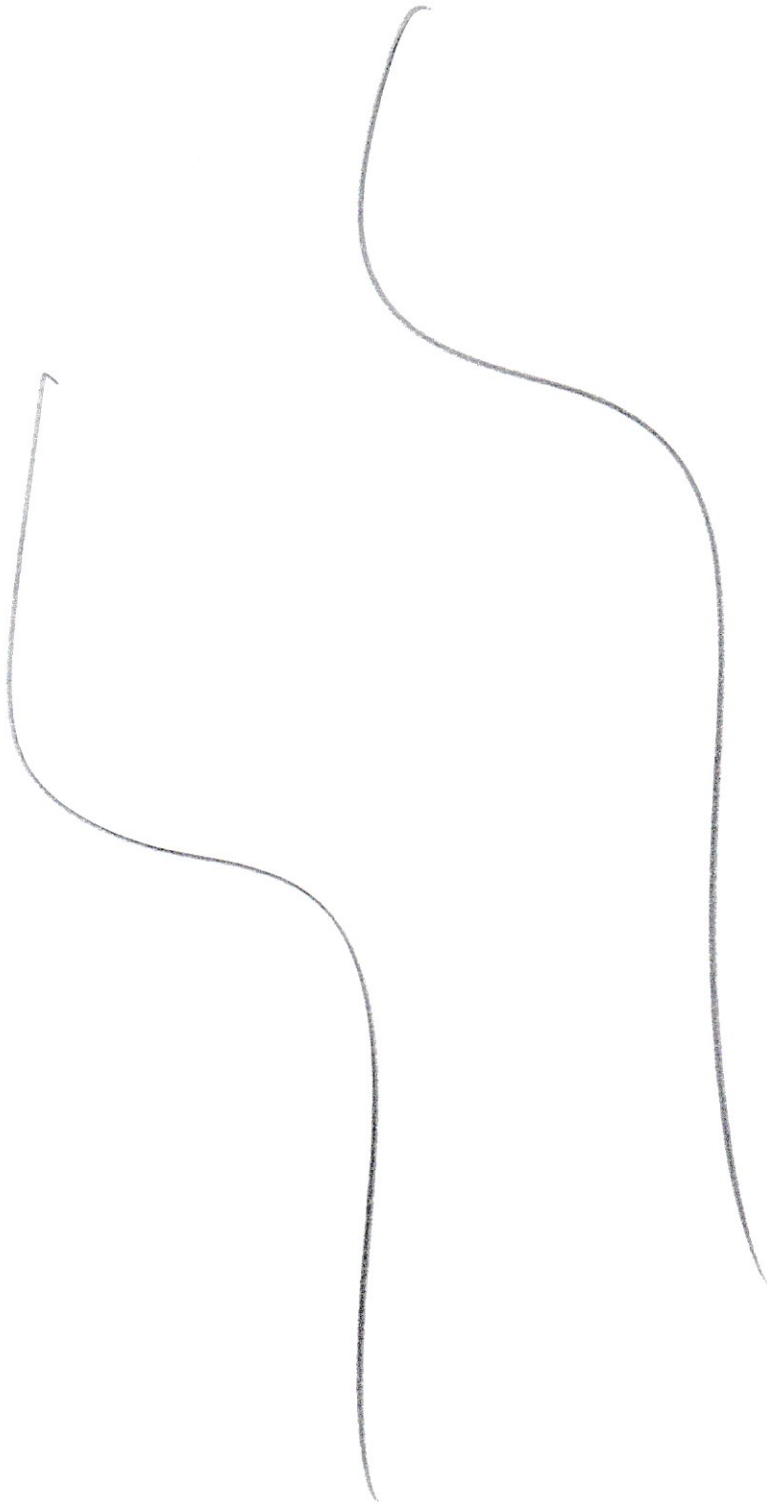
ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$3,01	0,75
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: E5DE.214B.630C.716B.FDA1.B88D.6B87.F715

Fis

067



Fs 068

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 84630000001-1 48480109011-5
00417498277-9 70124864511-4

Data do pagamento 28/02/2020

Valor Total 148,48

DOCUMENTO: 022802

AUTENTICACAO SISBB: A.DE3.C12.C73.EFB.6C3


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fls. 069

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

HTB0000000250079

Vencimento

08/03/2020**ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO**

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

Fatura nº: 8476252

R\$ 311,85**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**

01/02 a 29/02

Valor (R\$)

311,85

311,85

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

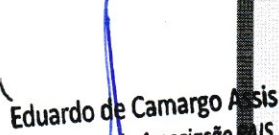
Para solicitação de segunda via da fatura, alteração na forma de pagamento, consulta e alteração de dados cadastrais, acesse a área de assinante em nosso site:

 www.hughesnet.com.br

Caro cliente, em breve seu contrato de equipamento será alterado da modalidade comodato para locação. O valor da sua mensalidade permanecerá o mesmo. Essa alteração não acarretará cobrança adicional. Você será informado quando essa mudança for efetivada.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL	SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO		
EM 28 / 02 / 2020		
Assinatura		
Nome: _____		
Presidente		


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS
Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS*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 08/03/2020	Valor 311,85
---	---	--------------------------	-----------------

84630000003-7 11850430000-5 00000000000-0 00008476252-5

Fls

070

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: 8476252

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCIAL -

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

R BOM RETIRO, 1251

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Nº: 002594835

Série: Série 2

Subsérie: Sub-Série A

Data de emissão: 19/02/2020

CFOP: 6.307 - Prestação de Serviço a Não Contribuinte

Mês de referência: 02/2020

Discriminação do serviço

ACESSO IP - IPSat

Valor do serviço (R\$)

311,85

Valor total da Nota Fiscal

	Base de cálculo	Aliquota	Valor
PIS	233,89	0,65%	1,52
COFINS	233,89	3%	7,02
ICMS / SC	155,92	25%	38,98
ICMS / SP	155,93	25%	38,98

R\$ 311,85

Reservado ao Fisco: 8ef0 42f2 aeac 0b4e 9997 f638 52bb 34f1

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.

Fis 071

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	HUGHES TELECOMUNIC.BRASIL
Codigo de Barras	84630000003-7 11850430000-5
	00000000000-0 00008476252-5
Data do pagamento	28/02/2020
Valor em Dinheiro	311,85
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	311,85

=====

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: 7.AAC.DE2.22C.F1C.155

IVETE GONÇALVES
IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fis 072



ES 4.20041.1 - 21/02/2020 10:33:44

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:
G25-290 fev/20
Matrícula
00785850-7

ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA

R. BOM RETIRO, 1251
MUNICIPIOS
CEP: 88337420 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO

17/03/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 39,52

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

Localização	UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA
001.550.0014.00230.0001	Residencial Comercial Industrial Pública Total
Situação do Faturamento	01 00 00 00 01
ENTREGA NO IMÓVEL	

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 07858507

DADOS DO IMÓVEL

Hidrometro : A085245411
Leitura mês : 6789 21/02/2020
Leitura ant. : 6785 22/01/2020
Consumo : 4 m3
Dias de consumo: 30 dias
Média mensal : 7 m3
Média diária : 0 m3
Faturamento : L100

HISTORICO DO IMÓVEL

Mês	Consumo	Leitura
01/2020	2	6785
12/2019	10	6783
11/2019	10	6782
10/2019	10	6779
09/2019	10	6774
08/2019	10	6769

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado	Assinatura
País Consumo R\$ m3 RESIDENCIAL COMUM	Serviços		
0 10 0,460	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 1,84	
11 25 3,280	TFDI - RESIDENCIAL COMUM (02/2020)	R\$ 31,40	
25 99999 5,470	TFDI - RESIDENCIAL SOCIAL (01/2020)	R\$ 6,28	

QUALIDADE DA AGUA

Referência: 10/2019

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	368	1,49 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	368	0,72 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	369	0,15 NTU	5
Cor	369	5,42 UC	15
pH	369	6,99	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	369	0	90
Coliformes Totais	10	0	0

Todas as análises exigidas na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 1,84	1,00%	R\$ 0,02
COFINS	R\$ 1,84	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	1.0785850.2002	
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.:	DV
17/03/2020	R\$ 39,52	02/2020	9

32670000000-1 39521027000-9 00000001078-5 58502002900-5



Assinatura
IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Assinatura
Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fls

073

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU	
Codigo de Barras	82670000000-1	39521027000-9
	00000001078-5	58502002900-5
Data do pagamento		28/02/2020
Valor em Dinheiro		39,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		39,52

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: E.FFB.76B.832.8D5.56F


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fis

074

Vencimento: 20/03/2020

 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	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.213.178/0001-74
		6 - VALOR DO INSS	11.444,77
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	253,71
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	11.698,48
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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 28 / 02 / 2020
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Vencimento: 20/03/2020

 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	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.213.178/0001-74
		6 - VALOR DO INSS	11.444,77
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	253,71
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	11.698,48
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.			
Eduardo de Camargo Assis Presidente da Associação PAIS		IVETE GONÇALVES Tesoureira da Associação PAIS	

CONTABILIDADE OLIANI

folha SCI VISUAL Practice

Fls

075

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0011
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	02/2020
IDENTIFICADOR	10213178000174
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2020
VALOR DO INSS	11.444,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	253,71
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.698,48

=====

DOCUMENTO: 022805

AUTENTICACAO SISBB: B.A4F.801.CF7.22C.99D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE

=====

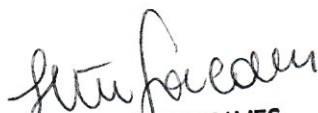
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	10213178000174
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2020
VALOR DO INSS	11.444,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	253,71
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.698,48

=====

DOCUMENTO: 022805

AUTENTICACAO SISBB: B.A4F.801.CF7.22C.99D

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


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fls

076



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2020 - 08:31:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC				(0047)33984949	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	4.374,36	3	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.213.178/0001-74	02/2020	07/03/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
349,94	0,00	349,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 28 / 02 / 2020

858600000039 499401792000 307638050819 021317800011

Assinatura

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome:

Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2020 - 08:31:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC				(0047)33984949	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	4.374,36	3	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.213.178/0001-74	02/2020	07/03/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
349,94	0,00	349,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

Fls

044

858600000039 499401792000 307638050819 021317800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

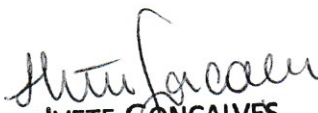
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000003-9 49940179200-0
	30763805081-9 02131780001-1
Data do pagamento	28/02/2020
CNPJ/CEI/CPF	10213178/0001-74
COMPETENCIA	02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2020
VALOR DEPOSITO	349,94
Valor Total	349,94

DOCUMENTO: 022806
AUTENTICACAO SISBB: F.179.295.B47.5AB.310


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fls 078

CONTABILIDADE OLIANI LTDA

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	02/2020	1,0000	1.680,00
2200	Xerox - Copias	02/2020	112,0000	44,80
			Total:	1.724,80

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 28 / 02 / 2020
Assinatura
Nome: Presidente

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 27/02/2020	Código do Beneficiário 3069-0 / 000284847-3	
		Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 1
Número do Documento 000041-02/2020	Nosso Número 000527-2		Vencimento 12/03/2020	Valor do Documento 1.724,80
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



756-0

75691.30698 01284.847306 00052.720018 1 81920000172480

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SICOOB OU QUALQUER OUTRO BANCO ATÉ O					Vencimento VENCIMENTO 12/03/2020
Beneficiário CONTABILIDADE OLIANI EIRELI - 11.128.134/0001-70 Av 5ª AVENIDA 180 - VILA REAL - 88.337-010 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Coop. Conveniada/Cód. do Beneficiário 3069-0 / 000284847-3
Data do Documento 27/02/2020	Número do Documento 000041-02/2020	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/02/2020	Nosso Número 000527-2
Uso do Banco	Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.724,80
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) IVETE GONÇALVES Tesoureira da Associação PAIS Eduardo de Camargo Assis Presidente da Associação PAIS					
		(-)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



Fis

079

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA		Número da Nota Fiscal 38 Série: E Data Emissão: 27/02/2020 Certificação: CA319-C5B04		
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 Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA Bairro: VILA REAL Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: fiscal@contabilidadeoliani.com.br				
Insc. Estadual: N°: 180 Compl.: SALA 2 UF: SC CEP: 88330-000 Telefone: 4732641692				
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: paishbcinclusaosocial@live.com				
Insc. Municipal: 159931 Insc. Estadual: N°: 1251 Compl.: UF: SC CEP: 88330-000 Telefone: 4733984949				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
HONORARIOS CONTABEIS XEROX-COPIAS				
Item HONORARIOS CONTABEIS XEROX-COPIAS	Tributável Sim Sim	Qtde. 1,00 1,00	VI. Unitário R\$ 1.680,0000 44,8000	Total R\$ 1.680,00 44,80
 Eduardo de Camargo Assis Presidente da Associação PAIS  IVETE GONÇALVES Tesoureira da Associação PAIS				
Valor Tributável: R\$ 1.724,80	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.724,80
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.724,80	Aliquota: 2,0000%
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
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.724,80
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 02/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Data Geração: 27/02/2020 16:20:50		
Fis. 080				
Impresso em: 27/02/2020 às 16:20:54				
Recebi(emos) de: CONTABILIDADE OLIANI LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 38 Certificação CA319-C5B04	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:13
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980128484730600052720018181920000172480

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 22.807

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.724,80

VALOR COBRADO 1.724,80

=====

NR.AUTENTICACAO B.273.AEB.669.EFF.B20

Fis 081


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

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 fevereiro/2020.

Por ser verdade firmo o presente.

Baln. Camboriú/SC, 28 de fevereiro de 2020.

A.C.E.S.A.

[Associação Cultural, Esportiva, Social e Ambiental]

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
EM 28 / 02 / 2020	
Assinatura	
Nome: _____	
Presidente	

IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

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
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0021

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: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022808

AUTENTICACAO SISBB: 2.B06.72F.BAF.CA4.09B


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

083

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000045309 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894 Papeleria COR DE ROÇA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000045309 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		CHAVE DE ACESSO 4220 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0453 0912 2018 5020		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 342200032493566 28/02/2020 16:46:58	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PROGRAMA PAIS		CNPJ / CPF 10.213.178/0001-74		DATA DA EMISSÃO 28/02/2020	
ENDEREÇO RUA BOM RETIRO, 1251		BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIOS		CEP 88330-000	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)98498-0518		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:47:50	

CÓDIGO DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 489,00	
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 489,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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\$ 36,10 (30,11%) Fonte:IBPT	84439923	7101	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\$ 35,83 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0101	5929	CX	6,0000	17,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19154	EVA ESTAMPADO / LISTRADO - Val Aprox Tributos R\$ 29,77 (47,11%) Fonte:IBPT	39211900	2101	5929	PCT	8,0000	7,9000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31540	EVA LISO CORES BRW - Val Aprox Tributos R\$ 16,74 (44,04%) Fonte:IBPT	40081100	2101	5929	PCT	20,0000	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITA CORRETIVA MERCUR	38249979	2101	5929	CX	3,0000	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETA BIC AVULSA - Val Aprox Tributos R\$ 2,57 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0101	5929	UN	8,0000	0,8000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	BORRACHA AZUL/VERMELHA - Val Aprox Tributos R\$ 0,28 (30,75%) Fonte:IBPT	40169200	0101	5929	UN	1,0000	0,9000	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVETE GONÇALVES
IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO	
EM	02 / 03 / 2020
Assinatura	
Nome:	Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 116887) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 116887 Val Aprox Tributos R\$ 156,66 (32,04%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 15,65 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Fis 084

Bradesco		237-2		Comprovante de Entrega	
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador PROGRAMA PAIS		Nosso Número 04 / 13005916470-3		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 02/03/2020	N° do Documento 45309	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 489,00	Data	Entregador
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 28/02/2020

Bradesco		237-2		23797.22305 41300.591645 70001.568800 7 81820000048900		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 28/02/2020	Número do documento 45309	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 28/02/2020			
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,81
APÓS 02/03/2020 MULTA.....14,67

CERTIFIQUEI QUE O MATERIAL
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 02 / 03 / 2020
Assinatura
Nome: _____
Ctrl. Participante: 39516224 Presidente

Vencimento	02/03/2020
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13005916470-3
1 (=) Valor do Documento	489,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco: _____
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:

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23797.22305 41300.591645 70001.568800 7 81820000048900	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 28/02/2020	Número do documento 45309	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 28/02/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,81
APÓS 02/03/2020 MULTA.....14,67

IVETE GONÇALVES
Teseureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Ctrl. Participante: 39516224

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 085

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:14
148901489 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130059164570001568800781820000048900

NR. DOCUMENTO 30.201

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 489,00

VALOR COBRADO 489,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.4ED.315.7AD.EE4.EE5


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fls 086



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
725

Série: **E**

Data Emissão: **28/02/2020**

Certificação: **DD87B-E84C7**

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

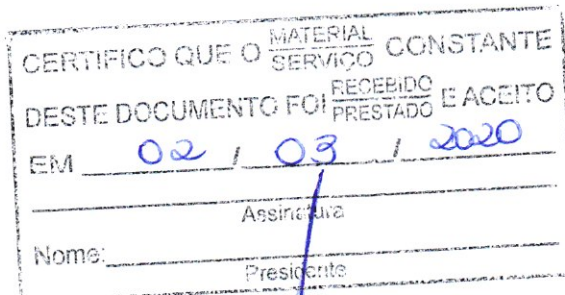
DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ALUGUEL DE IMPRESSORA LASERJET



Item

ALUGUEL DE IMPRESSORA LASERJET

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

IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

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	Alíquota: 4,7143%	Valor do ISS: R\$ 8,96
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% 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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2020
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: 28/02/2020 16:50:22

Fls

Impresso em: 28/02/2020 às 16:50:29

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

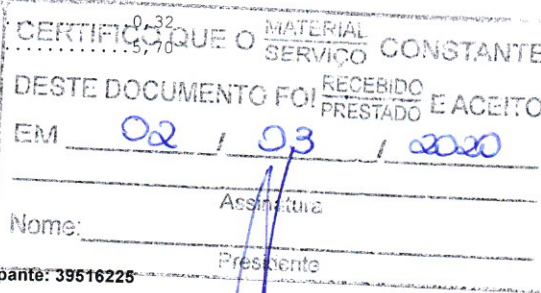
Data

Assinatura do Recebedor

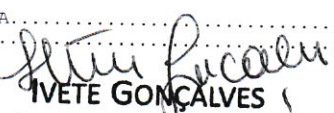
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 725
Certificação
DD87B-E84C7

087

Bradesco		237-2			
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP			Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		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)
Pagador PROGRAMA PAIS			Nosso Número 04 / 13005916471-1		
Vencimento 02/03/2020	Nº do Documento 725	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 190,00		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura		
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.			Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data de Processamento 28/02/2020

Bradesco		237-2		23797.22305 41300.591645 71001.568808 1 81820000019000		Recibo do Pagador
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						 Bradesco Vencimento 02/03/2020 Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4 Nosso Número 04 / 13005916471-1 1 (=) Valor do Documento 190,00 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						
Data do documento 28/02/2020	Número do documento 725	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 28/02/2020		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,32 5S 02/03/2020 MULTA..... 5,70						
						
Nome: _____ Assinatura: _____ Presidente: _____						
Ctrl. Participante: 39516225						
Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco: _____ 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: _____						

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23797.22305 41300.591645 71001.568808 1 81820000019000	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Vencimento 02/03/2020
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 28/02/2020	Número do documento 725	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 28/02/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,32 APÓS 02/03/2020 MULTA..... 5,70					
 IVETE GONÇALVES Tesoureira da Associação PAIS					
 Eduardo de Camargo Assis Presidente da Associação PAIS					
Ctrl. Participante: 39516225					
Pagador: PROGRAMA PAIS - CNPJ: 10.213.178/0001-74 RUA BOM RETIRO, 1251 - MUNICIPIOS 88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC Sacador/Avalista: _____					Nosso Número 04 / 13005916471-1 1 (=) Valor do Documento 190,00 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Fls

088

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:14
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797223054130059164571001568808181820000019000	
NR. DOCUMENTO	30.202
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.DA2.792.A24.B80.940

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.


IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS


Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fls 089



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: 22.255,14

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

29/02/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

10.213.178/0001-74

04 - Código da Receita

0561

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento

20/03/2020

07 - Valor Principal

939,89

08 - Valor da Multa

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

10 - Valor Total

939,89

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

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

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: 22.255,14

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

29/02/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

10.213.178/0001-74

04 - Código da Receita

0561

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento

20/03/2020

07 - Valor Principal

939,89

08 - Valor da Multa

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

10 - Valor Total

939,89

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 02 / 03 / 2020

Assinatura

Nome: Presidente

folha SCI VISUAL Practice

Fis 090



DARF

G33202163746060214
02/03/2020 16:56:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.23
1489301489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/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 02/03/2020

PERIODO DE APURACAO 29/02/2020

NUMERO DO CPNJ 10.213.178/0001-74

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 939,89

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 939,89

AUTENTICACAO SISBB: 5.CA2.A9B.4BE.948.BA4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030203

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.

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

KARINA GONCALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

Fis

091



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

Conta de Energia Elétrica

EMIÇÃO: 20/01/2020 APRES.: 24/01/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.020.729.468 - FAT-01-20205642290661-62 REF.: 01/2020

CASA DA CRIANÇA DO BRASIL

CPJ 00.076.256/0001-82

R BOM RETIRO, 1251

DOS MUNICÍPIOS (BC) - BALNEÁRIO 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: 17/12/2019
Data da leitura atual: 16/01/2020
Data da próxima leitura: 17/02/2020
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 54258
Leitura anterior: 53844
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 414
Consumo faturado no mês: 414
Fator de potência:

STÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019
766	796	655	620	566	545	491	540	573	522	448	457

Mensagens:

Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 04 / 03 / 2020

Nome:

Assinatura

Presidência

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
20563010	23/02/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	414 kWh
0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 302,21

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	414	0,659493	273,03
Adic. Band. Amarela			7,80
Subtotal (R\$)			280,83
Lançamentos e Serviços			
Correção Monetária por Atraso 11/2019			0,26
Juros Conta Anterior 11/2019			2,20
Multa Conta Anterior 11/2019			6,02
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			21,38

Ivete Gonçalves
IVETE GONÇALVES
Tesoureira da Associação PAIS

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

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
39,57	19,29	129,17	12,01	80,79	280,83

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\$ 280,83	25,0000%	R\$ 70,20
COFINS	R\$ 280,82	3,1000%	R\$ 8,71
PIS	R\$ 280,82	0,6700%	R\$ 1,88

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 20/01/2020

875B.01CD.4BBF.79E4.09A3.2021.6A95.F060



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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO CASA DA CRIANÇA DO BRASIL	ETAPA/LIVRO 11/017099	VENCIMENTO 23/02/2020
DATA DOCUMENTO 20/01/2020	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20205642290661-62	UNIDADE CONSUMIDORA 20563010	VALOR COBRADO (R\$) 302,21

836700000034 022101620007 001010202057 642290661627



Fis

092

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: das 00:00 às 24:00 para solicitação de serviços comerciais e 24 horas para informações sobre falhas no sistema elétrico.



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

CASA DA CRIANÇA DO BRASIL

ENDEREÇO DE ENTREGA

R BOM RETIRO, 1251

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R BOM RETIRO, 1251

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

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017099/87

REFERÊNCIA: 01/2020
VENCIMENTO: 23/02/2020
PRÓXIMA LEITURA: 17/02/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	10/2019	11/2019	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.18	4.71	9.43	18.86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	3.17	6.35	12.70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.18	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			99.61		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12.22		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS

VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E

DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 480120 - CELESC

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 480120
E INFORME ESTE NÚMERO
20563010

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME		
DATA		
VISTO		

- ☐ AUSENTE
☐ MUDOU-SE
☐ RECUSOU-SE A RECEBER
☐ OUTROS

- ☐ NÚMERO INEXISTENTE
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017099/87

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 2713517

LEITURA DO MEDIDOR: 54258

CASA DA CRIANÇA DO BRASIL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R BOM RETIRO, 1251

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fls

093



Emissão de comprovantes

G33304155998364015
04/03/2020 16:17:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83670000003-4 02210162000-7
	00101020205-7 64229066162-7
Data do pagamento	04/03/2020
Valor em Dinheiro	302,21
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	302,21

=====

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: 6.BE8.81D.087.C01.1DC

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

Karina Gonçalves
KARINE GONCALVES
Tesoureira da Associação PAIS

Eduardo de Camargo Assis
Eduardo de Camargo Assis
Presidente da Associação PAIS

Fls 094

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000045600 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894 <i>Popelaria COR DE ROSA</i>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000045600 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0456 0011 2016 1035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200041481369 16/03/2020 09:33:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
253631246		02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.213.178/0001-74	16/03/2020
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA BOM RETIRO, 1251		88330-000	16/03/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)98498-0518	SC	09:34:16

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		2.900,00	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		2.900,00	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		2.900,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		2.900,00	
DESCONTO		0,00		0,00		2.900,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		0,00		2.900,00	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		2.900,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		2.900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32825	Notebook Acer Aspire 3 A315-53-333H Intel Core i3 - Val Aprox Tributos R\$ 1027,18 (35,42%) Fonte:IBPT	84713019	4500	5929	UN	1,0000	2.900,0000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 16 / 03 / 2020
Assinatura
Nome: Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 117842) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 117842 Val Aprox Tributos R\$ 1027,18 (35,42%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Fis 095

 Bradesco	237-2	Comprovante de Entrega	
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador PROGRAMA PAIS		Nosso Número 04 / 13007316644-1	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento 16/03/2020	Nº do Documento 130320	Espécie Moeda R\$	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Valor do Documento 900,00	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data	Entregador
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso			Data de Processamento 13/03/2020

 Bradesco	237-2	23797.22305 41300.731662 44001.568805 3 81960000090000		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				 Bradesco	
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 13/03/2020	Número do documento 130320	Espécie Documento DM	Aceite Sem		Data Processamento 13/03/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$		Quantidade x
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					Vencimento 16/03/2020
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50					Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
APÓS 16/03/2020 MULTA.....27,00					Nosso Número 04 / 13007316644-1
CERTIFICADO QUE O MATERIAL DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 16 / 03 / 2020 Assinatura Ctrl. Participante: 39516396 Nome: _____					1 (=) Valor do Documento 900,00
Recebimento através do cheque nº. do Banco:					2 (-) Desconto / Abatimento
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					3 (-) Outras Deduções
Pagador: PROGRAMA PAIS - CNPJ: 10.213.178/0001-74				4 (+) Mora Multa	
RUA BOM RETIRO, 1251 - MUNICIPIOS				5 (+) Outros Acréscimos	
88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC				6 (=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:					

 Bradesco	237-2	23797.22305 41300.731662 44001.568805 3 81960000090000	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Vencimento 16/03/2020	
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4	
Data do documento 13/03/2020	Número do documento 130320	Espécie Documento DM	Nosso Número 04 / 13007316644-1
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***		Quantidade x	Valor
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50		1 (=) Valor do Documento 900,00	
APÓS 16/03/2020 MULTA.....27,00		2 (-) Desconto / Abatimento	
ENTRADA MF com nota book		3 (-) Outras Deduções	
Ctrl. Participante: 39516396		4 (+) Mora Multa	
Pagador: PROGRAMA PAIS - CNPJ: 10.213.178/0001-74		5 (+) Outros Acréscimos	
RUA BOM RETIRO, 1251 - MUNICIPIOS		6 (=) Valor Cobrado	
88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC			
Sacador/Avalista:			

Código de Baixa:	Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação
------------------	------------------------------	-----------------------------



Fls **096**



Cobrança / Títulos

G33416170132878718
16/03/2020 17:27:09

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:27:01
148901489 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130073166244001568805381960000090000

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 31.601

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00 ✓

NR.AUTENTICACAO 6.E2F.AF6.AC5.A1E.C4F

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.



Entrada
da nota
de
R\$ 2.909,00

OK

Transação efetuada com sucesso por: JC416513 KARINA GONCALVES.

Fis

097

orçamento notebook

Papellaria Cor de Rosa Loja 1 <loja1@papelariacorderosa.com.br>

Sex, 13/03/2020 08:31

Para: Karina passos <karinapassos123@hotmail.com>

📎 4 anexos (760 KB)

733c16f6048e65ee65485763d992adf7.jpg; e03b7e63b34568a35fb8e67ad92b0f1f.jpg; e6efe3e45370c7a47ef3db14e12f1d46.jpg; dc8fb7692f39c4acd57a640dc7dddc30.jpg;

Bom dia, segue orçamento do notebook , em anexo segue as imagens e configurações do mesmo.

Notebook Acer Aspire 3 A315-53-333H Intel, PROC. Core i3 - Mem. 4GB , HD 1TB, MONITOR 15,6" Windows 10 Home**Valor R\$ 2.900,00 (entrada de 900,00 á vista , saldo em 2x no boleto 30/60)****obs: orçamento válido somente para aprovação hoje! os valores podem sofrer alterações durante a semana!****ATENCIOSAMENTE****PAPELARIA COR DE ROSA****IDALÉCIO EDUARDO - EPP****CNPJ: 02.486.117/0001-52****INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253631246****QUARTA AVENIDA, 145 - CENTRO****CEP: 88330-105****BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC****FONE: (47) 3367-0894 / 3367-4315**loja1@papelariacorderosa.com.br**Financeiro:** financeiro@papelariacorderosa.com.br

**Papelaria
COR DE ROSA**

Materiais Escolares, Escritório,
Desenho Técnico e Informática.
Aluguel de impressoras
Assistência Técnica em impressoras

**DIÁRIA ENTREGA
em 3367-0894**

CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS E RECARGAS
hp Lexmark Canon EPSON SAMSUNG XEROX brother

Fones: Loja 1: 3367-4391 / Loja 2: 3398-1689
Skype: papelariacorderosa@hotmail.com
e-mail: loja1@papelariacorderosa.com.br

Loja 1: 4ª Av. nº 145 esq. Rua 500
Loja 2: 3ª Av. nº 695 esq. Rua 910
Centro - Balneário Camboriú - SC

Fls 098

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 13 DE MARÇO DE 2020

A.T.T.
PROGRAMA PAIS

REF. ORÇAMENTO

QUANT	MATERIAL	UNIT.	TOTAL
01	NOTEBOOK ACER ASPIRE INTEL CORE i3	3200,00	3200,00
TOTAL			R\$ 3200,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 3 DIAS

MKF DISTRIBUIDORA ATACADISTA PARA PAPELARIA LTDA
RUA ALFREDO EICKE Nº44 SL.01
BARRA DO RIO
CEP 88305-300 ITAJAÍ-SC
05.801.207/0001-89

099

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 13 DE MARÇO DE 2020.

A.T.T.
PROGRAMA PAIS

COTAÇÃO

QUANT	MATERIAL	UNIT.	TOTAL
01	NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 A315-53-333H INTEL CORE I3	2900,00	2900,00
			51,00
	TOTAL		R\$ 2.900,00

ATENCIOSAMENTE
PAPELARIA COR DE ROSA
IDALECIO EDUARDO – EPP
CNPJ: 02.486.117/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253631246
QUARTA AVENIDA, 145 - CENTRO
CEP: 88330-105
BALNEARIO CAMBORIU – SC
PAPELARIACORDEROSA@HOTMAIL.COM
FONE: (47) 33670894
FAX: (47) 3246-5738

3367.0894

www/email: papelariacorderosa@hotmail.com

4ª Avenida, nº 145 - Centro
Balneário Camboriú

SÃO JOSÉ, 12 DE MARÇO DE 2020

PROGRAMA PAIS

Fis 101

ORÇAMENTO

QT	PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 PROC CORE I3 - WIN10	R\$ 3099,00	R\$ 3099,00
		TOTAL:	R\$ 3099,00

MEPAS DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 04.281.477/0001-43
AV. SILVEIRA DE SOUZA, Nº234 - BAIRRO ÁREA INDUSTRIAL
CÉP : 88104-740
SÃO JOSÉ - SC

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

* Referente Tarifas.

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: 133,38

DATA: 16/03/2020

CERTIFICO QUE O MATERIAL	
SERVIÇO CONSTATANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
EM 16 / 03 / 2020	PRESTADO
Assinatura	
Nome:	Presidente

Fis 102

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: 92,20
DATA: 16/03/2020

Referente a devolução do Burofax 01/12/2020. 1ª parcela.

CERTIFICADO QUE O MATERIAL	
SERVIÇO CONSTATANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	
PRESTADO E ACEITO	
EM	16 / 03 / 2020
Assinatura	
Nome:	Presidente

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTROLE DE PARCERIAS LEI 13019/2014

PROCESSO	01/12/2020 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
UNIDADE	PAIS-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO, ACOLHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
RESPONSÁVEL	EDUARDO DE CAMARGO ASSIS
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	01-21-02-2020

Recebemos, na data de 19 de fevereiro de 2020, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo 01/12/2020, referente à 01ª parcela do Termo de Colaboração FMDCA 011/2019 abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
ORDENADOR DA DESPESA: ANA CHRISTINA BARRICHELO	
ENTIDADE BENEFICIADA: PAIS-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO, ACOLHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	
CNPJ: 10.2013.178/0001-74	FONE: 47-3264.1692
ENDEREÇO: Rua Bom Retiro, 1251 Bairro dos Municípios	CEP:
E-MAIL: paisbcinclusãosocial@live.com	
RESPONSÁVEL: EDUARDO CAMARGO DE ASSIS	CPF: 035.858.069-29
VIGÊNCIA DA PARCERIA : 1 ANO	INÍCIO: 01/2020 TÉRMINO: 12/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO: FMDCA 011/2019	VALOR R\$ 53.303,61 REPASSE EM: 06/02/2020
GESTORA DA PARCERIA: HAYDÉE ASSANTI Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017 CPF: 747.137.287-72	

ANÁLISE CONCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- 1- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Colaboração e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado.
- 2- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancária, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente às movimentações da Parceria.
- 3- A conciliação entre débitos/créditos na conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- 4- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados, bem como a sua respectiva liquidação.

- 5- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais, exceto a ressalvada no item 8, abaixo.
- 6- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no Plano de Trabalho apresentado.
- 7- Inexistência de pagamentos sem suporte legal, ainda que com as ressalvas abaixo elencadas.
- 8- RESSALVAS:
- A) Despesas bancárias no valor de R\$ 80,10 e juros e multas pagos (Hugnet: R\$ 6,76 e Oi: 5,34) com recurso da parceria. Quanto a esse item do Plano de Trabalho apresentado pela entidade e aprovado pelo CMDCA, foi enviada consulta, em 20/02/2020 à Controladoria a PMBC, para a qual aguardamos parecer, e de acordo com parecer do órgão competente, os valores deverão ser ressarcidos e os comprovantes incluídos na próxima prestação de contas. \$ 92,20
- B) Recibo de Aluguel valor R\$ 3.321,00 emitido pela A.C.E.S.A. datado de 10/02/2020, enquanto o carimbo de certificação data de 06/02/2020, data do pagamento. Irregularidade já apontada em diversas ocasiões anteriores. Pág. 055
- 9- OBSERVAÇÃO:
- A) Devolução de recursos Valor R\$ 321,53 para conta do FMDCA em 18/02/2020. Comprovante Pág. 106

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas da PAIS-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO, ACOLHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL em referência, e seus agentes.

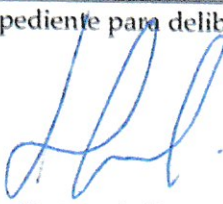
O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

Face à análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE COM RESSALVAS** da presente prestação de contas.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.


Haydée Assanti - Gestora de Parceria
Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017

20/02/2020

De acordo: Ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Ana Chritina Barrichelo
Gestora do Fundo

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

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.014.979

SÉRIE: 002

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0307 5862 5300 0138 5500 2000 0149 7914 3098 8667

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

342200039339502 - 11/03/20 04:38:32 PM

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOCI

CNPJ / CPF

10.213.178/0001-74

DATA DA EMISSÃO

11/03/20

ENDEREÇO

R BOM RETIRO, 1251

BAIRRO / DISTRITO

MUNICIPIOS

CEP

88.337-420

DATA DA ENTRADA/SAIDA

11/03/20

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 3398 4949

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAIDA

16:43:12

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 01/04/20	175,23						

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	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	175,23
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	175,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,000			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000066	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30MTS CISNE C/4 UND Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,17 (8,20%) Federal e R\$ 4,50 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818 10.00	041	5.929	un	5,000	5,3000	26,50			0,00		0,00
000168	SACO LIXO PRETO 53X58X04 30LT C/100UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,10 (17,24%) Federal e R\$ 2,07 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923 21.90	041	5.929	un	1,000	12,1900	12,19			0,00		0,00
002111	AMACIANTE ACONCHEGO AZUL 2LT YPE UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,29 (4,20%) Federal e R\$ 1,18 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3809 91.90	041	5.929	un	1,000	6,9700	6,97			0,00		0,00
002223	ESFREGAO CINZA 30X30CM UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,20 (4,20%) Federal e R\$ 0,82 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	6307 10.00	041	5.929	un	2,000	2,4000	4,80			0,00		0,00
007362	VEJA DESENGORDURANTE COZINHA LIMA0 500ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,76 (8,96%) Federal e R\$ 1,45 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402 20.00	041	5.929	un	1,000	8,5100	8,51			0,00		0,00
007362	VEJA DESENGORDURANTE COZINHA LIMA0 500ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,76 (8,96%) Federal e R\$ 1,45 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402 20.00	041	5.929	un	1,000	8,5100	8,51			0,00		0,00
0101	SACO LIXO 63X80CM 50LT NOSSO ROLL C/50 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,98 (17,24%) Federal e R\$ 1,96 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923 21.90	041	5.929	un	1,000	11,5000	11,50			0,00		0,00
013027	COPO 180ML PS TR CRISTALCOPO C/100UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,95 (13,29%) Federal e R\$ 1,21 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924 10.00	041	5.929	pt	2,000	3,5700	7,14			0,00		0,00
017441	INSETICIDA SBP AERO MULTI LARANJA 450ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,53 (4,20%) Federal e R\$ 2,14 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808 91.19	041	5.929	un	1,000	12,5600	12,56			0,00		0,00

CERTIFICADO QUE O MATERIAL RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 16 / 03 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao
direito a credito fiscal de IPI"
Referente ao cupom fiscal 183488 emitido pela maquina BE051075610000085305
MD-5: e8e67482e86dd732bf6eecd3913509c5 Trib aprox R\$ 13,66 Federal e R\$ 29,79
Estadual - Fonte: IBPT 0C3829 Vendedor: MICHELLE JOVEN Cliente: 00855
Entrega: R BOM RETIRO, 12
: 3 - MICHELLE JOVEN
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 13,64 Federal e R\$ 29,80 Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nome:

Presença

Fls 106

Data e hora da impressão/geração de PDF: 11/03/20 16:38:41

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

Saida: 1
Entrada: 2

1**Nº 000.014.979****SÉRIE: 002****Folha 2 de 2**

CHAVE DE ACESSO

4220 0307 5862 5300 0138 5500 2000 0149 7914 3098 8667

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

342200039339502 - 11/03/20 04:38:32 PM

CNPJ

07.586.253/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. 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
017441	INSETICIDA SBP AERO MULTI LARANJA 450ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,06 (4,20%) Federal e R\$ 4,27 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.91.19	041	5.929	un	2,000	12,5600	25,12			0,00		0,00
031517	GEL ADESIVO MARINE 39GR GOTA LIMPA UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,80 (8,96%) Federal e R\$ 1,52 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	041	5.929	un	1,000	8,9500	8,95			0,00		0,00
034885	LIMPADOR MULTIUSO VINAGREEN 500ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,49 (8,96%) Federal e R\$ 0,94 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	041	5.929	un	1,000	5,5000	5,50			0,00		0,00
036758	PASSADEIRA TROPICAL 43CM TR 112 METRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,55 (4,20%) Federal e R\$ 6,29 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3918.10.00	041	5.929	pc	2,000	18,4900	36,98			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 1c36b2c9769871d979fc9c41c7f68de4
ICMS já tributado conforme o cupom fiscal 183488 emitido pelo ECF BE051075610000085305 em 11/03/20

Fls

107

**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
183488/0A-7 R\$ 175,23 Referente ao cupom fiscal 183488
MD-5: e8e67482e86dd732bf6eec23913509c5
Trib aprox R\$ 13,66 Federal e R\$ 29,79
Estadual - Fonte: IBPT 0C3829
Vendedor: MICHELLE JOVEN Cliente: 00855
Entrega: R BOM RETIRO, 1251
NAO REALIZAMOS TROCA. CONFIRA SUA MERCADORIA NA

Emitido pela máquina BE051075610000085305
CERTIFICADO QUE O MATERIAL RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 16 / 03 / 2020
Assinatura
Nome: Presidente

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 00828.765818 50116.880001 3 82120000017523		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 01/04/20
Data do Documento 11/03/20					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8
Número do Documento 183488A07		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/03/20	(=) Valor do Documento 175,23
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/00008287-6
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 01/04/20 COBRAR R\$ 0,12 POR DIA DE ATRASO APÓS 01/04/20 COBRAR MULTA DE R\$ 3,50					(-) 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: 109/00008287-6
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do Banco					Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00828.765818 50116.880001 3 82120000017523		RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 01/04/20
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 11/03/20					Nosso Número 109/00008287-6
Número do Documento 183488A07		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/03/20	(=) Valor do Documento 175,23
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 01/04/20 COBRAR R\$ 0,12 POR DIA DE ATRASO APÓS 01/04/20 COBRAR MULTA DE R\$ 3,50					
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: 109/00008287-6
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Cobrança / Títulos

G33716180740745521
16/03/2020 18:47:34

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:47:02
148901489 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DO ADOLESCENTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.816-3
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080082876581850116880001382120000017523
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 31.602
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 175,23
VALOR COBRADO 175,23

NR.AUTENTICACAO 0.161.E5B.552.B63.D24

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

109



Depósito identificado entre contas BB

G33716180740745526
16/03/2020 18:54:38

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	72,01
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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
EM 16 / 03 / 2020. PRESTADO E ACEITO

Assinatura
Nome: _____
Presença: _____

Fls

110

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO SOC:10213178000174 ,

Seu arquivo AexT2bNNsuF00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/02/2020 às 08:32:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D78B178DD38AE528.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INCLUSAO
	SOC:10213178000174
Inscrição Transmissor:	10.213.178/0001-74
Responsável:	CONTABILIDADE OLIANI EIRELI
Inscrição Responsável:	11.126.134/0001-70
Competência:	02/2020
NRA:	AexT2bNNsuF00006
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	LUCIANO OLIANI
Telefone:	004732641692

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Fis 111

SEFIP 8.40 TABELAS 40.0 DATA: 28/02/2020 HORA: 08:31:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC

RUA BOM RETIRO 1251

MUNICIPIOS

BALNEARIO CAMBORIU

(0047) 33984949

88337-420

SC

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 10.213.178/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+) 14.029,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 253,71

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 14.283,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 40.0 DATA: 28/02/2020 HORA: 08:31:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC

RUA BOM RETIRO 1251

MUNICIPIOS

BALNEARIO CAMBORIU

(0047) 33984949

88337-420

SC

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 10.213.178/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+) 14.029,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 253,71

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 14.283,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 113

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (16/01/2020)

DATA: 28/02/2020
HORA: 08:31:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC
COMPETÊNCIA: 02/2020

INSCRIÇÃO: 10.213.178/0001-74
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.374,36

DEPÓSITO

349,94

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

349,94

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Fis

114

DATA: 28/02/2020
HORA: 08:31:24
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 40.0 (12/02/2020C)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2020

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC	9.153,39	253,71	10.213.178/0001-74	0,00	0,00	14.283,20	515		0,00
4.876,10			0,00						

Fls 115

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000039 499401792000 307638050819 021317800011

EMPRESA ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC

INSCRICAO: 10.213.178/0001-74

COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
BASE CÁL PREV SOCIAL						
ELIZABETH MARY BORDIGNON SMOLEK	123.09508.17-0	19/08/2019	01		04221	
2.115,76	0,00	0,00	190,41	169,26	0,00	
PEDRO ERNESTO GONCALVES DOS PASSOS	203.17006.63-5	01/06/2018	01		04110	
887,19	0,00	0,00	70,97	70,97	0,00	
ROSILEI DEMONTI	170.36914.44-9	19/03/2018	01		05143	
1.371,41	0,00	0,00	109,71	109,71	0,00	

Fis

116

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000039 499401792000 307638050819 021317800011

EMPRESA ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC

INSCRICAO: 10.213.178/0001-74

COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
VANESSA BRISOLA GANTZEL	2.795,53	0,00	203.21071.99-3 0,00	02/09/2019 307,50	11	0,00	02515 0,00
CLEUNICE DE MATTOS	3.387,47	0,00	129.25222.70-8 0,00	372,62	13	0,00	02516 0,00
DANIELA SEMA HOFFMANN	2.288,60	0,00	170.61870.49-2 0,00	251,74	13	0,00	02521 0,00
HELENA KRUG LABES	3.661,76	0,00	210.51529.90-7 0,00	402,79	13	0,00	02515 0,00
ANAINA PEREIRA LUCIANO PIETRO DE OLIVEI	3.660,80	0,00	124.51993.17-2 0,00	402,68	13	0,00	02515 0,00
JOSIANE HOEPERS	5.505,88	0,00	135.92210.72-5 0,00	605,64	13	0,00	02515 0,00
KARINA GONCALVES DOS PASSOS	6.044,82	0,00	124.51990.06-8 0,00	664,93	13	0,00	02394 0,00
MAURO GABRIEL GAVILAN RIQUELME	1.602,02	0,00	139.34359.72-7 0,00	176,22	13	0,00	02410 0,00
PAULA CRISTINA MOMM	3.710,73	0,00	206.69052.40-4 0,00	408,18	13	0,00	02515 0,00
RAISSA TAGLIETTI	3.204,32	0,00	209.64232.66-3 0,00	352,47	13	0,00	02515 0,00
RODRIGO JOSE KORMANN	516,08	0,00	123.09147.85-2 0,00	56,76	13	0,00	02626 0,00
SCHIRLENE DA SILVA VISCARDI	2.288,60	0,00	165.37535.32-9 0,00	251,74	13	0,00	02515 0,00
VANESSA EVANGELISTA	2.288,60	0,00	144.91604.27-0 0,00	251,74	13	0,00	02515 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

45.329,57 0,00 0,00 4.876,10 349,94 0,00

Fis 117

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000039 499401792000 307638050819 021317800011

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC Nº DE CONTROLE: PB4MQ5nrD0v0000-1 Nº ARQUIVO: AexT2bNNsuF0000-6
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 10.213.178/0001-74
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA BOM RETIRO 1251 BAIRRO: MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-420 CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	4.374,36	0,00	4.374,36	0,00
11	1	2.795,53	0,00	2.795,53	0,00
13	12	38.159,68	0,00	38.159,68	0,00
TOTAIS:	16	45.329,57	0,00	45.329,57	0,00

Fls 118

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000039 499401792000 307638050819 021317800011

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO ACOLHIMENTO E INC Nº DE CONTROLE: PB4MQ5nrD0v0000-1 Nº ARQUIVO: AexT2bNNsuF0000-6
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 10.213.178/0001-74
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA BOM RETIRO 1251 BAIRRO: MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-420 CNAE: 8730199

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.374,36
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
349,94	0,00	0,00	0,00	349,94

119

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ACOLHIMENTO E INC Nº DE CONTROLE: PB4MQ5nrD0v0000-1 Nº ARQUIVO: AexT2bNNsuF0000-6
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.213.178/0001-74
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BOM RETIRO 1251 BAIRRO: MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88337-420 TELEFONE: 0047 3398 4949 CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.283,20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.876,10
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

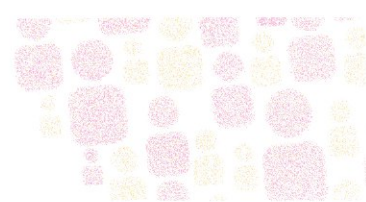
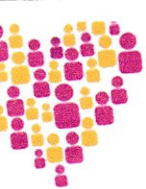
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



Balneário Camboriú, 16 de março 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:

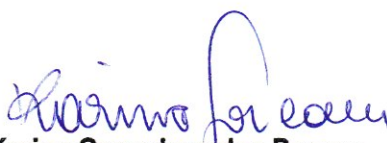
Segue fichas de comprovação de atendimentos.

A comprovação mediante assinaturas serve para comprovar as metas de atendimentos referente ao mês de fevereiro estabelecidas em plano de trabalho.

Aguardo análise da gestora.

Certo de sua sensibilidade social,

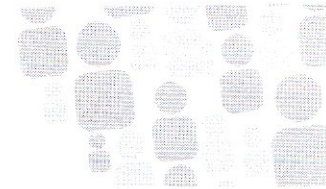
Atenciosamente,


Karina Gonçalves dos Passos

Coordenadora Geral da Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social

Fis. 121





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO, ACOLHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - PAIS

PERÍODO: de 01/02/2020 a 29/02/2020

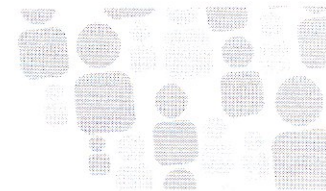
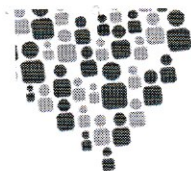
1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:

Foram realizados 476 atendimentos Psicoterapêuticos Individuais, 1286 Atendimentos Psicoterapêuticos em Grupo, 28 Atendimentos psicopedagógicos, 24 Apoios jurídicos e 110 estudos socioeconômicos. Foram realizadas 13 palestras em grupo no Colégio Estadual Francisca Alves Gevaerd, Ruizelio Cabral e Iginio Pio, contabilizando 0 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 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).

Fls. 122

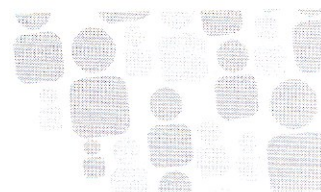


4. PÚBLICO ATENDIDO:

		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	56	45	5	33	101	240
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	43	1276	4	41	101	1465
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	51	46	1	286	187	571
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	60	1345	5	151	454	1864

Fis

124



5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

6. CÓPIA DO BALANCETE FINANCEIRO:

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

Balneário Camboriú, 10 de março de 2020.

Josiane Hoepers
Coord. Técnica Associação PAIS.

Fls

125

**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 Atendimento****Assistente Social**

Mês/Ano de referência: Fevereiro 2020

Profissional Responsável: Cleunice

	Data	Nome	Assinatura
1	04/02	Debora Aparecida Sobral Virsch	Wendert
2	04/02	Eisangela Ferreira Batista	Olimpeia Batista
3	05/02	Angela MARIA GALARÇA	Angela
4	05/02	Felipe Stockhausen Heinzen	Felipe
5	05/02	PATRICIA STOCKHAUSEN	Patricia
6	11/02	Adelina SOARES ARNO	Adelino Soares
7	11/02	SILVANA SOUZA	Silvana Souza
8	11/02	NILVA HUGEN	Nilva Hugen
9	11/02	ANNA PAULA DA LOCHA AMORAL	Anna Paula
10	12/02	PAULA FREICHARDT	Paula Freichardt
11	12/02	LUCANE CRONCALVES BARRETO	Lucane
12	18/02	ALVINA SOUZA	Alvina M. Souza
13	18/02	FABIANE ROGGE	Fabiane Rogge
14	19/02	LUCA HELENA DA SILVA	Luca Silva
15	19/02	JULIETE CAETANO	Juliete Caetano
16	19/02	ANGELA M ^{re} PRIGOL DE MORAES	Angela M ^{re} Prigol de Moraes
17	19/02	JOSEFA M ^{re} DA SILVA	Josefa Maria da Silva

Fls. 126



FICHA DE FREQUENCIA

Nome: Rodrigo Francisco Biondi Nº do Caso: 467 03/2019

Encaminhador: Reclamação Judicial Data/Nasc: 14/10/1973

Responsável:.....

Profissional Responsável pelo Caso: Pamela Evangelista

Início dos Atendimentos Psicológicos: 10/10/19

Mês de Referência: Fevereiro / 2020

[illegible]

FICHA DE FREQUENCIA

Nome: I.S. N° do Caso: _____

Encaminhador: Demando Espontânea Data/ Nasc:

Responsável:.....

Profissional Responsável pelo Caso: Schulene

Início dos Atendimentos Psicológicos: 11.02.2020

Mês de Referência: Janeiro / 2020

[illegible]

**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: I. S. Nº do Caso:
Encaminhador: Demanda Espetânea Data/ Nasc:
Responsável: Ideraldo
Profissional Responsável pelo Caso: Shirlene
Início dos Atendimentos Psicológicos: 13.02.2020

Mês de Referência: <u>Januário / 2020</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass Profissional	Ass Paciente
13.02.2020	08:00	Ψ		I. S.
18.02.20	08:00	Ψ		I. S.



FICHA DE FRECUENCIA

Nome: A S Nº do Caso:

Encaminhador: Demanda Espontânea Data/ Nasc:

Responsável:.....

Profissional Responsável pelo Caso: Schulze

Início dos Atendimentos Psicológicos: 02.11.2019

[illegible]

**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: A. S. Nº do Caso:Encaminhador: Demanda Espontânea Data/ Nasc:

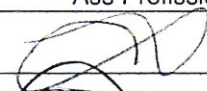
Responsável:

Profissional Responsável pelo Caso: SchirlevaInício dos Atendimentos Psicológicos: 02.11.2019

Mês de Referência: <u>Janvier 2020</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass Profissional	Ass Paciente
05.02.2020	11:30	Y		A.
02.02.2020	11:30	Y		- falta
01.02.20	11:30	Y		- falta



**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: Jonathan M. P. Nº do Caso: 538/2019Encaminhador: Demanda Espontânea Data/ Nasc:Responsável: VanildaProfissional Responsável pelo Caso: ScholineInício dos Atendimentos Psicológicos: 14.10.2019

Mês de Referência: <u>fevereiro/2020</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass Profissional	Ass Paciente
03.02.2020	14h00	Y		V. P
04.02.2020	14h00	Y		V. P
05.02.2020	14h00	Y		V. P
06.02.2020	14h00	Y		V. P

Fls 132

FICHA DE FRECUENCIA

Nome: Florian M. P. Nº do Caso: _____

Encaminhador: Renanda Espantosa Data/ Nasc:

Responsável: Vanilda V.

Profissional Responsável pelo Caso: Shirley

Início dos Atendimentos Psicológicos: 14.10.2019

[illegible]

FICHA DE FREQUENCIA

Nome: M. H. N° do Caso: _____

Encaminhador: Demanda Espontânea.....Data/ Nasc:

Responsável: Jaqueline / Leonardo

Profissional Responsável pelo Caso: Schulene

Início dos Atendimentos Psicológicos: 36.07.2019

Mês de Referência: Januário / 2020

[illegible]

FICHA DE FREQUENCIA

Nome: M. H. N° do Caso: _____

Encaminhador: Demanda Espontânea Data/ Nasc:

Responsável: Isaque / Leonardo

Profissional Responsável pelo Caso: Schilene

Início dos Atendimentos Psicológicos: 36.07.99

Mês de Referência: Fevereiro / 2020

[illegible]

FICHA DE FREQUENCIA

Nome: M. H. N° do Caso: _____

Encaminhador: Demanda Espontânea Data/ Nasc:

Responsável:.....*Regine*.....

Profissional Responsável pelo Caso: Schulene

Início dos Atendimentos Psicológicos: 16.07.19

[illegible]

136



FICHA DE FREQUENCIA

Nome: Galriel Rother N° do Caso: 260/2023

Encaminhador:Data/ Nasc:

Responsável:.....

Profissional Responsável pelo Caso: Shalene

Início dos Atendimentos Psicológicos: 12/19

[illegible]



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

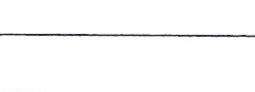
FICHA DE FREQUENCIA

Nome: Gabriel Arthur Nº do Caso: 260/2019

Encaminhador: PAI Data/ Nasc:
Responsável: Fabrane

Profissional Responsável pelo Caso: Schubne

Início dos Atendimentos Psicológicos: 06.11.2020

Mês de Referência: <u>Janeiro/2020</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass Profissional	Ass Paciente
<u>05.02.2020</u>	<u>17:30</u>	<u>Y</u>		<u>a 3</u>
<u>12.02.20</u>	<u>17:30</u>	<u>Y</u>		<u>a 3</u>
<u>19.02.20</u>	<u>17:30</u>	<u>Y</u>		<u>a 3</u>
<u>26.02.2020</u>	<u>17:30</u>	<u>Y</u>		<u>a Feriado</u>



FICHA DE FREQUENCIA

Nome: Wellington F. G. N° do Caso: 537/2019

Encaminhador: CREAS Data:

Profissional Responsável pelo Caso: Schibane Silva

Início dos Atendimentos Psicológicos: 11.02.2020

[illegible]

2

139

FICHA DE FRECUENCIA

Nome: V. R. N° do Caso: _____

Encaminhador: PAT Data/ Nasc: 10.05.2002

Responsável: Juliana R.

Profissional Responsável pelo Caso: Shirley

Início dos Atendimentos Psicológicos: 23.05.2019

Mês de Referência: Janeiro/2020

[illegible]

FICHA DE FREQUENCIA

Nome: V. R N° do Caso: 101

Encaminhador: PAT Data/ Nasc:

Responsável: Juliana R.

Profissional Responsável pelo Caso: Shabane

Início dos Atendimentos Psicológicos: 23.05.2019

Mês de Referência: Fevereiro / 2020

[illegible]

74



FICHA DE FREQUENCIA

Nome: E.C.T. Nº do Caso: 103/2019

Encaminhador: Secret. da Educação Data/ Nasc:

Responsável: Eduardo

Responsável:
 Profissional Responsável pelo Caso:
 6/2/19

Profissional Responsável pelo Caso: _____
Início dos Atendimentos Psicológicos: 14.04.2019

Mês de Referência:

[illegible]

**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: E. C. T. Nº do Caso: 303/2019Encaminhador: Seriel Educação Data/ Nasc:Responsável: EuniceProfissional Responsável pelo Caso: SchileneInício dos Atendimentos Psicológicos: 14.04.2019

Mês de Referência: <u>Janeiro/2019</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass Profissional	Ass Paciente
01.01.2019	17:00	ψ		2 ELOA
02.01.2019	17:00	ψ		2 ELOA
08.01.2019	17:00	ψ		2 ELOA



FICHA DE FREQUENCIA

Nome: Johann S. Nº do Caso: 045/2019
Encaminhador: Conselho Tutelar Data/ Nasc: 24.03.2013
Responsável: Tayline
Profissional Responsável pelo Caso: Schaelene
Início dos Atendimentos Psicológicos: 13.11.2019

Mês de Referência: Janeiro / 2020

[illegible]

FICHA DE FREQUENCIA

Nome: Yohann S. N° do Caso: 055/2019

Encaminhador: Conselho Tutelar Data/ Nasc: 24.03.2013

Responsável: Taylene Data/ Nascimento: 07.05.2005

Profissional Responsável pelo Caso: Schiavone

Início dos Atendimentos Psicológicos: 13.11.2019

Mês de Referência: Janeiro/2020

[illegible]

FICHA DE FRECUENCIA

Nome: M. J. N° do Caso: 170/209

Encaminhador: Andrius Data/ Nasc:

Responsável:.....*Christina*.....

Profissional Responsável pelo Caso: Shobne

Início dos Atendimentos Psicológicos: 26.07.2019

Mês de Referência: Janeiro / 2020

[illegible]

7

146



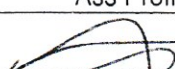
**PAIS**Associação de Proteção
Acolhimento e Inclusão SocialLei de Utilidade Pública Municipal nº 3594/2013
Lei de Utilidade Pública Estadual nº 17.395/2017**FICHA DE FREQUENCIA**

Nome: M. S. N° do Caso: 148/2019
Encaminhador: Judiciais Data/ Nasc:
Responsável: Cheris
Profissional Responsável pelo Caso: Schubert
Início dos Atendimentos Psicológicos: 16.07.2019

Mês de Referência: <u>Januário 2020</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass Profissional	Ass Paciente
<u>04.02.2020</u>	<u>16:30</u>	<u>Y</u>		<u>C</u>
<u>11.02.2020</u>	<u>16:30</u>	<u>Y</u>		<u>C</u>
<u>18.02.2020</u>	<u>16:30</u>	<u>Y</u>		<u>C</u>



**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: 1º S. A. N° do Caso: 264.02/2020Encaminhador: Demanda Espontânea Data/ Nasc:Responsável: Flavio N.C.Profissional Responsável pelo Caso: SchileneInício dos Atendimentos Psicológicos: 28.03.2020

Mês de Referência: <u>Janeiro / 2020</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass Profissional	Ass Paciente
<u>03.02.2020</u>	<u>15:00</u>	<u>ψ</u>		<u>M</u>
<u>06.02.2020</u>	<u>15:00</u>	<u>ψ</u>		<u>M</u>
<u>14.02.2020</u>	<u>15:00</u>	<u>ψ</u>		<u>M</u>



FICHA DE FREQUENCIA

Nome: A. B. A. Nº do Caso: 24.02/2019

Encaminhador: Amanda Espontânea Data/ Nasc:

Responsável: Glória

Profissional Responsável pelo Caso: Schubert

Início dos Atendimentos Psicológicos: 28.05.2020

Mês de Referência: Fevereiro 2020

[illegible]



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 FREQUENCIA

Nome: M. S. M. N° do Caso: 284.02/2019

Encaminhador: Demanda Espontânea Data/ Nasc:

Responsável: Gláucia M. C. S. B.

Profissional Responsável pelo Caso: Gláucia

Início dos Atendimentos Psicológicos: 28.03.2020

Mês de Referência: <u>Março / 2020</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass Profissional	Ass Paciente
<u>24.03.2020</u>	<u>15:00</u>	<u>Y</u>		<u>Gláucia M. C. S. B.</u>



FICHA DE FREQUENCIA

Nome: V. M. V. P. Nº do Caso: 568/2029

Encaminhador: PAT Data/ Nasc:

Responsável: Tatiane

Responsável:.....

Profissional Responsável pelo Caso: Shirley

Início dos Atendimentos Psicológicos: 03.02.2020

Mês de Referência: Setembro / 2020

[illegible]



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 FREQUENCIA

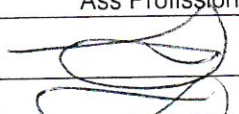
Nome: V. H. V. P. Nº do Caso: 568/259

Encaminhador: PAT Data/ Nasc:

Responsável: Tatiane

Profissional Responsável pelo Caso: Schirolene

Início dos Atendimentos Psicológicos: 03.02.2020

Mês de Referência: <u>Fevereiro / 2020</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass Profissional	Ass Paciente
03.02.2020	11:00	Y		Tatiane Vieira
04.02.2020	11:00	Y		Tatiane Vieira
07.02.2020	11:00	Y		Tatiane Vieira





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 FREQÜENCIA

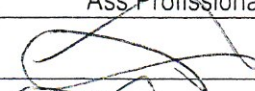
Nome: V. M. V. P. Nº do Caso: 568/259

Encaminhador: PAI Data/Nasc:

Responsável: P. T. J. J.

Profissional Responsável pelo Caso: Schirley

Início dos Atendimento Psicológicos: 03.02.2020

Mês de Referência: <u>Januário/2020</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass. Profissional	Ass. Paciente
<u>03.02.2020</u>	<u>15:30</u>	<u>ψ</u>		<u>Vitor M.</u>
<u>04.02.2020</u>	<u>15:30</u>	<u>ψ</u>		<u>Vitor M.</u>
<u>05.02.2020</u>	<u>15:30</u>	<u>ψ</u>		<u>Vitor M.</u>
<u>06.02.2020</u>	<u>15:30</u>	<u>ψ</u>		<u>Vitor M.</u>

Fls 153



FICHA DE FREQUENCIA

Nome: N. E. S. Nº do Caso: 666/2020

Encaminhador: Demando Espantanea Data/ Nasc:

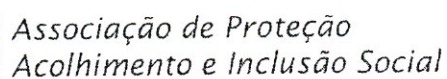
Responsável: Daviane

Responsável:
 Profissional Responsável pelo Caso: Sherlene

Início dos Atendimentos Psicológicos: 14.02.2020

Mês de Referência: Fevereiro 1995

[illegible]



Nome: N. E. S. Nº do Caso: 666/2020

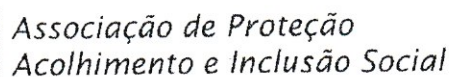
Encaminhador: Demanda Espontânea Data/Nasc:

Responsável: Daniele

Profissional Responsável pelo Caso: Schirlene

Início dos Atendimentos Psicológicos: 17.02.2020

155



Nome: O. F. N° do Caso:
Encaminhador: PAT Data/Nasc:
Responsável: D. A. M. e
Profissional Responsável pelo Caso: S. C. B. e
Início dos Atendimentos Psicológicos: 04.02.2020

El

FICHA DE FREQUENCIA

Nome: D. F. Nº do Caso: _____

Encaminhador: C. Tutelador Data: _____

Profissional Responsável pelo Caso: *Schellene*

Início dos Atendimentos Psicológicos: 23.11.2022

Mês de Referência:

[illegible]

FICHA DE FREQUENCIA

Nome: Emilly Nº do Caso:

Encaminhador: PAI Data/ Nasc:

Responsável: Diane

Profissional Responsável pelo Caso: Scharbne

Início dos Atendimentos Psicológicos: 04.02.2020

Mês de Referência: Fevereiro / 2020

[illegible]

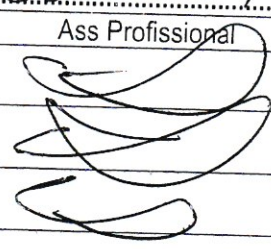
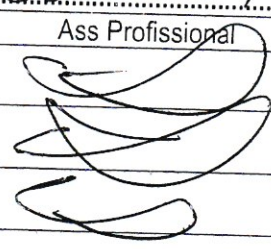
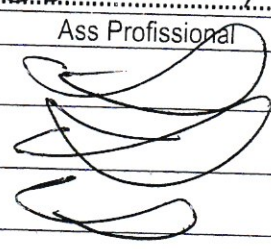


PAIS Associação de Proteção
Acolhimento e Inclusão Social

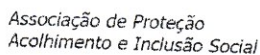
Lei de Utilidade Pública Municipal nº 3594/2013
Lei de Utilidade Pública Estadual nº 17.395/2017

FICHA DE FREQUENCIA

Nome: R. J. Nº do Caso: 449/2020
Encaminhador: PAT Data/ Nasc:
Responsável: Roselei
Profissional Responsável pelo Caso: Schirley
Início dos Atendimentos Psicológicos: 25.09.2020

Mês de Referência: <u>Janeiro / 2020</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass Profissional	Ass Paciente
03.02.2020	17:00	✓		Rhayany
04.02.2020	17:00	✓		Rhayany
05.02.2020	17:00	✓		Rhayany

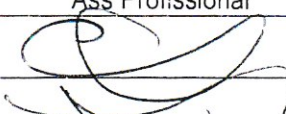
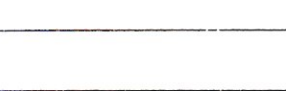




Lei de Utilidade Pública Municipal nº 3594/2013
Lei de Utilidade Pública Estadual nº 17.395/2017

FICHA DE FREQUENCIA

**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: Monik V. D. V. Nº do Caso: 460/2019Encaminhador: Sec. da Educação Data/ Nasc:Responsável: Sandra / MãeProfissional Responsável pelo Caso: SchyleneInício dos Atendimentos Psicológicos: 25.09.2019

Mês de Referência: <u>Fevereiro / 2020</u>				
Data	Horário	Categoria	Ass Profissional	Ass Paciente
<u>05.02.2020</u>	<u>14.00</u>	<u>Y</u>		<u>Monik</u>
<u>12.02.2020</u>	<u>14.00</u>	<u>Y</u>		<u>Justificada</u>
<u>19.02.2020</u>	<u>14.00</u>	<u>Y</u>		<u>M</u>
<u>25.02.2020</u>	<u>14.00</u>	<u>Y</u>		<u>M</u>

